KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

Sunndalsøra, 24. januar 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTENR. **1/18**
TID: **01.02.2018 kl. 11:00**
STED: **Kommunestyresalen, Sunndal rådhus**

Fra kl. 09:00 blir det virksomhetsbesøk fra Kommunaltekniske tjenester i Kommunestyresalen

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.DESEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL - ÅRSMELDING FOR 2017
PS 04/18	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 05/18	MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018
PS 06/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/18	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. mobil 99160260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trond M. Hansen Riise(s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 06.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 01/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.DESEMBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 12.desember 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 12.desember 2017, velges:
1. .....
2. .....

Saksopplysninger

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

Sveinung Talberg
rådgiver

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.:	6/17
Møtedato:	12.12.2017
Tid:	Kl. 1120 – kl. 1500
	Kl. 0900 – kl. 1120 Virksomhetsbesøk
Møtested:	Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
Sak nr.:	37/17 – 45/17
Møteleder:	Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer:	Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
	Erling Rød (Frp)
	Edel Magnhild Hoem (SV)
	Liv Berit Gikling (Sp)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 37-44)
	Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 37-44)
Av øvrige møtte:	Randi Borghild Dyrnes, rådmann (sak 44)
	Bente Mosbakk, leder innvandrertjenesten (sak 39)
	Jan Erik Holthe, leder eiendomstjenesten (sak 41)
	Bjørn Røkkum, leder byggekomiteen (sak 41)

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 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.OKTOBER 2017
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/17	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON»
PS 40/17	DELTAKELSE I SELSKAPSKONTROLL – KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
PS 41/17	BYGGEREGNSKAP - GNR. 45, BNR. 27 OG 28 - 282013014 PA HOELSAND BARNEHAGE
PS 42/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 43/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLAGET I SUNNDAL
PS 44/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 45/17	EVENTUELT

PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.OKTOBER 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 26.oktober 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder, velges:
1. Odd-Helge Gravem
2. Edel Hoem
3. Erling Rød

Kontrollutvalgets behandling

Leder foreslo Edel Hoem, Odd-Helge Gravem og Erling Rød til å skrive under møteprotokollen fra møte 21.oktober 2017 sammen med leder.

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

PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene.

Referatsaker:

RS 53/17 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 21.11.2017** (vedlagt)
Saker unntatt offentlighet deles ut i møtet.

RS 54/17 **Protokoll fra styremøte nr. 5 i NIR 24.11.2017** (vedlagt)

RS 55/17 **PS 86/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2019 - 2021. Rådmannens foreløpige forslag 10.10.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 18.10.2017, (vedlagt)

Rådmannen orienterte Kontrollutvalget om at situasjonen for 2018 er bedret etter at Statsbudsjettet ble vedtatt. Skatteinntektene viser en bedring på 6 mill. kr og eiendomsskatt på everk viser en bedring på 4,5 mill. kr. Dette medfører at en kan fremme et budsjett for 2018 uten bruk av disposisjonsfond. Budsjettene for de neste år blir mer utfordrende.

RS 56/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

RS 57/17 **PS 88/17 Søknad om tilskudd til Newtonsenter Sunndal**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

RS 58/17 **PS 89/17 Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal og Sunndal - videre samarbeid fra 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

RS 59/17 **Protokoll fra eiermøte møte i representantskapet i MRR 02.11.17** (vedlagt)

RS 60/17 **Virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF**
Kontrollutvalget var før møtet 12.12.2017 på virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF. Rapport fra virksomhetsbesøket vil bli lagt fram for Kontrollutvalget i neste møte.

Orienteringssaker:

OS 33/17 **RS 77/17 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sunndal 21.09.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

OS 34/17 **RS 78/17 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Sunndal 26.10.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

OS 35/17 **RS 79/17 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sunndalsøra samfunnshus 05.10.2017.**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

OS 36/17 **RS 81/17 Akvainvest Møre og Romsdal AS – eierskap**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.11.2017, (vedlagt)

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

PS 39/17	**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON»**

Kontrollutvalgets innstilling

- Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 2.3 og 3.3.

- Sunndal Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

- Sunndal Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

- Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på en egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor redegjorde for bestilling, bakgrunn og endringer fra rapporten som ble fremlagt i Kontrollutvalgets møte 21.09.2017. Leder i kontrollutvalget etterlyste viktigheten

av at barn og unge skulle høres. En kan ikke se at dette gjenspeiles i rapporten. De voksne er hørt, og de etnisk norske er hørt. Representanten Edel Hoem viste til møtet 31.01.2017 der hun fremhevet at barn og unge måtte høres. En savner enda større fokus på barn og unge og unge innvandrere sin stemme. Hun fremhevet også at innvandrerne er godt integrert i den videregående skole uten at dette ikke fremkommer godt nok i rapporten. Leder i kontrollutvalget spurte om revisjonen har vurdert om den videregående skole og andre er blitt spurt. Revisjonen svarte at de har avgrenset undersøkelsen til å gjelde kommunale enheter. Leder for enheten ble spurt om sitt syn på rapporten. Hun mente det var mange interessante funn. Dette må gjenspeile seg i årsplanene fremover, men samtidig ble det påpekt at det blir utført mye godt arbeid i dag som ikke er nedfelt i planer. Enhetsleder sa at kommunen bør kjøre en brukerundersøkelse i egen regi for å få svar på hva som er bra og ting som kan bli bedre.
Leder i Kontrollutvalget spurte om økonomiforvaltningen i enheten og viste til store mindreforbruk og at dette ikke ble gjenspeilet i disposisjonsfondet. Enhetsleder svarte at tilskuddene fra staten ikke er øremerkede midler og brukes også i andre enheter enn innvandrertjenesten.

Leder i Kontrollutvalget viste til debatten i møtet og tidligere møter der en har etterlyst tydeligere anbefalinger og barn og unge sin stemme. Leder i kontrollutvalget fremmet forslag om et tillegg til innstillingen der en ber Kommunestyret vurdere om barn og unge sin stemme i det videre oppfølgingsarbeidet bør komme frem på en egnet måte.

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

PS 40/17	DELTAKELSE I SELSKAPSKONTROLL – KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget i Sunndal ønsker å delta i selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS hvis Kristiansund kommune deltar sammen med Hitra kommune og Hemne kommune.

2. Selskapskontrollen blir gjennomført i samarbeid med kontrollutvalget i Kristiansund kommune, Hitra kommune og Hemne kommune. Hitra eller Hemne kommune står for bestillingen.

3. Selskapskontrollen blir bestilt hos Revisjon Midt-Norge som legger fram prosjektplanen for kontrollutvalgene.

4. Kontrollen skal omfatte utøvelsen av kommunens eierskap i selskapet (eierskapskontroll) og driften av selskapet (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget avventer Kristiansund Kommune sin videre behandling. Kontrollutvalget i Sunndal deltar i selskapskontrollen hvis Kristiansund kommune deltar gjennom at det bevilges midler.

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

PS 41/17	BYGGEREGNSKAP - GNR. 45, BNR. 27 OG 28 - 282013014 PA HOELSAND BARNEHAGE

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 12.12.2017 i sak PS 41/17 behandlet byggeregnskapet til **G.nr. 45, Bnr. 27 og 28 - 2013014 PA Hoelsand barnehage**

Grunnlaget for behandlingen har vært statusrapport, datert 31.01.2016 og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 21.11.2017.

Prosjekt **G.nr. 45, Bnr. 27 og 28 - 2013014 PA Hoelsand barnehage** hadde et vedtatt budsjett på kr 30 700 000 (inkl. mva.) Sluttregnskapet viser en totalkostnad på kr 32 136 800 (inkl.mva.). Dette tilsvarer et merforbruk på kr 1 436 800, eller 4,68 %, i forhold til vedtatt budsjett.

Prosjektet er vedtatt i Sunndal kommunestyre 18.06.2014 sak 35/14 og 10.02.2015 sak 4/15.

Det fremgår ikke av statusrapporten eller revisor sin uttalelse når byggeregnskapet er avsluttet. Oppstart av prosjektet var etter kontrakten uke 11 2015 og overtakelse var i mars 2016.
Ifølge reglement for investeringsprosjekt i Sunndal kommune punkt 7.1 går det frem at administrasjonssjefen har ansvaret for at byggeregnskapet blir framlagt så snart som mulig etter at anlegget er overlevert, og senest 1 år etter at så har skjedd.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått en del tid fra overtakelse skjedde og til statusrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak.

Bakgrunnen for dette prosjektet var at Kommunestyret den 06.02.13 i sak 1/13 vedtok at Malurten barnehage og Villabyen barnehage skal legges ned med virkning fra barnehageåret 2014/15 og at det skal opprettes en ny barnehage i lokalene til Furu skole og aktivitetssenteret.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Av statusrapporten går det frem at prosjektet hadde en kontraktsmessig oppstartsdato i uke 11 2015. Kontraktsmessig sluttfrist skulle være etter omforent avtale. Overtakelse skjedde i mars 2016.

Kontrollutvalget bemerker at statusrapporten sin beskrivelse av oppstart, fremdrift og ferdigstillelse samt dato for avleggelse av byggeregnskap er mangelfull da faktiske datoer for disse aktivitetene ikke er oppgitt.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Revisor har konkludert med at byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har konkludert med at det fremlagte byggeregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har konkludert med at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 17.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskap eller statusrapporten for **G.nr. 45, Bnr. 27 og 28 - 2013014 PA Hoelsand barnehage**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Eiendom Jan Erik Holthe og leder i byggekomiteen Bjørn Røkkum var til stede og orienterte i saken. Det ble beklaget at byggeregnskapet er avlagt for sent. Problemet dreier seg om diskusjoner rundt sluttfaktura. Totalentrepriser viser seg å ha svakheter. Det blir diskusjoner med entreprenør rundt tilleggsarbeid og tilleggsfakturering. Dette har sin direkte årsak i at dette prosjektet fikk merforbruk. Det er vanskelig å beskrive eksakte forhold og kostnader i prosjekteringen ved ombygging av eksisterende bygg. Det er momenter som er vanskelige å forutse. En vil for fremtiden vurdere andre entreprisemodeller særlig for prosjekt som ikke dreier seg om nybygg. Enhetsleder og leder i byggekomiteen konkluderte med at prosjektet er vellykket og godt mottatt hos brukerne.

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

PS 42/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.

2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.

3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Sekretær og oppdragsansvarlig revisor orienterte om arbeid med avtalen og innhold. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til avtaleforslaget.

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

PS 43/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLAGET I SUNNDAL

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget, bortsett fra at det under kapittelet «Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen» endres til at Erling Rød er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget.

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

PS 44/17	OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannen sin redegjørelse i sakene på oppfølgingslisten til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte til de enkelte saker på oppfølgingslisten.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget
Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt til Kontrollutvalget. De er oversendt til revisjonen. Det gjelder Ålvundeid Skole og Sunndal Kulturhus.

Trygghetsalarmer og rutiner
Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå ikke mottatt.

Kontrollutvalget ba i møte 26.10.2017 om at eierskapssekretariatet var tilstede for å orientere om oppfølgingen og forvaltning av eierskapet i Varde AS, KNH og Sunndal Parkering AS. Rådmannen tok denne orienteringen.

Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS(KNH)
Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Representanten Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen når kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH uavhengig av kommune.

Sunndalsøra Samfunnshus BA
Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre. Kontrollutvalget påpekte utvalget sitt vedtak i sist møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen svarte at dette skal en ta opp i styret og undersøke videre.

Sunndal Parkering AS
Rådmannen orienterte om at kommunen vurderer en uttreden. Det er vanskelig å anslå økonomiske konsekvenser av dette. En er opptatt av hvordan man skal siker verdiene. Representanten Erling Rød mente dette var en «gave» fra kommunen.

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

PS 45/17	EVENTUELT

Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller ikke forvaltningsrevisjonsprosjekt i dette møtet

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget registrerer at kommunen nå er inne i en omstillingsfase der en må redusere aktiviteten som følge av mindre inntekter. En bestilling og gjennomføring av forvaltningsrevisjon der anbefalingene i rapporten ikke kan iverksettes eller er uaktuelle på grunn av organisatoriske endringer, blir da lite hensiktsmessig.

Samtidig inneholder oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS forutsetninger om at kommunen får levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. valgperiode. En har nettopp fått overlevert ett forvaltningsrevisjonsprosjekt og har da etter avtalen ett prosjekt igjen i denne perioden. En ser for seg at neste prosjekt blir levert våren 2019. En bestilling vil da skje høsten 2018.

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

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

Kontrollutvalgets vedtak

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

1. Trond M. Hansen Riise
2. Odd-Helge Gravem

Reserve: Erling Rød

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF og deltar med 2 medlemmer og 1 reserve.

Leder forslo leder og nestleder med Erling Rød som reserve.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal fastsetter første møte i 2018 til onsdag 1.februar kl. 1100.

I forkant av møtet ønsker en fra kl. 0900 å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos enheten Kommunaltekniske tjenester. Hvis det ikke passer for denne enheten vil en prioritere et besøk på enten Sunndal Helsetun, grunnskoletjenesten eller rådmannen(staben).

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å følge opp tiltaksplanen og setter opp et virksomhetsbeøk i forkant av neste møte. En ønsker å besøke Kommunaltekniske tjenester. Hvis det ikke passer for den enheten vil en besøket Sunndal Helsetun, grunnskoletjenesten eller rådmannen(staben).

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

Forespørsel om Habilitet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget følger opp saken når det foreligger svar på henvendelsen fra NKRF.

Kontrollutvalget ønsker å rette en forespørsel til Fylkesmannen i Møre og Romsdal der en ønsker svar på hvorfor det er så lang saksbehandlingstid i klagesaker og saker som angår lovlighetskontroll.

Kontrollutvalgets behandling

Fra representanten Erling Rød har kontrollutvalget mottatt en henvendelse om habilitet samt Lov om offentlige anskaffelser. Det gjelder sak PS 88/17 og 89/17 i Sunndal kommunestyre den 22.11.2017 der ordføreren ba om vurdering av sin habilitet. Kommunestyret vedtok at ordførerern var habil i sakene. Se sak RS 56/17 under sak PS 38/17 i møtet i kontrollutvalget 12.12.2017.

Etter anmodning fra leder i kontrollutvalget er forespørsel rettet til NKRF der en har bedt om svar. Svar er ennå ikke mottatt fra NKRF. Kontrollutvalget følger opp saken når det foreligger svar. På generelt grunnlag ønsker Kontrollutvalget å rette en henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal der en ønsker svar på hvorfor det er så lang saksbehandlingstid på klagesaker og saker som angår lovlighetskontroll.

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

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd-Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 02/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 01/18 **RS 91/17 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – revisjon av Selskapsavtale**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 02/18 **RS 92/17 Protokoll fra havnerådsmøte 10.11.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 03/18 **RS 97/17 Avviklingsprotokoll Sunndal Nasjonalparksenter AS 28.11.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 04/18 **PS 93/17 Årsplan og budsjett 2018, økonomiplan 2019 - 2021 for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 05/18 **PS 94/17 Utskriving av eigedomsskatt 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 06/18 **PS 108/17 Budsjett 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 07/18 **PS 109/17 Sunndal Energi KF - Budsjett 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 08/18 **PS 110/17 Budsjettregulering drift - lønnsoppgjør 2017 og diverse andre endringer**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 09/18 **PS 112/17 Oppbemanning av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2017 (vedlagt)

RS 10/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**
Brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunene om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming, datert 05.10.2017 (vedlagt), jf. OS 31/17 i kontrollutvalget 26.10.17.

RS 11/18 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert 08.01.2018 (vedlagt).

Orienteringssaker:

OS 01/18 **Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS – endelig avtale**

OS 02/18 **Kontrollutvalget i Sunndal - Virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF**
Rapport fra virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF 12.12.2017 (vedlagt)

OS 03/18 **Representantskapet i NIR - Innkalling til møte nr. 1-2018**
(vedlagt)

OS 04/18 **Innkalling og protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 16.01.2018**
(vedlagt)

OS 05/18 **Arkivverket - Tilsyn med arkivene i Sunndal kommune**
Diverse dok. etter tilsyn 26.05.2015 (vedlagt)

OS 06/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017** (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

Interpellasjoner

IN 4/17	Interpellasjon med mål om rassikring i Gråura	2017/2253

Referatsaker

RS 91/17	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - revisjon av Selskapsavtale	2009/1167 RS 01/18
RS 92/17	Protokoll fra havnerådsmøte 10.11.2017	2009/1167 RS 02/18
RS 93/17	Invitasjon til markering av den internasjonale migrasjonsdagen 15.12.2017	2017/2150
RS 94/17	Samarbeidsavtale mellom Sunndal kommune og Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal til underskrift	2009/1272
RS 95/17	Rv. 70 - naturfarevurdering av Gråura	2017/2253
RS 96/17	Markering av frigjørings- og veterandagen 08.05.2018	2011/457
RS 97/17	Avviklingsprotokoll Sunndal Nasjonalparksenter AS 28.11.2017	2008/2138 RS 03/18
RS 98/17	Protokoll fra fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 09.11.2017	2010/351

VOTERING I KOMMUNESTYRET:

Det ble foretatt en punktvis avstemming:

- Fellesforslaget fra H, V og KrF om to barnehageopptak ble satt opp imot økonomi- og planutvalgets innstilling punkt 3 om samme sak. Økonomi- og planutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 avgitt for fellesforslaget.
- Forslaget fra FrP til plan-, miljø- og næringstjenesten om forbedringer av gebyrinnkreving falt med 3 mot 24 stemmer.
- Forslaget fra FrP til eiendomstjenesten, om innføring av intern husleie falt med 3 mot 24 stemmer.
- Forslaget fra FrP til kulturtjenesten om kontorer for de ansatte der tjenesteytelsen foregår falt med 3 mot 24 stemmer.
- Forslaget fra FrP til plan-, miljø- og næringstjenesten om landbruksfondet falt med 3 mot 24 stemmer.
- Forslaget fra Arne C. Drøpping, KrF, til grunnskoletjenesten, om logoped falt med 6 mot 21 stemmer.
- Fellesforslaget fra H, V og KrF til rådmannen, om å utrede behovet for å opprette prosjektstilling innen rus falt med 13 mot 14 stemmer.
- Fellesforslaget fra H, V og KrF til pleie- og omsorgstjenesten, om utredning av struktur og tilbud falt med 6 mot 21 stemmer.
- Forslaget fra Christian Husby, FrP, om reduksjon i møtegodtgjøringen for politiske utvalg falt med 4 mot 23 stemmer.
- Forslaget fra Christian Husby, FrP om reduksjon i PC-godtgjøringen for folkevalgte falt med 7 mot 20 stemmer.
- Øvrige endringsforslag i innstillingen fra økonomi- og planutvalget ble deretter tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.
- Til slutt ble rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021 med de vedtatte endringene tatt opp til samla votering og enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

KS 04/18 (PS 93/17)

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 med følgende endringer:

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2018

1. Til rådmannen

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott» og HydroCup

Sunndal kommune har i en årrekke gitt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott». Siden 2014 er tilskuddet gitt til Jazzå Produksjon. Det årlige tilskuddet er budsjettert under kulturtjenesten, og var fra 2015 på kr 400 000,-. Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet opprettholdes rammen for tilskuddet som i 2017, men budsjetteres under rådmannen som et strategisk regionalt og næringsrettet kulturtilskudd.

I tråd med oversendelsesforslag i kommunestyresak 52/17 ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at tilskudd til HydroCup behandles på tilsvarende måte for framtida.

Sykefravær. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at sykefraværet i mange av kommunens tjenester er for høyt. Arbeidet med sykefravær bør fortsatt være en prioritet, og fraværsprosentene tjenestene bruker i årsplanene sine bør reduseres.

> **Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018**:
>
> Kommunestyret ønsker at tjenestene å videre jobbe med å forbedre sykefraværet sitt.
>
> Kommunestyret 0ønsker at tjenestene vurderer høyere målsettinger på sykefravær i årsplanene for 2018. Vurderingen bør beskrives i tjenestenes årsplaner for 2018.

Utredning av taxi for buss I Sunndal. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har notert seg at nærliggende kommuner, blant annet Oppdal, har implementert en ordning de kaller for "Taxi for buss." Dette mener vi er et interessant prosjekt å utrede i sammenheng med omorganisering av pleie- og omsorgstjenesten og andre tjenester og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som må bruke offentlig transport, men som ikke kan bruke dagens busstilbud på grunn av at det enten går for sjeldent og/eller er for langt unna.

> **Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018**:
>
> kommunestyret ønsker en utredning av mulighetene for å innføre "taxi for buss" i
>
> Sunndal kommune.

2. Til rådmannen, økonomiavdelingen, personalavdelingen, service- og informasjonsavdelingen

Kostnadsreduserende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for tjenesteområdet rådmannen og stabsfunksjonene, dvs. økonomiavdelingen, personalavdelingen og service- og informasjonsavdelingen med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreduserende tiltak for å oppnå dette. Arbeidet kan sees i sammenheng med en gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur, som ble vedtatt igangsatt i 2017 i kommunestyresak 80/16.

3. Til Barnehagetjenesten

Innføring av ett barnehageopptak

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innføres ett årlig barnehageopptak med virkning fra barnehageåret 2018-2019. Retten til barnehageplass i Sunndal skal følge kalenderåret, som betyr at retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass.

Sommeråpen barnehage

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal det være et tilbud om sommeråpen barnehage, organisert slik Barnehagetjenesten finner faglig forsvarlig. Barnehagetjenestens budsjett blir derfor styrket med kr *640 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

4. Til Grunnskoletjenesten

Økning av foreldrebetalingen for skolefritidsordningen

Rådmannen foreslår en økning i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 40%. Etter innspill fra SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare øke foreldrebetalingen med 10%. Skoletjenestens budsjett blir derfor styrket med kr *515 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

5. Til Pleie- og omsorgstjenesten

Midlertidige sykehjemsplasser

Rådmannen foreslår å legge ned åtte midlertidige sykehjemsplasser i 2018. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at disse opprettholdes i 2018 mens en avdeling med 16 sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap med heldøgnsbasert omsorg. Pleie- og omsorgstjenestens budsjett styrkes med *kr 2 250 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil orientere kommunestyret om at vi fra 1.1.2019 vil få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har vi da i fra 1. januar 2019 mulighet til å selv hjelpe disse pasientene slik at vi ikke må betale for deres behandling utenfor kommunen? Det er sterkt ønskelig at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får behandle en utredet sak i 2018 som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til dette prosjektet før budsjettarbeidet for 2019.

> **Tilleggsforslag til pleie og omsorgstjenesten sin årsplan og budsjett 2018**:
>
> Kommunestyret ber om at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får en sak som beskriver kommunens planer for å imøtekomme betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

6. Til Kulturtjenesten

Kostnadsreduserende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for kulturtjenesten med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreduserende tiltak for å oppnå dette. Innsparingene kan skje ved reduksjon i planlagte investeringer ført over tjenestens driftsbudsjett. Tiltak for barn og unge og tilskudd til aktiviteter for barn og unge skal i størst mulig grad skjermes. De kostnadsreduserende tiltakene legges fram for behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget.

Oppgradering av nettet ved Sunndal Ungdomssenter

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at nettet ved Sunndal Ungdomssenter oppgraderes til en standard som muliggjør bruk av strømmetjenester. Kulturtjenestens budsjett styrkes ned *kr 60 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

7. Til Kommunalteknisk tjeneste

Kommunale veger

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at omlegging av Viromdalsvegen ved Holtan gard prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og omlegging av vegen legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 1. kvartal 2018.

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV videre om at utbedring av Øvre Jordalsveg i Jordalsgrenda prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og utbedring av vegen legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 2. kvartal 2018.

8. Til Eiendomstjenesten:

Rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 1 500 000,-* i Eiendomstjenestens budsjett i 2018 for rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter i tråd med vedlikeholdsplanen vedtatt i Teknikk-, miljø- og kulturutvalgssak 27/17. Tjenestens budsjett styrkes tilsvarende. Tiltakene prioriteres utført i 2018.

Til investeringsbudsjettet for 2018

I tråd med vedtak i sak 35/17 i Oppvekst og omsorgsutvalget, utsettes prosjektering av ny stor barnehage i sentrum til det vært en bred politisk og faglig gjennomgang og forankring.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr	515 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr	640 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr	2 250 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten	kr	60 000,-
Økt bevilgning til Eiendomstjenesten	kr	1 500 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr	4 965 000,-

Inndekning:

Redusert samlet ramme for tjenesteområdetrådmannen og stabsfunksjonene, økonomiavdelingen, personalavdelingen og service- og informasjonsavdelingen:	kr	1 000 000,-
Redusert ramme for Kulturtjenesten:	kr	1 000 000,-

Økte skatteinntekter fra eiendomsskatt på kraftverk: kr 2 965 000,-

Totalt: kr 4 965 000,-

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2b vedtas for budsjettåret 2018 og økonomiplanperioden 2019 -2021, som vist nedenfor:

Budjsettskjema 1A frie inntekter og finansposter Tall i hele 1000	Punkt	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Frie inntekter							
Skatt på inntekt og formue	R1	**-189 734**	**-177 885**	**-184 999**	**-184 999**	**-184 999**	**-184 999**
Eiendomsskatt	R1	**-87 182**	**-76 500**	**-72 300**	**-69 101**	**-65 902**	**-62 703**
Konsesjonskraftinntekter		0	-3 000	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230
Rammetilskudd	R1	**-209 517**	**-211 169**	**-213 532**	**-210 576**	**-211 267**	**-211 614**
Øvrige generelle statstilskudd		-20 358	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Ny sum frie inntekter		**-506 792**	**-483 832**	**-489 339**	**-483 184**	**-480 676**	**-477 825**
Finansposter							
Renteinntekter og utbytte		-3 194	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Renteinnt. på utlån videreformidling		-983	-900	-900	-900	-900	-900
Renteinntekter på andre utlån		-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
Rentekostnader på andre innlån		9 303	10 000	9 416	10 311	13 404	14 686
Avdrag på andre innlån		23 988	20 000	21 237	21 355	26 042	27 984
Sum eksterne finansposter		**27 674**	**21 360**	**22 014**	**23 026**	**30 806**	**34 030**
Avskrivninger		-2 657	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter		-870	-982	-982	-982	-982	-982
Disp. regnsk.messig overskudd/undersk.		-30 678	-31 592	0	0	0	0
Disposisjonsfond, bruk av fond							
Bruk av disposisjonsfond		0	0	**-11 889**	**-16 865**	**-24 257**	**-30 324**
Disposisjonsfond, avsetning til fond		22 663	26 360	0	0	0	0
Bundne driftsfond		0	3 000	3 230	3 230	3 230	3 230
Premieavvik på pensjon		-10 306	0	0	0	0	0
Overføringer til kapitalregnskapet		150	0	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige overskudd/underskudd		31 592	0	0	0	0	0
Sum interne finansposter		**9 894**	**-3 214**	**-9 641**	**-14 617**	**-22 009**	**-28 076**
Sum eksterne og interne finansposter		**37 568**	**18 146**	**12 373**	**8 408**	**8 797**	**5 954**
Sum frie inntekter og finansposter		**-469 224**	**-465 686**	**-476 965**	**-474 776**	**-471 879**	**-471 871**
Sum til overføring drift		-469 224	-465 686	-476 965	-474 776	-471 879	-471 871
Sum overført til drift (1B)		**469 224**	**465 819**	**476 965**	**474 776**	**471 879**	**471 871**

Noter

1 Grunnlaget for skatteanslaget er gjennomsnittet av kommunens kjente skattenivå de tre siste årene (2014 – 2016). Som anslag for folketallet pr 01.01.2018 er det tatt utgangspunkt i folketallet pr 01.01.2017 og justert dette opp med SSB MMMM alternativ sitt anslag for befolkningsveksten i 2017. Anslaget er usikkert mellom annet på grunn av nedlegging av asylmottaket i Sunndal.

2 Inntekt fra konsesjonskraftavgift er budsjettert med kr 3,2 mill.
Inntekt fra naturressursskatt er budsjettert med kr 13,4 mill, og er inkludert i linjen for øvrige generelle statstilskudd

3 Statstilskudd

Det er budsjettert med rente- og avdragskompensasjon med kr 1,9 mill, beløpet er avhengig av mellom annet rentenivået.
Det er budsjettert med refusjon (inntekt) som gjelder ressurskrevende brukere på 9,4 mill.

4 Forventet utbytte fra Sunndal Energi KF er budsjettert med kr 4,3 mill

5 Bundne avsetninger

Det er budsjettert med at næringsfondet blir tilført den årlige inntekten fra konsesjonskraftavgift med kr 3,2 mill.
Det er budsjettert med bruk av næringsfond med kr 4,6 mill.

Budsjettskjema 1B tjenesteområdene Tall i hele 1000	**Punkt**	**Regnskap 2016**	**Budsjett 2017**	**Budsjett 2018**	**Økonomiplan**		
					Budsjett 2019	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**
Rådmannen	6	14 001	23 030	22 326	22 326	22 326	22 326
Økonomiavdelingen	R1, 6	6 626	6 170	6 640	6 340	6 340	6 340
Personalavdelingen	6	8 340	7 447	6 858	6 783	6 664	6 664
Service- og informasjonsavdelingen	6	15 929	14 634	15 428	15 275	15 030	15 030
Innvandrertjenesten		-19 565	-7 850	0	0	0	0
Konsesjonskraftinntekter		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Grunnskoletjenesten	1	95 657	93 809	93 389	93 220	93 220	93 220
Barnehagetjenesten	2	46 602	49 000	46 654	46 654	46 654	46 654
Helse-og barnevernstjenesten		27 537	27 135	23 887	23 887	23 887	23 879
NAV		13 707	13 808	14 017	14 017	14 017	14 017
Pleie-og omsorgstjenesten	3	193 608	187 252	179 488	177 238	177 238	177 238
Plan, miljø- og næringstjenesten		8 352	7 820	7 828	7 745	7 612	7 612
Kulturtjenesten	4, 7	18 125	17 299	17 774	17 714	17 714	17 714
Kommunalteknisk tjeneste		18 771	18 183	18 879	18 879	18 879	18 879
Eiendomstjenesten	5	27 535	27 882	29 799	30 699	28 299	28 299
Sum tjenesteområde 10 -70		**469 224**	**479 619**	**476 965**	**474 776**	**471 879**	**471 871**
Frie inntekter		-506 792	-483 832	-489 339	-483 184	-480 676	-477 825
Finansposter		37 568	18 146	12 374	8 408	8 797	5 954
Sum tjenesteområde 80 - 90		**-469 224**	**-465 686**	**-476 965**	**-474 776**	**-471 879**	**-471 871**
Sum totalt		0	133	0	0	0	0

Investeringer

Investeringer – årsbudsjettet 2018
Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 58 125 000 kroner.
Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2018 til investeringsformål på 41 810 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A – finansiering av investeringer

Finansiering Tall i 1000 kr	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	2019	2020	2021	Sum 2018 - 2021
Bruk av lån	-15 603	-35 824	-41 810	-152 440	-61 010	-13 210	-268 470
Bruk av lån, Husbanken (videreformidlingslån)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøp av aksjer og andeler	405	0	0	0	0	0	0
Momskompensasjon investering	0	-7 960	-9 015	-36 485	-15 665	-2 465	-63 630
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-3 900	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 543	0	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-9 200
Overføring fra driftsregnskapet	-150	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	**-17 891**	**-52 684**	**-58 125**	**-196 225**	**-83 975**	**-22 975**	**-361 300**

Investeringer

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan 2019	2020	2021	Sum 2018 -2021
01000	IKT-investeringer (tidl. EDB investeringer)	957	783	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
01080	IKT Orkide, investeringer	271	0	0	0	0	0	0
01110	Opprusting kommunestyresalen	274	177	0	0	0	0	0
02010	Grunnskolereformen - læremidler	642	697	0	0	0	0	0
02150	Adm. EDB-program grunnskole	0	772	0	0	0	0	0
02160	Sunndal ungdomsskole og kulturskole	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
03200	El-biler til Pleie og omsorgstjenesten	0	160	0	0	0	0	0
03202	Trygghetsalarmer	0	1 160	1 000	125	125	125	1 375
03203	E-lås	0	0	1 125	0	0	0	1 125
03204	Elektronisk medisineringsstøtte	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
04070	Litltorget	1 082	888	0	0	0	0	0
04080	Trekanten	0	2 800	0	0	0	0	0
05100	Utsmykking omsorgsboliger	-265	-265	0	0	0	0	0
05260	Utsmykking Hoelsand barnehage	-146	-146	0	0	0	0	0
05270	Investeringer kirkebygg	250	1 850	250	250	250	250	1 000
05280	Ball-løkke Husby skole	-170	-170	0	0	0	0	0
05300	Låneautomat biblioteket	0	0	300	0	0	0	300
05450	Rehabilitering Sunndal kunstgrasbane	-850	-850	0	0	0	0	0
05470	Hundreårsboka	-27	-27	0	0	0	0	0
05480	Fagerhaugan idrettspark toalett/serv.bygg	-170	-170	0	0	0	0	0
05490	Sunndal Alpinsenter, nytt billettsystem	0	200	0	0	0	0	0
05510	Skatepark	-75	-75	0	0	0	0	0
05511	Øra torget	153	7	0	0	0	0	0
05530	Tilrettelegging utfartssteder	0	500	0	0	0	0	0
05540	Trolltind - parkeringsplass	118	0	0	0	0	0	0
05560	Div.parkering - parkeringsplass	61	500	500	500	0	0	1 000
05570	Brandstad - parkeringsplass	30	0	0	0	0	0	0
05580	Lauvåbrua	0	100	0	0	0	0	0
06000	Driftsavdelingen - fornying maskinpark	520	1 010	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
06020	Vegnavnskilting	0	0	500	0	0	0	500
06031	Busskur Ålvundeid	29	0	0	0	0	0	0
06080	Oppfylling Håsøran (SNE)	0	73	0	0	0	0	0
06090	Kommunale veger - Bygging/utbedring	2 195	1 607	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
06101	Næringsareal Ålvundeid	27	0	0	0	0	0	0
06140	Rassikring	0	1 320	500	500	500	500	2 000
06220	Bobilparkering			550				550
06230	Ny renovasjonsbil 2017	0	2 000	0	0	0	0	0
06250	Trafikksikkerhetsplan	228	800	500	500	500	500	2 000
06270	Industriområde Håsøran	-136	0	0	0	0	0	0
06280	Furuøran - snuplass for buss	164	0	0	0	0	0	0
06290	Husholdningsavfall - ny ordning	812	188	0	0	0	0	0
06341	LED gatelys	0	0	0	3 000	3 000	4 000	10 000
06450	Levika boligfelt	852	522	0	0	0	0	0
06451	Tomtesalg Levika boligfelt	-470	0	0	0	0	0	0
06460	Grytøyvegen - Gjøra boligfelt	218	0	0	0	0	0	0
06470	Lagerbygg Hovsvegen	0	0	1 000	0	0	0	1 000
06480	Hagan boligfelt	0	-581	0	0	0	0	0
06481	Tomtesalg Hagan boligfelt	-3 171	0	0	0	0	0	0
06560	Søra vannverk behandling	0	14 436	0	0	0	0	0
06570	Ålvundeid/Ålvundfjord vannverk - nye brønner	0	2 907	0	0	0	0	0
06590	Elveforbygging	85	0	0	0	0	0	0
06620	Innløsning festetomter Sande	-87	0	0	0	0	0	0
06640	Innløsning festetomter diverse	40	0	0	0	0	0	0
06740	Innløsning festet areal OVF	270	0	0	0	0	0	0

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan 2019	 2020	 2021	Sum 2018 -2021
06800	Investering VA	0	0	2 000	2 250	2 500	2 500	9 250
06840	Avslutning Wennevold avfallsplass	15	0	0	0	0	0	0
06860	Nye Driva bru	415	0	0	0	0	0	0
06870	Vannforsyning til Smistad	0	0	2 000	0	0	0	2 000
06880	Sunndal vannverk - brønn Villabyøran	0	0	0	1 500	0	0	1 500
06930	Sunndal vannverk, behandlingsanlegg Hovsvege	10 817	0	0	0	0	0	0
06940	Ny slambil 2016	1 496	0	0	0	0	0	0
06960	Håsen pumpestasjon	697	0	0	0	0	0	0
06970	Vannbehandling Smestad vannverk	79	0	0	0	0	0	0
06980	Ny vannledning Hammaren	50	0	0	0	0	0	0
06990	VBA, oppgradering SD-anlegg	217	0	0	0	0	0	0
07010	Enøk diverse bygg	0	471	400	400	400	400	1 600
07020	Oppgradering SD-anlegg	45	0	0	0	0	0	0
07030	Oppgradering kommunale bygg	-34	4 517	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
07040	Stortuva barnehage	0	500	26 000	13 000	0	0	39 000
07070	Salg kommunale boliger	-577	-2 000	0	0	-1 000	-3 000	-4 000
07080	Kjøp av kommunale boliger	855	2 000	0	2 000	2 000	2 000	6 000
07100	Uteområder Løykja/Tredal skoler	0	0	2 000	0	0	0	2 000
07220	Pasientrom Helsetunet	2 244	55	0	0	0	0	0
07221	Brakker helsetunet	919	0	0	0	0	0	0
07240	Midlertidig bygg Sande skole	9	821	0	0	0	0	0
07250	Nybygg Pleie og omsrog	0	0	0	500	66 000	0	66 500
07260	Sande skole, nærmiljøanlegg	0	1 000	0	0	0	0	0
07290	Samordningsprosjekt	0	7 000	0	0	0	0	0
07330	Tilbygg brannstasjon	0	0	3 500	0	0	0	3 500
07340	Oppgradering Kulturhuset	189	22	0	0	0	0	0
07350	Brannalarm kulturhuset	128	0	0	0	0	0	0
07370	Omsorgsboliger sentrum	-19 362	-1 006	0	0	0	0	0
07430	Svømmehall - bassengaggregat	0	6 000	0	0	0	0	0
07460	Kjøp av utstyr	129	284	500	200	200	200	1 100
07570	Sunndal pensjonistsenter, planlegg.oppgr.	0	300	0	0	0	0	0
07580	Prosjekt krafttak Orkide	58	0	0	0	0	0	0
07600	Diverse ENØK	24	0	0	0	0	0	0
07610	Helsetunet, div småbygg, tilbakeføring rom + kj	242	0	0	0	0	0	0
07611	Solavskerming Helsetunet	948	0	0	0	0	0	0
07621	Tak gamle kommunehus Øksendal	259	0	0	0	0	0	0
07630	Ny barnehage i sentrum	0	0	0	100 000	-6 000	0	94 000
07690	Diverse oppgradering av kommunale bygg	1 041	0	0	0	0	0	0
07700	Lege og helsesenter	18	1 043	0	56 000	0	0	56 000
07740	Barnehage Hoelsand	11 105	-1 142	0	0	0	0	0
07770	Ombygging Ålvundfjord skole	2 644	960	0	0	0	0	0
07780	Ombygging Ålvundeid skole	0	-945	0	0	0	0	0
07800	Garderobe Tredal skole	0	0	0	0	0	0	0
07830	Helsetunet brannteknisk/dører	114	0	0	0	0	0	0
07840	Helsetunet teknisk	98	0	0	0	0	0	0
07860	EPC	-1 270	250	0	0	0	0	0
07890	Skyllerom bygg 5 Helsetunet	59	0	0	0	0	0	0
07900	Lekeapparat skole og barnehage	102	0	0	0	0	0	0
07990	Kjøp av Keila BRL	104	0	0	0	0	0	0
09200	Videreformidlingslån	33	-1 222	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
09300	Egenkapitaltilskudd KLP	2 138	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Sum investeringsprosjekt	**18 060**	**52 684**	**58 125**	**196 225**	**83 975**	**22 975**	**361 300**
09900	Sum finansiering investeringer	-17 891	-52 684	-58 125	-196 225	-83 975	-22 975	-361 300

RS 05/18

PS 94/17 Utskriving av eigedomsskatt 2018

Rådmannens innstilling

Med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova), vert det gjort følgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2018:

1. Virkeområde
For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedom samt bustad- og fritidshus i heile Sunndal kommune jf. lov om eigedomsskatt til kommunane
(eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.

2. Eigedomsskattesats
Den alminnelege eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille jf. eskl. § 11 første ledd.
For bustad- og fritidseigedom er eiendomsskattesatsen 2,0 promille, jf. eskl. § 12 første ledd, bokstav a.

3. Botnfrådrag
Botnfrådrag for bustad- og fritidseigedom jf. eskl. § 11 annet ledd, vert sett til kr 200 000 for kvar bustadeining.

4. Takstvedtekter:
Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sunndal kommune vedtatt i kommunestyret i sak 6/10 vert vidareført.

5. Terminar:
Skatten skrivast ut i to terminar, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 20. april og andre termin er 20. oktober.

6. Takstar:
Takstar for;
a) Verker og bruk
b) Næringseiendom i heile kommunen
c) Bustad- og fritidshus innanfor Sunndalsøra sentrum
fastsett med verknad frå skatteåret 2011 gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
Takstar for;
d) Bustad og fritidseiendom for resten av kommunen
vart fastsett med verknad frå skatteåret 2012 og gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
For alle takstar gjeld det at endringar som følge av nybygg, tilbygg eller ombygging skjer løpande i forkant av utskrivingsåret.
Takstgrunnlag for;
e) Kraftanlegg
Skattegrunnlaget («taksten») for produksjon av elektrisk kraft er likninga året før skatteåret, jfr eskl.§ 8 B-1. Det vert vist til eskl. § 8 B-2 for kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift pr 1.1.2000. Det vert vist til eskl. § 8 B-3 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1.1.2000.
Eskl. § 8 B-4 viser til at kommunane får tildelt ein andel av eigedomsskattegrunnlag for kraftanlegg etter reglane i §§ 8B-2 og 8 B-3.

7. Unntak fra eigedomsskatten
For skatteåret 2018 vert eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål,
som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre, i medhold av eskl. § 7, bokstav a., unntatt. For skatteåret 2018 vert også eigedom av historisk verdi, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre i medhold av eskl. § 7, bokstav b.", unntatt.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova), vert det gjort følgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2018:

1. Virkeområde
For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedom samt bustad- og fritidshus i heile Sunndal kommune jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.

2. Eigedomsskattesats
Den alminnelege eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille jf. eskl. § 11 første ledd.
For bustad- og fritidseigedom er eiendomsskattesatsen 2,0 promille, jf. eskl. § 12 første ledd, bokstav a.

3. Botnfrådrag
Botnfrådrag for bustad- og fritidseigedom jf. eskl. § 11 annet ledd, vert sett til kr 200 000 for kvar bustadeining.

4. Takstvedtekter:
Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sunndal kommune vedtatt i kommunestyret i sak 6/10 vert vidareført.

5. Terminar:
Skatten skrivast ut i to terminar, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 20. april og andre termin er 20. oktober.

6. Takstar:
Takstar for;
a) Verker og bruk
b) Næringseiendom i heile kommunen
c) Bustad- og fritidshus innanfor Sunndalsøra sentrum
fastsett med verknad frå skatteåret 2011 gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
Takstar for;
d) Bustad og fritidseiendom for resten av kommunen
vart fastsett med verknad frå skatteåret 2012 og gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
For alle takstar gjeld det at endringar som følge av nybygg, tilbygg eller ombygging skjer løpande i forkant av utskrivingsåret.

Takstgrunnlag for;
e) Kraftanlegg
Skattegrunnlaget («taksten») for produksjon av elektrisk kraft er likninga året før skatteåret, jfr eskl.§ 8 B-1. Det vert vist til eskl. § 8 B-2 for kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift pr 1.1.2000. Det vert vist til eskl. § 8 B-3 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1.1.2000.
Eskl. § 8 B-4 viser til at kommunane får tildelt ein andel av eigedomsskattegrunnlag for kraftanlegg etter reglane i §§ 8B-2 og 8 B-3.
7. Unntak fra eigedomsskatten
For skatteåret 2018 vert eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre, i medhold av eskl. § 7, bokstav a., unntatt. For skatteåret 2018 vert også eigedom av historisk verdi, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre i medhold av eskl. § 7, bokstav b.", unntatt.

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova), vert det gjort følgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2018:

1. Virkeområde
For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedom samt bustad- og fritidshus i heile Sunndal kommune jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.

2. Eigedomsskattesats
Den alminnelege eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille jf. eskl. § 11 første ledd.
For bustad- og fritidseigedom er eiendomsskattesatsen 2,0 promille, jf. eskl. § 12 første ledd, bokstav a.

3. Botnfrådrag
Botnfrådrag for bustad- og fritidseigedom jf. eskl. § 11 annet ledd, vert sett til kr 200 000 for kvar bustadeining.

4. Takstvedtekter:
Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sunndal kommune vedtatt i kommunestyret i sak 6/10 vert vidareført.

5. Terminar:
Skatten skrivast ut i to terminar, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 20. april og andre termin er 20. oktober.

6. Takstar:
Takstar for;
a) Verker og bruk
b) Næringseiendom i heile kommunen

c) Bustad- og fritidshus innanfor Sunndalsøra sentrum
fastsett med verknad frå skatteåret 2011 gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
Takstar for;
d) Bustad og fritidseiendom for resten av kommunen
vart fastsett med verknad frå skatteåret 2012 og gjeld fram til kommunestyret fattar vedtak om ny alminneleg taksering eller kontorjustering, jf. eskl. §§ 8 A-3, 8 A-4.
For alle takstar gjeld det at endringar som følge av nybygg, tilbygg eller ombygging skjer løpande i forkant av utskrivingsåret.
Takstgrunnlag for;
e) Kraftanlegg
Skattegrunnlaget («taksten») for produksjon av elektrisk kraft er likninga året før skatteåret, jfr eskl.§ 8 B-1. Det vert vist til eskl. § 8 B-2 for kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift pr 1.1.2000. Det vert vist til eskl. § 8 B-3 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1.1.2000.
Eskl. § 8 B-4 viser til at kommunane får tildelt ein andel av eigedomsskattegrunnlag for kraftanlegg etter reglane i §§ 8B-2 og 8 B-3.
7. Unntak fra eigedomsskatten
For skatteåret 2018 vert eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre, i medhold av eskl. § 7, bokstav a., unntatt. For skatteåret 2018 vert også eigedom av historisk verdi, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste, som resultat av vedtak fatta av Sunndal kommunestyre i medhold av eskl. § 7, bokstav b.", unntatt.

PS 95/17 Vannforsyning, kommunale gebyrer 2018

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar reduksjon i kommunale årsgebyrer for vannforsyning med -2,0 % for 2018. Med virkning fra 1.1.2018 vil dermed følgende gebyrer inkl. mva. gjelde:

Årsgebyr for boliger i arealgruppe 1 (bruksareal 0-80 m^2): kr. 1.695,-

Årsgebyr for boliger i arealgruppe 2 (bruksareal 81-275 m^2): kr. 3.390,-

Årsgebyr for boliger i arealgruppe 3 (bruksareal 276-450 m^2): kr. 5.085,-

Gebyr for målt og stipulert vannforbruk settes til: kr. 15,50 pr. m^3.

Gebyret består av en fast del (fastledd) og en mengdevariabel del (forbruksledd). Fastleddet utgjør kr. 1.007,-.

For næringskunder og større bofellesskap vektes fastleddet slik i forhold til forbruk:

0-200 m^3 = 1, 201-500 m^3 = 2, 501-2000 m^3 = 3, 2001-5000 m^3 = 5 og 5001-10000 m^3 = 10.

Med virkning fra 1.1.2018 gjelder følgende engangsgebyrer (uendret fra 2017):

RS 06/18

PS 108/17 Budsjett 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 962 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017

Ordfører Ståle Refstie fremmet følgende fellesforslag:

«Økonomi- og planutvalget tar saken til orientering.»

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til fellesforslaget og sender saken videre til kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 962 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 962 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

RS 07/18

PS 109/17 Sunndal Energi KF - Budsjett 2018

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre godkjenner styret i Sunndal Energi KF sitt vedtak om budsjett for 2018.

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Kolbjørn Solem, daglig leder i Sunndal Energi KF, orienterte innledningsvis.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre godkjenner styret i Sunndal Energi KF sitt vedtak om budsjett for 2018.

RS 08/18

PS 110/17 Budsjettregulering drift - lønnsoppgjør 2017 og diverse andre endringer

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler etter avsluttet lønnsoppgjør, samt andre endringer som vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	- 11.488.000
2 Regulering på bakgrunn av årets lønnsoppgjør	kr	6.650.600
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	86.500
4 Regulering på grunn av tapte billettinntekter, svømmehallen	kr	200.000
5 Reduksjon i avdrag på innlån	kr	- 1.000.000
6 Kjøp av takseringstjeneste som følge av Statnett-II dommen	kr	99.000
7 Reduksjon i bruk av disposisjonsfond	kr	5.451.900

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler etter avsluttet lønnsoppgjør, samt andre endringer som vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	- 11.488.000
2 Regulering på bakgrunn av årets lønnsoppgjør	kr	6.650.600
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	86.500
4 Regulering på grunn av tapte billettinntekter, svømmehallen	kr	200.000
5 Reduksjon i avdrag på innlån	kr	- 1.000.000
6 Kjøp av takseringstjeneste som følge av Statnett-II dommen	kr	99.000
7 Reduksjon i bruk av disposisjonsfond	kr	5.451.900

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Rådmannen fremmet ny innstilling i møtet fordi det viser seg at det i budsjettet for 2017 er differanse mellom avskriving og motpost avskrivning. Det ble lagt fram ny innstilling fra rådmannen i møtet da avskrivninger ikke var tatt med i den opprinnelige innstillingen, som ble lagt fram og enstemmig vedtatt i økonomi- og planutvalget.

Rådmannens nye innstilling lyder som følger:

«Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler etter avsluttet lønnsoppgjør, samt andre endringer som vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	- 11.488.000
2 Regulering på bakgrunn av årets lønnsoppgjør	kr	6.650.600
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	86.500
4 Regulering på grunn av tapte billettinntekter, svømmehallen	kr	200.000
5 Reduksjon i avdrag på innlån	kr	- 1.000.000
6 Kjøp av takseringstjeneste som følge av Statnett-II dommen	kr	99.000
Tillegg; Økning motpost avskrivinger	kr	-3.080.600
7 Reduksjon i bruk av disposisjonsfond	kr	5.451.900

Disposisjonsfond:

Budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2017	kr 22.942.000
Endring	kr 8.532.500
Bruk av disposisjonsfond etter endring	kr 14.409.500»

Kommunestyret aksepterte at rådmannen fremmet ny innstilling direkte i kommunestyret.

Rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler etter avsluttet lønnsoppgjør, samt andre endringer som vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	- 11.488.000
2 Regulering på bakgrunn av årets lønnsoppgjør	kr	6.650.600
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	86.500
4 Regulering på grunn av tapte billettinntekter, svømmehallen	kr	200.000
5 Reduksjon i avdrag på innlån	kr	- 1.000.000
6 Kjøp av takseringstjeneste som følge av Statnett-II dommen	kr	99.000

Tillegg; Økning motpost avskrivinger	kr	-3.080.600
7 Reduksjon i bruk av disposisjonsfond	kr	5.451.900

Disposisjonsfond:

Budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2017	kr 22.942.000
Endring	kr 8.532.500
Bruk av disposisjonsfond etter endring	kr 14.409.500

Eksisterende lån sies opp med 14 dagers varsel og refinansieres – i tillegg legges årets låneopptak til og dette slås sammen til et nytt lån pålydende kr 100 089 000. Lånet tas opp som et sertifikatlån med forfall i august.

2. Refinansierer lån 20080572 på NOK 107 000 000 som i dag ligger med p.t. rente i Kommunalbanken på 1,50%. Lånet refinansieres som en 3 års FRN-obligasjon (hovedstol kommer til forfall om 3 år, renten settes hver tredje måned tilsvarende 3 mnd NIBOR+en fast margin. Denne marginen ligger for tiden på ca. 0,35%, det vil si at dagens rente ville blitt satt til 0,77%+0,35%=1,12% for neste periode).

3. Refinansierer lån 20170227 på NOK 122 000 000,- som i dag ligger til p.t. rente på 1,50% i Kommunalbanken. Lånet refinansieres som et 12 mnd. sertifikat.
4. Refinansierer lån 20100157 på NOK 136 000 000,- som i dag ligger til p.t. rente på 1,50% i Kommunalbanken. Lånet refinansieres som et 3 mnd. sertifikat.
5. Dersom markedet har endret seg på når strategien skal gjennomføres, kan strategien endres av rådmannen.
6. Bevilgningen til Hagan Boligfelt økes med 1 mill i 2017.
7. Bevilgninger som gjelder rebudsjettering på ansvarene 0110-0520 i K-sak 21/17 reverseres.

RS 09/18

PS 112/17 Oppbemanning av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar å styrke Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid med en stilling. Rådmannen fordeler de økte utgiftene forholdsmessig på tjenesteområdene ut i fra størst nytte av rammeavtalene.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017

Innkjøpsansvarlig Monica Holthe orienterte innledningsvis.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar å styrke Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid med en stilling. Rådmannen fordeler de økte utgiftene forholdsmessig på tjenesteområdene ut i fra størst nytte av rammeavtalene.

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar å styrke Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid med en stilling. Rådmannen fordeler de økte utgiftene forholdsmessig på tjenesteområdene ut i fra størst nytte av rammeavtalene.

PS 113/17 Søknad om videre finansiering av næringslivsprisen Storskrymten 2017-2019

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret innvilger kr. 25 000 til dekning av næringslivsprisen Storskrymten for året 2017.
2. Under forutsetning av at det er tilgjengelige midler på næringsfondet, øremerkes tilsvarende beløp til dekning av Storskrymten også for året 2018.
3. Tilskuddet dekkes over næringsfondet, konto 14700.4110.3250.

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017

Representanten Lusie Gjersvoll, AP, fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2:

«For 2018 sendes saken til fondsstyret for næringsfondet (økonomi- og planutvalget) og blir behandlet der.»

VOTERING:

Det ble foretatt en punktvis avstemming:

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble satt opp imot det alternative forslaget fremmet av Lusie Gjersvoll. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

1. Kommunestyret innvilger kr. 25 000 til dekning av næringslivsprisen Storskrymten for året 2017.
2. For 2018 sendes saken til fondsstyret for næringsfondet (økonomi- og planutvalget) og blir behandlet der.
3. Tilskuddet dekkes over næringsfondet, konto 14700.4110.3250.

RS 10/18

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
Seniorrådgivar Aase Årsbog Dyrset, 71 25 84 59

Vår dato
5.10.2017
Dykkar dato

Vår ref.
2017/682/AADY/736.6
Dykkar ref.

Kommunane i Møre og Romsdal

Gjennomførte tilsyn sommaren 2017

I sommar har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomført tilsyn med tenestene til enkelte personar som har ei psykisk utviklingshemming utan at det blei varsla om tilsynet på førehand. Desse tilsyna omtalast som stadlege tilsyn. I alle tilsyna avdekte Fylkesmannen lovbrot.

Kommunane var orientert om at tilsyna skulle gjennomførast

Fylkesmannen førebudde kommunane i brev datert 20.04.2017 om at det i sommar ville bli gjennomført stadlege tilsyn utan nærare varsel. I det brevet blei det orientert om at tilsyna ville ha særleg fokus på:

- Om det er kvalifisert personell til stades ved gjennomføring av tvangstiltak.
- Om tvangstiltak blir dokumentert i journal.

Avdekte lovbrot i alle tilsyn som blei gjennomført i sommar

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

I 9 av dei 11 tilsyna sørgja ikkje kommunen for at brukar sin rett til kvalifisert personell ved gjennomføring av tvangstiltak blei ivareteke.

I 10 av dei 11 tilsyna blei ikkje gjennomførte tvangstiltak dokumentert i brukar sin journal.

I tillegg har Fylkesmannen i 2017 og gjennomført 8 meldte stadlege tilsyn. I 6 av desse tilsyna blei det avdekt lovbrot.

Til saman er det gjennomført stadlege tilsyn i 12 kommunar i 2017.

Særlege krav til kvalifisert personale

Avhengig av kva type tvang og makt som blir nytta har lova krav til tilsette si utdanning. Anten må dei ha gjennomført utdanning på høgskulenivå, eller på vidaregåande skule. Utdanninga må omfatte helse-, sosial- eller pedagogiske fag. I tillegg til utdanningskravet er det og krav om at det skal vere to tilsette til stades når tvangstiltak gjennomførast. Utdanningskravet gjeld for den eine av desse to.

RS 11/18

eINFO

eINFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

Kommuner og fylkeskommuner har fortsatt plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen. Dette ble resultatet etter at Stortinget i desember sluttet seg til et representantforslag.

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen ble opprinnelig vedtatt opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Dette ble tolket å få betydning allerede fra årsberetningene for 2017, og Foreningen og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fulgte opp med å oppheve punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 Noter og årsberetning.

På bakgrunn av et representantforslag, som ble vedtatt i Stortinget i desember, ble redegjørelsesplikten likevel videreført. Det vises til omtalen i Innst 78 L (2017-2018) for nærmere informasjon om forslaget.

Offentlige virksomheter som ikke har årsberetningsplikt, skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet. Dette vil i liten grad vedrøre «kommunale» virksomheter, da disse som regel har årsberetningsplikt.

Kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde punktum lyder nå slik (endringer i kursiv):

> (...)Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med *likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.*

GKRS har reversert opphevelsen av de aktuelle punktene KRS nr. 6 Noter og årsberetning og justert dem i samsvar med kommuneloven.

Revisor må som tidligere påse at de pliktige redegjørelsene er gitt i årsberetningen, men vil ikke ha noe ansvar for å vurdere innholdet i redegjørelsene (utover en vurdering av konsistensen med regnskapet).

Lillehammer, 8. januar 2018

Knut Erik Lie
Seniorrådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier

Postadresse: Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Besøksadresse: Munkedamsveien 3B, 3. etg.
Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web: www.nkrf.no
Org.nr.: 975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424

OS 02/18

Kontrollutvalget i Sunndal kommune

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

Sted/dato
Molde, 12.12.2017

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL - RAPPORTOG OPPSUMMERING ETTER VIRKSOMHETSBESØK HOS SUNNDAL ENERGI KF 12.12.2017

Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 13/17 i møte 31.03.2017 å foreta et virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF. Etter noen møtekollisjoner avtalte en virksomhetsbesøket til den 12.12.2017 i forkant av Kontrollutvalgets møte. Daglig leder i Sunndal Energi KF fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket:

Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

■■ Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

■■ Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner

■■ Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

I forhold til dette diskuterte kontrollutvalget i møtet 31.03.2017 ulike tema kontrollutvalget ønsker å belyse og få svar på under besøket:

1. Få en orientering om arbeidet med forvaltning av rammeavtaler, utlysning av nye og arbeidet som gjøres for å følge Lov om offentlige anskaffelser og «Forsyningsforskriften». Dette med bakgrunn i tidligere korrespondanse om temaet i brev fra kontrollutvalget 22.11.2016 og svar fra Sunndal Energi KF den 15.01.2017. Se for øvrig sak PS 09/17 i kontrollutvalget den 31.01.2017.

2. Med utgangspunkt i at det nå innføres digitale strømmålere med fjernavlesning ønsker kontrollutvalget en orientering om denne innføringen og om det har medført reaksjoner eller klager fra kundene. Evt. hvilke reaksjoner har kommet.

3. Kontrollutvalget ønsker også å rette søkelyset mot kjøp og salg av strøm og i hvilken grad det forekommer tap av volum i linjenettet. Har selskapet en oversikt over tap av strøm i linjenettet?

Til stede fra selskapet under besøket var 5 tilsatte. Daglig leder, økonomileder og 3 ledere med ansvar for hvert sitt virksomhetsområde og relatert til de spørsmål Kontrollutvalget hadde. Det gjelder nettvirksomheten, fjernvarme og tilsyn/måling.

Alle medlemmene i Kontrollutvalget møtte.

Daglig leder innledet med å fortelle at Sunndal Energi KF(SE) ved siste måling fra «Distriktsenergi» den 30.11.2017 var landets 12. beste nettselskap av 113 rangert etter leveringspålitelighet i 2016.

SE har 23 ansatte (hvorav 2 lærlinger). SE har 70-100 mill. kr i omsetning, hvorav 30 mill. kr kommer fra nettvirksomheten som er regulert av NVE. SE har ca. 83 % av kraftmarkedet i Sunndal kommune eks. Hydro Aluminium Sunndal. SE leverer 100-115 GWh strøm til 4 830 nettkunder og 17-25 GWh fjernvarme til 400 fjernvarmekunder. Undersøkelser viser at kundetilfredsheten er 88 %.

Forretningsområdene er nettdrift, kraftomsetning, fjernvarmeomsetning og øvrig virksomhet (småkraftverk, fibernett og salg av tjenester.

Andelen jordkabler øker fremfor linjer i luft. Ved nye linjer eller vedlikehold av eldre linjer, blir jordkabling prioritert fremfor linje i luft der det er formålstjenlig. Dette reduserer driftsavbrudd og øker inntektsramma. SE har nå backup ved driftsavbrudd «i alle retninger». En har avtaler med Oppdal, Nesset og Tingvoll i tilfelle utfall av nettet i Sunndal. En mener derfor å ha full dekning ved avbrudd.

Fjernvarme er et satsingsområde for SE. Det er «grønn energi». Dette startet i 2004 og nådde en foreløpig topp i 2010 med produksjon av 25 GWh. SE sitt fjernvarmeanlegg er relativt sett ett av de største i Norge. En har kapasitet til å produsere det dobbelte, dvs. 50 GWh, men har ennå ikke et utbygd nett til å drifte dette. Basisen for driften er spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal sitt renseanlegg. Fordelene med fjernvarme er leveringssikkerhet, miljøvennlig, forutsigbar pris, frigjør elektrisk energi og en fleksibel energibærer. Prisen ut til kunde er ca. 70 øre KWh inkl. nett og er derfor konkurransedyktig. Sunndal kommune sine boliger er tilknyttet fjernvarmenettet. Målet er at 95 % av kommunens bygningsmasse skal være tilknyttet.

Øvrig virksomhet omfatter utbygging av fibernett, utleie av utstyr, salg av tjenester og deltakelse i småkraftverk. SE er nå eiere i SuCom AS som driver fiber- og brebånd, videre eiere i småkraftverkene Jordalskraft AS, Mulvik Kraft AS og Småvoll Kraftverk AS.

Av mer strategisk art er en medeier i:
Trønderkraft AS. Dette er 12 e-verk som samarbeider om innkjøp av e-verksmateriell.
Energi 1 AS. Dette er 5 e-verk som samarbeider om avregning av kraft.
Smarthub AS. Dette er 11 e-verk i Møre og Romsdal som samarbeider om å innføre AMS (fjernavleste strømmålere).

Rammeavtaler og innkjøpsavtaler – Lov om offentlige anskaffelser:
Etter henvendelsen fra kontrollutvalget 22. november 2016 angående oppfølging av lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften, og i etterkant av SE sitt tilsvar har følgende skjedd, ifølge SE:

Det ble sommeren 2017 inngått ny rammeavtale for innkjøp av e-verksmateriell i regi Trønderkraft AS. Elektroskandia og Ahlsell vant konkurransen. Avtalen gjelder i to år (fram til 30/6-2019), med mulighet til forlengelse 1+1 år. Avtalen har en årlig verdi på ca. 100 mill. kr (ca. 3-4 mill. kr for SE).

Rammeavtale for graving og massetransport ble offentlig utlyst og tildelt våren 2017. På grunn av svært like tilbud ble ny rammeavtale tilbudt to av tilbyderne, Alf Engen AS og Bredesen Graving & Transport AS. Begge godtok dette. Den totale rammen er estimert til ca. 1,5 mill. kr årlig. Tanken er at arbeidet skal fordeles mest mulig likt mellom entreprenørene.

SE er godt fornøyd med å ha avtaler med to entreprenører, noe SE mener styrker kapasitet og beredskap. Rammeavtalen er av 1 års varighet med opsjon på 1+1+1 år. Det vil si årlig gjennomgang og evt. forlengelse i ett år om gangen.

Nytt innkjøpsreglement for Sunndal kommune ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 14.juni 2017. I høst har SE tatt utgangspunkt i innkjøpsreglementet til kommunen, og utarbeidet et reglement som er tilpasset SE. Reglementet skal ta hensyn til både lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Siste versjon av reglementet ble ferdig i slutten av november og er nå «ute til høring» på avdelingene. Endelig versjon vil legges fram for styret i SE. Reglementet vil bli å finne i SE sitt HMS/IK-system. Målet er at reglementet skal være så enkelt og lettlest at det aktivt blir brukt av innkjøperne. Reglementet skal være gjenstand for løpende oppdateringer. I etterkant av å ha fått innkjøpsreglementet på plass, skal SE gå igang med en ny prosess med en gjennomgang av alle avtaler en har.

Pågående eller nært forestående avtaleprosesser:
– Kritisk oppgradering og modernisering av IT-plattform pga. utgåtte lisenser (Serit IT-partner). SE vil i etterkant av dette offentlig utlyse avtale for IT-drift/serviceavtale.
– Skogrydding/beredskap. SE har sjekket priser i markedet og SE sin leverandør (Bygdeservice) har meget konkurransedyktige priser.

Vurderer utlysning:
– Ny kranbil. Har hatt møter med alle karosserileverandører for å finne riktig biltype/HMS/funksjonalitet. Vil forhåpentligvis utlyse forespørselen før jul.
– Innkjøp av forbruksmateriell kontor. Ligger mest sannsynlig under grenseverdier, men skal likevel sjekke priser i markedet.

SE opplever at en har hatt et godt fokus på kost/nytte, selv om dette ikke alltid har vært like godt dokumentert. Klarere regler for innkjøp vil gjøre det enklere å følge regelverket i anskaffelsesprosessen. Dersom dette også fører til at kostnaden ved innkjøp går ned, er dette en positiv bieffekt ifølge SE. Som offentlig innkjøper er det, ifølge selskapet, viktig at en følger regelverket og vil løpende gjøre tilpasninger slik at en etterlever dette.
Ifølge SE føler en at en er godt i gang med dette arbeidet, men dette vil nok også måtte være en kontinuerlig prosess i årene som kommer.

SE har ikke et elektronisk innkjøpssystem, men skanner faktura og har EHF-faktura.

HMS-arbeidet:
Dette har prioritet i SE. Det benyttes et eget dataverktøy(Stamina interaktiv) til dette. SE har egen HMS-ansvarlig. De ansatte har tilgang på «alt» i dette systemet. Arbeidsinstrukser, prosedyrer, avviksregistrering mv. De ansatte får opplæring i innhold og bruk av systemet. En egen ROS-analyse er ferdigstilt i disse dager. Viktige bygg i Sunndal kommune har egne aggregat ved driftsavbrudd. I tillegg har SE 3 mobiler aggregat.

AMS (digitale strømmålere):
Installasjon av slike strømmålere er avsluttet 11.12.2017. Dermed har alle abonnenter nå fått installert fjernavleste strømmålere (AMS). NVE har satt en frist til 1.1.2019. SE er dermed i mål ett år før fristen. Det er montert 4 834 målere. SE har hatt et samarbeid med 10 andre nettselskaper i fylket. Det er 3 leverandører som har hatt oppdraget. Det er oppdelt på software, målere og montering. SE har fått gode tilbakemeldinger fra kundene og ikke opplevd avvik av vesentlig grad. Målerne er testet ut fra fabrikk, videre ved stikkprøver av justervesenet samt av SE. Det er et relativt strengt kontrollregime.

Tap i nettet:
SE måler hvor mye energi som sendes inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet. Forskjellen, som utgjør tapet, må nettselskapet erstatte ved å kjøpe tilsvarende energimengde i kraftmarkedet. Tap i nettet ligger på 5-7 GWh eller 5-7 % av det som sendes inn i nettet. Fra 2007-2016 hadde en et gjennomsnittlig tap på 6,39 %. På landsbasis er tapet på ca. 10 % . Tapet øker med økende energiforbruk, (jo mer strøm som går i nettet), lange overføringslinjer og transportveier, dimensjonering av nett og varierende temperatur. Tap i nettet som følge av temperatursvinginger kan variere med 20 %.
En kan begrense tapet ved større kabler eller transformatorer, men dette har en kost/nytte-side. Det er strengere EU-krav til tap i nye transformatorer. SE har 282 transformatorer i nettet. Disse står for et tap på ca. 10 000 KWh. AMS kan utnytte balanseavregning på hver nettstasjon og vil synliggjøre tap fra hver enkelt nettstasjon frem til sluttbrukere tilknyttet nettstasjonen. Dersom det avdekkes store tap i nettet kan tiltak iverksettes.

Kontrollutvalget takket for at en fikk komme på besøk og var fornøyd med utbyttet.

Sveinung Talberg
rådgiver

OS 03/18

NIR
Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS



Representantskapet
Innkalling til møte nr. 1 – 2018

2. februar 2018

Innkalling til møte i representantskapet nr. 1-2018

Innkalling sendes:

Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene

Til orientering sendes innkallingen:

Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene
Styrets leder
Vararepresentanter
Kontrollutvalg

Tidspunkt:

Fredag 2. februar 2018 kl. 10.00 (til ca. kl. 14).

Sted:

NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund

Saker til orientering:

- Arbeid for eierkommunene
- Ny miljøstasjon og omlastestasjon i Kristiansund
- Muligheter for henteordning av glass- og metallemballasje i flere kommuner
- Informasjonsarbeid

Saker til behandling:

01/18 **Valg av leder og nestleder av representantskapet**
02/18 **Valg av leder og nestleder av styret**
03/18 **Valg av revisor**
04/18 **Fastsettelser av godtgjørelser**
05/18 **Retningslinjer for valg i NIR**
06/18 **Møteplan for 2016**
07/18 **Ny avfallsløsning for NIR**
– overordnet retningsvalg
– finansiering av ettersorteringsanlegg

Det vil bli servert en enkel lunsj.

For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.

Arne Hoem
representantskapsleder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til

v e d t a k :

Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til

v e d t a k :

Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:
..... og .....

SAKER TIL ORIENTERING

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.

Forslag til

v e d t a k :

Sakene tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING

01/18 VALG AV LEDER OG NESTLEDER AV REPRESENTANTSKAPET

Saksbehandler: *Ingen*
Tidligere behandling: *Ingen*
Vedlegg: *Arbeid i valgkomiteen for NIR 2017*

Kommunene har valgt følgende personer til representantskapet i NIR:

Kommune	Representant
Aure	Erlend Vaag
Averøy	Ingrid Rangønes
Halsa	Ola E. Rognskog
Kristiansund	Idar Anton Slatlem Henrik Stensønes
Oppdal	Ingvill Dalseg
Rauma	Arne Hoem
Smøla	Svein Roksvåg
Sunndal	Janne Merete Rimstad Seljebø
Tingvoll	Liv Solemdal

Representantskapet nedsatte i sak 07/15 en valgkomité bestående av Arne Mathisen (Rauma), Stein Sandvik (Averøy) og Maritta Ohrstrand (Kristiansund), og med Gunnar Waagen (Tingvoll) som vara. Komiteens mandat var å innstille overfor representantskapet til valgene på leder og nestleder av representantskapet, medlemmer til styret, leder og nestleder av styret, revisor og nye satser for møtegodtgjørelse etter valget i 2015. Siden det ikke er valgt en ny valgkomité, har representantskapets leder gitt den samme komiteen i oppdrag å gjøre en innstilling i forhold til årets valg.

Referat fra møter i valgkomiteen er vedlagt. Komiteens leder vil orientere om innstillingen i møtet.

Valgkomiteen legger saken fram med følgende forslag til

v e d t a k :

Representantskapet velger Arne Hoem fra Rauma som sin leder og Ola Rognskog fra Halsa som sin nestleder for 2 år.

02/18 VALG AV LEDER OG NESTLEDER AV STYRET

Saksbehandler: Ingen
Tidligere behandling: Ingen
Vedlegg: *Arbeid i valgkomiteen for NIR 2017*

Representantskapet har valgt følgende styre:

Kommune	Representant
Aure/Smøla	Birger Træthaug
Averøy	Svein Kongshaug
Halsa/Tingvoll	Solvår Skogen Sæterbø
Kristiansund	Maritta Ohrstrand
Oppdal	Eli Dahle
Rauma	Ole Kjell Talberg
Sunndal	Eilif Lervik

Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen er vedlagt. Komiteens leder vil orientere om innstillingen i møtet.

Valgkomiteen legger saken fram med følgende forslag til

v e d t a k :

Representantskapet velger Eilif Lervik fra Sunndal som styrets leder og Maritta Ohrstrand fra Kristiansund som styrets nestleder for 2 år.

03/18 VALG AV REVISOR

Saksbehandler: *Ingen*
Tidligere behandling: *Ingen*
Vedlegg: *Arbeid i valgkomiteen for NIR 2017*

Møre og Romsdal Revisjon IKS er revisor for NIR i dag. Selskapet het tidligere Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen er vedlagt. Komiteens leder vil orientere om innstillingen i møtet.

Valgkomiteen legger saken fram med følgende forslag til

vedtak:

Møre og Romsdal Revisjon IKS velges som revisor for NIR for regnskapsårene 2018 og 2019.

04/18 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER

Saksbehandler: *Ingen*
Tidligere behandling: *Ingen*
Vedlegg: *Arbeid i valgkomiteen for NIR 2017*

Gjeldende satser ble sist endret i 2016:

Representantskapsleder	15.000,- pr. år	+ 3.000,- pr. møte
Styreleder	37.000,- pr. år	+ 3.000,- pr. møte
Nestleder i styret	11.000,- pr. år	+ 3.000,- pr. møte
Medlemmer og varamedlemmer i representantskapet og styret		3.000,- pr. møte
Andre møter		2.000,- pr. møte

Det gis erstatning for barnepass og tap av arbeidsfortjeneste etter Kristiansund kommunes satser.

Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen er vedlagt. Komiteens leder vil orientere om innstillingen i møtet.

Valgkomiteen legger saken fram med følgende forslag til

vedtak:

Gjeldende satser for godtgjørelser i NIR videreføres.

05/18 RETNINGSLINJER FOR VALG I NIR

Saksbehandler:	*Ingen*
Tidligere behandling:	*Ingen*
Vedlegg:	*Forslag til retningslinjer for valg.*

Det finnes ingen retningslinjer for hvordan valg skal foregå i NIR. Representantskapets leder har derfor utarbeidet et forslag til retningslinjer (vedlagt).

Saken legges fram med følgende forslag til

v e d t a k :

Forslag til retningslinjer for valg datert 18.12.17 vedtas.

06/18 MØTEPLAN FOR 2018

Saksbehandler:	*Hilde Ødegaard Harstad*
Tidligere behandling:	*Ingen*
Vedlegg:	*Ingen*

Det er kun planlagt ett møte til i representantskapet i år. I dette møtet vil blant annet følgende saker behandles: Årsmelding og årsregnskap for 2017, budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-22.

Møtet er foreslått lagt til fredag 15. juni, samme dag som også styret har møte.

Forslag til

v e d t a k :

Møteplan for 2018 vedtas.

07/18 NY AVFALLSLØSNING FOR NIR
– OVERORDNET RETNINGSVALG
– FINANSIERING AV ETTERSORTERINGSANLEGG

Saksbehandler:	*Hilde Ødegaard Harstad*
Tidligere behandling:	*Styresak 13/17*
	Deltakelse i SESAM: Styresak 05/14, 10/14, 11/14 og 15/15
Vedlegg:	*Ingen*

1. Bakgrunn

En ny avfallsstrategi – sirkulærøkonomien – er under behandling i EU-systemet. Strategien er et av mange tiltak for å nå klimamålene i Parisavtalen. Den er også et svar på verdenssituasjonen der Europa kan risikere å miste tilgang på viktige råstoff – råstoff det er mulig å hente ut av avfallet. Strategien vil sette krav om mellom 60 og 70 % materialgjenvinning av kommunalt avfall innen 2030. Det er foreløpig usikkert når endelig vedtak kommer i EU-systemet, men det er sagt at man er i sluttfasen av en endelig strategi. Norge vil, som en følge av EØS-avtalen, være forpliktet til å følge opp EUs vedtak innen et par år etter vedtak i EU.

Det skilles altså mellom materialgjenvinning (f.eks. gammelt papir blir til nytt) og energigjenvinning (avfallet brennes og energien brukes til fjernvarme eller strøm). I følge Statistisk Sentralbyrå var den gjennomsnittlige materialgjenvinningen i NIR på 21 % i 2016. Det er foreløpig noe usikkert hvordan gjenvinningen skal beregnes i den nye strategien (f.eks. hva skal regnes som kommunalt avfall), men det er uansett åpenbart at det må gjøres store grep i NIR og NIR-kommunene for å nå målet.

Denne saken gir et overordnet bilde av hva som vil kreves for å nå de nye målene. Den gir ikke en total oversikt over tiltak eller kostander, men angir et estimat der tall finnes. Saken peker også på kritiske faktorer og tidsfrister man må forholde seg til.

Formålet med saken er å ta noen overordnede retningsvalg som både NIR og eierkommunene kan bruke som rettesnor i det videre arbeidet. Saksframlegget er ment å gi et grunnlag for behandling av saken hele veien fra styret i NIR til nødvendige vedtak i eierkommunene.

2. Mer materialgjenvinning

Det er flere tiltak som kan settes inn for å øke materialgjenvinningen. Basert på erfaringer fra gjennomførte ordninger i NIR og i andre selskap i Norge, er potensialet slik:

Matavfall i henteordning (dunk)	Potensiale: 4 200 tonn
Sentral ettersortering av restavfallet fra grå dunk	Potensiale: 1 750 tonn
Glass- og metallemballasje i henteordning (dunk)	Potensiale: 350 tonn
Tekstiler i bringeordning (returpunkt)	Potensiale: 250 tonn
Bedre sortering på miljøstasjonene	Potensiale: Ikke tallfestet

Noen av tiltakene er forholdsvis enkle å gjennomføre, mens andre er mer krevende og er også avhengig av at andre ledd i håndteringsprosessen er på plass.

Det tallfestede potensialet vil gi en total materialgjenvinning på rundt 45 %. Øvrig gjenvinning må hentes inn fra en betydelig satsning på sortering på miljøstasjonene.

3. Om prosjektene

3.1 Matavfall

Utsortering av matavfall er det tiltaket som gir størst uttelling i forhold til å få opp materialgjenvinningen. Matavfallet fra husholdningene kan samles inn på flere måter. Det vanligste er en egen dunk kun beregnet for matavfall. En ordning som har blitt mer vanlig de siste årene er utsortering av matavfallet i grønne poser som legges i restavfallsdunken og sorteres ut i et ettersorteringsanlegg.

Begge disse innsamlingsmetodene er vurdert for NIR. Erfaringstall viser at metoden med poser oppnår rundt halvparten av mengdene som man får ut med sortering i egen dunk. I tillegg er det et problem med skader på posene under komprimering og omlasting. Med de lange transportavstandene som er i NIR er vi avhengige av både god komprimering og omlasting for å holde kostnadene nede. Forventet brekkasje på posene sammen med en generell dårligere utsortering, gjør at en poseløsning vurderes som uaktuell for NIR. Kun dunkløsning er tatt med videre i denne vurderingen.

Matavfallet som samles inn kan brukes til å produsere biogass eller bioprotein til for eksempel oppdrettsnæringen. Sistnevnte er foreløpig ikke i fullskala produksjon, men begge disse løsningene kan være en mulighet til å skape arbeidsplasser i regionen. Det er også mulig å levere matavfallet til eksisterende biogassanlegg f.eks. i Verdal eller på Lillehammer. Både behandlingsmetode og behandlingssted vil være avgjørende for hvordan det totale systemet for matavfallet utformes.

Innsamling av matavfall må selvfølgelig ses i sammenheng med øvrig kildesortering og en eventuell ny ordning med glass- og metallemballasje (omtalt senere). Informasjonsarbeid og planlegging av ruter og tømmefrekvenser blir en viktig del av en slik ny ordning. En foreløpig gjennomgang av tømmerutene i NIR-kommunene viser varierende behov for omlegginger. For Oppdal og Rauma vil det bli størst endringer da det her må på plass en dunkløsning for bl.a. restavfallet.

En fin bieffekt av at matavfallet kildesorteres er at restavfallet blir mye tørrere og lettere å sortere i et ettersorteringsanlegg (omtalt senere).

Kritiske faktorer	Behandlingskapasitet, omlasting, ruteplanlegging
Kostnader	Merkostnader i størrelsesorden: Utstyr: 10 mill.kr Økte driftskostnader: 10 mill.kr/år Eventuell investering i behandlingsanlegg: 100-200 mill. kr.
Viktige datoer	Utløp av kontrakt på innsamling av avfall: Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019 (+1+1+1+1) Oppdal: 30. juni 2019

3.2 Ettersortering

Det finnes i dag kun ett ettersorteringsanlegg for restavfall i ordinær drift i Norge. Dette ligger hos ROAF på Romerike. For øvrig er det under bygging et anlegg hos IVAR i Rogaland og under planlegging et i Trøndelag (SESAM).

Det er restavfallet fra grådunken som kan leveres til ettersortering. I anlegget blir søppelposene åpnet og innholdet sorteres maskinelt. En detektor måler hva de ulike avfallsbitene er laget av og sorterer dem fra hverandre. På denne måten kan man blant annet sortere ut flere typer plast og metall. Når de gjenvinnbare delene av avfallet er tatt ut, leveres avfallsresten videre til forbrenning med energiutnyttelse som i dag.

SESAM-prosjektet
Det er HAMOS (Orkanger), Envina (Melhus), MNA (Namsos), Innherred Renovasjon (Verdal), FIAS (Røros), Fosen Renovasjon (Ørlandet), TRV (Trondheim) og Steinkjer kommune som har gått sammen om SESAM. Totalt representerer de 55 kommuner og ca. 480 000 innbyggere i Midt-Norge. Planen er å få på plass et ettersorteringsanlegg i Trondheim innen utgangen av 2020.

NIR er invitert til å delta i SESAM. Leveringsprisen inn til anlegget er i november 2017 beregnet til omtrent det samme som leveringsprisen til forbrenning i dag. I tillegg kommer kostnadene til investering i anlegget og utredningskostander (NIR har ikke deltatt i forprosjektet). De totale investeringene er beregnet til 531 mill. kr. Trondheim kommune finansierer i underkant av 300 mill. kr gjennom tomt og bygg, og leier dette ut til SESAM (inkludert i leveringsprisen). Eierne av SESAM må dermed finansiere opp maskiner og utstyr, beregnet til ca. 240 mill. kr. Endelig beslutningsgrunnlag er ventet før påske.

Årims prosjekt
Årim (Ålesund) har også utredet muligheten for et ettersorteringsanlegg. I prosjektet er de interkommunale selskapene i Møre og Romsdal regnet som leveringsgrunnlag, med totalt 36 kommuner og ca. 260 000 innbyggere. Anlegget er tenkt plassert i Ålesund.

Investeringene i dette prosjektet er beregnet til å ligge mellom 130 og 210 mill. kr avhengig av hvor mange avfallstyper som skal sorteres ut. Et anlegg tilsvarende SESAM-anlegget er beregnet til 210 mill. kr med en kostnad for levering tilsvarende som for SESAM.

Kjøp av tjenester:
På sikt er det grunn til å anta at ettersortering kan bli en tjeneste det er mulig å kjøpe i et marked. Foreløpig er det usikkert hvor stort dette markedet vil bli, da EU har satt strenge rammer for hvor mye av kapasiteten i et offentlig eid behandlingsanlegg som kan selges i et marked. Det er forventet en klargjøring av dette på nyåret. Så langt ser det ut til at inntil 20 % av kapasiteten kan selges. Det er derfor en betydelig risiko for at tilgjengelig behandlingskapasitet i markedet vil bli for liten.

Viktig i forhold til ettersortering:

Kritiske faktorer	Behandlingskapasitet
Kostnader	SESAM: Egenkapital på 20 % og NIRs andel beregnet til 12 % gir et kapitalbehov på 5,8 mill. kr. NIRs andel av utrednings-kostnadene vil være 1,3 mill. kr. Totalt 7,1 mill. kr. Årim: Siden det er færre deltakere i prosjektet vil egenkapital-andelen for NIR være på ca. 10 mill. kr. Utrednings-kostnadene er ukjent.
Viktige datoer	SESAM: Svarfrist interesse for prosjektet 1. desember 2017 Beslutning om deltakelse juni 2018 Kommunesammenslåing Halsa til Heim 1. januar 2020 Forbrenning av restavfall (kontrakt til) 31. desember 2018 Utløp av kontrakt på innsamling av avfall: Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019 (+1+1+1+1) Oppdal: 30. juni 2019

3.3 Glass- og metallemballasje

Henteordning (en egen dunk) for glass- og metallemballasje finnes allerede i Kristiansund, Oppdal og Sunndal. Erfaringene fra disse er at mengden til gjenvinning øker med rundt 50 %. Siden dette er avfallstyper som ikke gir noen nytte i et forbrenningsanlegg, og siden glass vanskelig lar seg sortere ut i et ettersorteringsanlegg, er det viktig å få dette ut av restavfallet. Det er derfor ønskelig å få til en henteordning også i de øvrige NIR-kommunene.

Glass- og metallemballasje finnes det allerede omlastemuligheter for i alle kommuner. NIR har også på plass en leveringsavtale med Syklus i Fredrikstad.

Kritiske faktorer	Ruteplanlegging
Kostnader	Merkostnader i størrelsesorden: Utstyr: 4 mill.kr *Økte driftskostnader: 0,5 mill.kr/år*
Viktige datoer	Utløp av kontrakt på innsamling av avfall: Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019 (+1+1+1+1) Oppdal: 30. juni 2019

3.4 Tekstiler

Bringeordning (returpunkt) for tekstiler finnes i alle NIR-kommunene. Det er fortsatt et stort potensiale til å hente ut mer tekstiler fra restavfallet. Det er antatt at det kastes rundt 1 000 tonn tekstiler i året i vårt område, mens vi samler inn rundt 250 tonn i dag.

Tekstiler som kan brukes om igjen kan selges i Norge eller eksporteres. Det som ikke kan selges kan gjenvinnes, f.eks. kan fibrene i ull eller bomull bli til nye produkter.

For tekstiler finnes det allerede system for omlasting i alle kommuner. NIR har også på plass en leveringsavtale med Fretex. Dette er det tiltaket som det kreves minst ressurser for å få i gang.

Kritiske faktorer	Ingen
Kostnader	Merkostnader i størrelsesorden: Økte driftskostnader: 0,5 mill.kr/år
Viktige datoer	Utløp av kontrakt på innsamling av avfall: Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019 (+1+1+1+1) Oppdal: 30. juni 2019

3.5 Miljøstasjonene

Vi antar at rundt 50 % av avfallet fra husholdningene blir levert direkte til miljøstasjonene eller til private avfallsaktører. For å oppnå EU-kravene vil det være viktig å ha bedre oversikt over mengdene og en tydeligere profil med kildesortering på mottakene. Sortert avfall skal være billig eller gratis, mens usortert avfall og restavfall skal være dyrere. Selve anleggene må se innbydende ut og ha en logisk oppbygging (gratis avfall leveres først). Det må være god skilting på anlegget og gjerne også mulighet til å finne opplysninger om sortering og priser på nett før man fyller bilen hjemme.

For å holde kostnadene nede må løsninger standardiseres og det må ses på muligheter for samordning av leveringsavtaler og mellomlager.

Kritiske faktorer	Samarbeid og standardisering
Kostnader	Ikke beregnet
Viktige datoer	Utløp av kontrakt på drift av miljøstasjon: Rauma 31. august 2018 (+3+2) Averøy 31. desember 2020 (+2) Smøla 31. august 2024 (+1+1) Sunndal 31. desember 2024 (+1+1)

4. Samarbeid med andre

4.1 SeSammen

SeSammen er en avlegger av SESAM-prosjektet. Dette er et samarbeidsorgan for å samordne løsninger, finne felles samarbeidspunkter og utnytte stordriftsfordelene i Midt-Norge. Det er ansatt en egen prosjektkoordinator for å utarbeide rapporter og arrangere møter for å utveksle erfaringer.

Så langt har prosjektet resultert i felles begrepsbruk blant medlemmene, noen felles informasjonskampanjer og et prosjekt med felles renovasjonsforskrift i 3 av IKSene. Det diskuteres videre felles avfallsplan, felles anbud, felles merkantile funksjoner, backupløsninger for mannskap og utstyr, og mer samarbeid innen informasjon.

Prosjektet har en budsjettramme på 800 000 kr i 2017.

4.2 RIR (Molde)

Det har tidligere vært både samtaler og utredninger med tanke på sammenslåing med RIR. Sist gang i 2011. Den gang endte prosessen uten resultat med begrunnelse i at selskapene var for forskjellige. Dette gikk både på innsamlingsløsninger, struktur og kultur. RIR har totalansvar for avfallsløsningen i sine eierkommuner, og har i mange år også hatt henteordning for matavfall. Dette var det viktig for RIR å innføre for alle kommunene i et eventuelt nytt selskap. For NIR var det viktig at kommunene fikk mulighet til å opprettholde selvråderetten blant annet gjennom innsamling av avfall i egenregi for Kristiansund og Sunndal.

Etter diskusjonene i 2011 har det skjedd en del som har gjort selskapene mer like. De nye EU-kravene gjør at matavfallet også må samles inn i NIR. Videre har RIR opplevd en konkurs hos sin private renovatør, og vært tvunget til å ta over innsamlingen av avfall i egen regi. Dette kunne åpnet opp for innsamling i egen regi i et samarbeid med NIR, men Molde kommune har vært tydelige på at de ser på dette som en overgangsordning og forventer konkurranseutsetting av tjenesten igjen i 2020/2021.

Daglig leder har vært i kontakt med daglig leder i RIR for å se på muligheten for å ta opp diskusjonene om samarbeid. Så langt har det ikke vært interesse for dette hos RIR.

4.3 HAMOS (Orkanger)

Til tross for at Hamos er NIRs nabo i nord og øst, har det ikke tidligere vært samtaler med tanke på samarbeid eller sammenslåing. Dette kan skyldes at det har vært tradisjon for samarbeid innenfor fylkene.

Hamos har totalansvaret for avfallsløsningene i sine eierkommuner. Selskapet har innsamling i egenregi for omtrent halvparten av kommunene sine, mens det hos de øvrige har vært konkurranseutsatt. Den konkurranseutsatte delen kjøres for tiden av Retura Sør-Trøndelag, som er et heleid datterselskap av Hamos. Som en følge av alle konkursene blant innsamlingsselskapene i 2017, vurderer Hamos å ta hele innsamlingen i egenregi.

Med tanke på de nye EU-kravene vil forskjellene mellom Hamos og NIR få mindre betydning etter hvert som løsningene blir mer like.

Hamos er i dialog med Envina (Melhus) om mulig sammenslåing, og har derfor på administrativt nivå vært positive til å se på nærmere samarbeid også med NIR.

5. Anbefaling

Matavfallet utgjør en så stor andel av avfallet vårt at det må sorteres ut for gjenvinning for å nå EUs mål. Separat innsamling i egen dunk gir et godt resultat og er også en fordel i forhold til kvaliteten på restavfallet til ettersortering. Et vedtak om dette er viktig i forhold til oppstart av detaljplanlegging. Det påvirker også prosessene med ny omlastestasjon i Kristiansund og nytt anbud på innsamling av avfall i Oppdal.

I sammenheng med dette bør også glass- og metallemballasje samles inn i henteordning i alle eierkommunene, og ordningen for innlevering av tekstiler bør utvides.

Sorteringsløsningen hjemme hos abonnenten vil med dette se slik ut:



Matavfall



Papir



Glass- og metall-emballasje



Restavfall



Plastemballasje

For å nå EUs mål må også restavfallet leveres til ettersortering. Ved å bli medeier i et ettersorteringsanlegg vil NIR være sikret en nødvendig leveringskvote. Eierskap vil også gi mulighet til å påvirke prisutviklingen og til å utvikle anlegget etter våre behov. Ikke minst er det viktig at NIR tar samfunnsansvar og sikrer at slike anlegg i det heletatt blir bygget. Ulempen med å eie kan være at markedet på sikt blir mettet av sorteringskapasitet og at prisen vil falle til under kostpris. Dette er en liten risiko i forhold til fordelen med en leveringsgaranti. Det anbefales derfor å gå inn på eiersiden i et ettersorteringsanlegg.

SESAM-anlegget er det anlegget som har kommet lengst i planleggingen og som med størst sannsynlighet vil gi de resultater vi forventer og behøver. Et slikt samlende prosjekt i Midt-Norge vurderes også å bli en betydelig stemme i norsk avfallspolitikk og i forhold til marked og aktører i avfallsbransjen.

Skal NIR delta i SESAM-prosjektet må det tas en beslutning om deltakelse og finansiering samtidig med de øvrige eierne, det vil si innen utgangen av juni 2018. Finansieringen av egenkapitalen og utredningskostnader, som i november 2017 er beregnet til 7,1 mill. kr, må gjøres gjennom kapitalinnskudd fra eierne. På grunn av usikkerhet rundt endelige kostnader og kommunesammenslåing hos Halsa, anbefales det at prosjektet for NIRs del gis en ramme på 8 mill. kr.

Etter selskapsavtalen skal innskudd fordeles etter eierandel i NIR. Den enkelte kommunes andel blir da:

Kommune	Eierandel %	Andel
Aure	5,7	456 000
Averøy	9,3	744 000
Halsa	2,5	200 000
Kristiansund	39,5	3 160 000
Oppdal	11	880 000
Rauma	12	960 000
Smøla	3,5	280 000
Sunndal	11,5	920 000
Tingvoll	5	400 000
SUM	100	8 000 000

Miljøstasjonene er komplekse anlegg og det anbefales å bruke mer tid på å finne gode løsninger her. NIR vil i første omgang prioritere å jobbe fram gode løsninger for miljøstasjonen i Kristiansund. Erfaringsoverføring til andre anlegg og samordning av viderelevering av avfall vil komme deretter. Dette vil skje i forbindelse med at kontraktene på drift av miljøstasjonene går ut i perioden 2021-2024.

I forhold til samarbeid er det naturlig å søke seg inn i SeSammen. Dette må innarbeides i NIRs budsjett. Videre er det naturlig å undersøke om det er grunnlag for et nærmere samarbeid med HAMOS og ev. Envina. Det anbefales at arbeidsgruppa som ble nedsatt i styremøtet den 22. september tar dette videre.

6. Framdrift

Ønsket framdrift ser foreløpig slik ut:

2017	November	Vedtak i styret om SESAM
2018	Januar/Februar	Vedtak i representantskapet om SESAM
	Februar – Mai	Vedtak i kommunene om finansiering av SESAM
	Juni	Endelig vedtak i representantskapet om SESAM
	1. halvår	Møte med HAMOS
2018-20	*Prosjekt matavfall*	
2021-24	Nye løsninger for miljøstasjonene og eventuelt nye kontrakter	

Saken var lagt fram for styret med følgende forslag til vedtak:

1. Det innføres henteordning for matavfall i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
2. Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
3. Restavfallet fra NIR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig av ressursene.
4. NIR går inn på eiersiden i SESAM-anlegget.
    a. Eierskapet forutsetter at prosjektet realiseres i den størrelsesorden som er beskrevet i prosjektet pr. november 2017.

   b. Eierkommunene i NIR bes om å finansiere egenkapital og utredningskostnader innenfor en ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.
   c. Eierne av NIR delegerer til representantskapet i NIR å ta den endelige beslutning om deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.
5. NIR går inn i samarbeidet SeSammen fra 2019.
6. Arbeidsgruppen nedsatt av styret jobber videre med mulig samarbeid med HAMOS.

Punkt 5 og 6 ble foreslått tatt ut av saken og behandlet som egen styresak.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

1. Det innføres henteordning for matavfall i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
2. Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
3. Restavfallet fra NIR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig av ressursene.
4. NIR går inn på eiersiden i SESAM-anlegget.
   a. Eierskapet forutsetter at prosjektet realiseres i den størrelsesorden som er beskrevet i prosjektet pr. november 2017.
   b. Eierkommunene i NIR bes om å finansiere egenkapital og utredningskostnader innenfor en ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.
   c. Eierne av NIR delegerer til representantskapet i NIR å ta den endelige beslutning om deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.

Etter behandlingen i styret er det kommet en viktig presisering fra SESAM om at det må tildeles enerett fra NIR til SESAM for behandling av restavfallet. Denne tildelingen må skje samtidig som investeringsbeslutningen gjøres. Enerett innebærer at rettigheten til håndteringen av avfallet overføres uten konkurranse, men under forutsetning av at oppdraget utføres til selvkost. Tildeling av enerett brukes i tilfeller der det skal gjøres store investeringer og man er avhengig av å sikre driftsinntekter over en periode for å realisere prosjektet.

Tildeling av enerett er en naturlig konsekvens av at NIR beslutter å investere i SESAM. Utfordringen ligger i at NIR juridisk ikke har fått tildelt denne eneretten fra de enkelte eierkommunene. Selskapsavtalen sier at selskapets formål er å *"Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt husholdningsavfall i medlemskommunene."* Dette kan tolkes som en tildeling av enerett. For å sikre det juridiske i forhold til videre arbeid må alle eierkommunene tildele NIR enerett for håndtering av husholdningsavfallet i sin kommune.

Saken legges fram med følgende forslag til

v e d t a k :

1. Det innføres henteordning for matavfall i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
2. Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
3. Restavfallet fra NIR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig av ressursene.
4. NIR går inn på eiersiden i SESAM-anlegget.
    a. Eierskapet forutsetter at prosjektet realiseres i den størrelsesorden som er beskrevet i prosjektet pr. november 2017.
    b. Eierkommunene i NIR bes om å finansiere egenkapital og utredningskostnader innenfor en ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.
    c. Eierne av NIR delegerer til representantskapet i NIR å ta den endelige beslutning om deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.
    d. Eierkommunene i NIR bes om å tildele NIR enerett for håndtering av husholdningsavfallet i kommunen.

022/18 026

08 04/18

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kommunenr: 1563
Dato: 12 JAN 2018
Saks og Arkivnr: 1563 | Løpenr: 022/18
Arkivkode: 026 | Gradering: –

SUNNDAL ENERGI KF

Til medlemmene i styret
for Sunndal Energi KF

Deres referanse: | Vår referanse: K.Solem/ | Arkivnr: 012 | Dato: 12.01.2018

INNKALLING TIL STYREMØTE 16.01.2018 KL 09.00

De innkalles med dette til styremøte i Sunndal Energi KF. Møtet avholdes på Sunndal Energi KF sitt kontor.

tirsdag 16.01.2018 kl. 09.00

Sakspapirene sendes også til varamedlemmene, men disse skal ikke møte uten særskilt varsel.

Til behandling:

Sak	01/2018	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING
Sak	02/2018	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2017
Sak	03/2018	ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET
Sak	04/2018	STILLINGSUTLYSNING
Sak	05/2018	VIRKSOMHETSBESØK FRA KONTROLLUTVALGET
Sak	06/2018	MØTEPLAN FOR STYRET I SUNNDAL ENERGI I 2018

Nedenforstående saker er unntatt offentlighet jfr. Off. loven

Sak 07/2018 SMÅVOLL KRAFTVERK AS

Med hilsen

Kolbjørn Solem
daglig leder

Kopi:
Ordføreren
Rådmannen
Sekretær i Kontrollutvalget

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	01/2018
Behandlet:	16.01.2018
Arkivnr.:	012

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

FORLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi godkjenner møteinnkallingen.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	02/2018
Behandlet:	16.01.2018
Arkivnr.:	012

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 21. NOVEMBER 2017

Møteprotokoll legges med saken som vedlegg.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. november 2017.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	**03/2018**
Behandlet:	**16.01.2018**
Arkivnr.:	**720**

ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Den første uken i 2018 har vært litt varmere enn normalt, men det er beregnet at man har ca. 39 TWh lagret som snø i magasinområdene. Dette er 10 TWh(!) mer enn normalt.

På grunn av flaskehalser i kraftnettet i Tyskland har det i lengre tid vært redusert kapasitet mellom Danmark og Tyskland. Denne utvekslingsbegrensningen ble ved inngangen til 2018 økt til 700 MW for hele inneværende år. Dette vil bedre vilkårene for kraftutveksling mellom Norden og kontinentet.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin lå i uke 1 på 69,7 %, mot gjennomsnittet for perioden 1990 - 2016 på 68,7 %. Det vil si 1,0 % over normalen.

For Midt-Norge (NO3) lå magasinfyllingen i uke 1 på 61,0 % mot 60,2 % på samme tid i 2017.

Siden forrige styremøte har prisen på variabel kraft blitt justert noe opp.
Våre priser pr. kWh inkl. avgifter er pt.:

Spot:	Gjeldende pris på Nord Pool med påslag på + 5,75 øre.
Variabel:	45,99 øre.
Fast:	40,00 øre.

Både på landsbasis og i forhold til våre naboer ligger vi omtrent «midt på treet» mht. prising.

For vårt prisområde ligger elspotprisen på 30,11 øre/kWh 12. januar 2018.
Framtidig elspotpris på Nord Pool for uke 3 2018 ligger rundt 30,72 øre/kWh.
Terminprisene for andre kvartal 2018 ligger rundt 24,94 øre/kWh.

Mengden elsertifikat kraftselgerne må kjøpe i 2018 er 15,4 % av solgt kraftmengde.
1 el-sertifikat gjelder pr. MWh. Ett sertifikat ble sist omsatt på kraftbørsen SKM for 75,0 SEK/MWh.

Administrasjonen vil i styremøte vise fram en oversikt over magasinfyllingen i Norge og orientere om den siste utviklingen i kraftmarkedet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	04/2018
Behandlet:	16.01.2018
Arkivnr.:	210

STILLINGSUTLYSNING.

Etter 25 år i selskapet har Karen Sterri bestemt seg for å bli pensjonist fra 1.juli 2018.

Karen er og har vært en stor ressurs. Det har blitt gjort interne vurderinger om noen av hennes arbeidsoppgaver kan utføres av andre i merkantil avdeling. Slike oppgaver har blitt indentifisert, men avdelingen ser likevel et behov for minst 60 % ekstern inndekning.

Et av områdene man tidligere ikke har fått prioritert nok er marked og markedsarbeid. Vi går derfor ut og søker etter en person som i tillegg til økonomi og regnskap også har erfaring med markedsarbeid. Det blir derfor utlyst en 100 % stilling.

Stillingen som «Økonomikonsulent» ble utlyst i uke 2, 2018.

FORLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi KF gir administrasjonen fullmakt til å gå videre i ansettelses prosessen.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI KF SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	05/2018
Behandlet:	16.01.2018
Arkivnr.:	012

VIRKSOMHETSBESØK FRA KONTROLLUTVALGET

Det utsatte virksomhetsbesøket fra kontrollutvalget i Sunndal kommune ble endelig avholdt 12. desember 2017.

Fra kontrollutvalget møtte alle de faste medlemmene, mens det fra Sunndal Energi var hele administrasjonen som møtte.

Administrasjonen la i møtet fram presentasjoner av Sunndal Energi og hva vi driver med, samt gav forklaringer og utdypninger av tema kontrollutvalget spesielt ønsket å belyse.

I forkant av møtet var administrasjonen av den oppfatning at et slikt besøk ville være positivt, -denne antagelsen var riktig. Det var en positiv stemning i møtet og begge parter fikk på en god måte fram det en ønsket å formidle.

I etterkant har kontrollutvalgssekretariatet gitt tilbakemelding på at de også syntes det var et godt møte, og de har videre fått tilsendt presentasjonene gitt i møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi tar orienteringen til etterretning.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.: 06/2018
Behandlet: 16.01.2018
Arkivnr.: 012

MØTEPLAN FOR STYRET I SUNNDAL ENERGI KF I 2018.

For en mest mulig effektiv hverdag for styremedlemmene, legges det opp til å avholde styremøter som i størst mulig grad samsvarer med kommunens møteplan.
Det er i tillegg fra administrasjonens side et ønske om at styremøtene legges til starten av dagen.

Fra kommunens møteplan 2018 er det å lese:

UTVALG	Dag tidspunkt møtested	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
KOMMUNESTYRET	Onsdag Torsdag 18.00 F.sal		14	21		2	13			5	Torsdag 18. - Kvalavet 23 Onsdag 24.	21.	Tirsdag 11
ØKONOMI- OG PLANUTVALGET	Tirsdag 10.00 F.sal	23.		13.	17.	29.			21.	25.		13. 27. Budsjett innstilling	
OPPVEKST- OG OMSORGSUTVALGET	Onsdag 10.00 F.sal	24.		14.	18.	30.			22.	26.		14. Budsjett	
TEKNIKK, MILJØ OG KULTURUTVALGET	Torsdag 10.00 F.sal	25.		15.	19.	31.			23.	27.		15. Budsjett	
ADMINISTRASJONS-UTVALGET OG ARBEIDSMILJØUTVALGET	Mandag 10.00 F.sal	22.		12.	16.	28.			20.	24.		12. Budsjett	

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi KF vedtar følgende ordinære møteplan for 2018:

16. januar (tirsdag)
13. februar (tirsdag)
20. mars (tirsdag)
22. mai (regnskap og årsberetning) (tirsdag)
12. juni (tirsdag)
04. september (tirsdag)
23. oktober (tirsdag)
20. november (budsjett) (tirsdag)

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI KF SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

P R O T O K O L L

Den 16.01.2018 kl.09.00 – 12.15 ble det holdt styremøte på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Tilstede: Janne Merete Rimstad Seljebø, May Jorid Strand, Arne Magne Rønningen, Einar Mo, Stig Rune Andreassen, Anders Nedal og Terje Monsøy.

Forfall:

Fra administrasjonen møtte daglig leder Kolbjørn Solem.

Under innledningen av sak 7/2018 ble det stilt spørsmål ved og gjort en habilitetsvurdering av ansattrepresentant Anders Nedal på grunn av hans tilknytning til en part i saken og at det kunne svekke tilliten til avgjørelsen i saken. Nedal mente seg selv habil, men ble av styret kjent inhabil i saken med henvisning til Fvl.§ 6 andre ledd; «..når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».
Varamedlem til styret, Inger Janne Vermøy, ble derfor innkalt og deltok under behandlingen av saken.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 1/2018 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteinnkallingen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 2/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 21. NOVEMBER 2017

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. november 2017.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 3/2018 ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 4/2018 STILLINGSUTLYSNING

Vedtak: Styret i Sunndal Energi gir administrasjonen fullmakt til å gå videre i ansettelsesprosessen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5/2018 VIRKSOMHETSBESØK FRA KONTROLLUTVALGET

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar orienteringen til etteretning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6/2018 MØTEPLAN FOR STYRET I SUNNDAL ENERGI I 2018

Vedtak: Styret i Sunndal Energi vedtar forslaget til møteplan, men flytter foreslått møtedato 22/5-18 til 8/5-18.

Vedtaket var enstemmig.

Nedenforstående saker er unntatt offentlighet jfr. Off. loven

Sak 7/2018 SMÅVOLL KRAFTVERK AS

Janne Merete Rimstad Seljebø
leder
sign.

Kolbjørn Solem
daglig leder

Kopi:
Ordføreren
Rådmannen
Sekretær i kontrollutvalget

OS 05/18

ARKIVVERKET
STATSARKIVET I TRONDHEIM

Sunndal kommune

Postboks 94
6601 SUNNDALSØRA

Deres ref.	Vår ref.	Dato
2010/1291	2015/13819 KNKN	13.11.2015

Kommunens plan for lukking av avvik - Sunndal kommune

Viser til kommunens brev datert 21.10.2015. Kommunen har utarbeidet en god plan for å lukke avvikene, og man er allerede i gang med å lukke flere av avvikene. Det er også gitt relevante og grundige svar til de spørsmål som ble stilt, eller forhold som var uavklart, i den foreløpige rapporten.

Mange av avvikene vil lukkes i forbindelse med utarbeidelse av arkivplanen. Denne er planlagt ferdigstilt i løpet av året. Det gjelder avvik 1, 2 og 3. I samme periode er planen å arbeide med avklaringer i forhold til uttrekk og overføring av elektronisk materiale til arkivdepot, jf punkt 4 og 5. Arkivlokalenes avvik er allerede i ferd med å lukkes, eller vil bli lukket i løpet av året. Vi ber dermed om status for lukking av disse avvikene innen 31.1.2016.

Når det gjelder punkt 7. og 8. i brevet er dette noe mer langsiktige prosesser. De planer som er lagt, aksepteres. Vi ber om status for dette arbeidet samtidig med tilbakemelding over.

Ta kontakt om dere har spørsmål.

Med hilsen

Knut Arild Knudsen e.f.
arkivar

Statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Kontoradresse: Maskinistgata 1 7042 Trondheim
Organisasjonsnr: 961 181 399
Telefon: 73 88 45 00
www.arkivverket.no/trondheim
statsarkivet.trondheim@arkivverket.no

Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1
TRONDHEIM

Deres ref:	Vår ref	Saksbehandler	Direktetelefon	Dato
2015/13819 KNKN	2010/1291-17	Helga Grødal	71 69 91 22	14.10.2015

Kommunale arkivordninger - tilsyn

Tilbakemelding på endelig tilsynsrapport datert 06.08.2015

Jeg viser til oversendelse av endelig tilsynsrapport. Det ble bedt om tilbakemelding, i form av en tidsplan, på lukking av de avvik som kom fram ved tilsynet. I tillegg var det bedt om utfylling av 3 tabeller i selve rapporten, som en del av svaret til endelig rapport. Frist 15.10.2015.

Det er etter beste evne, i kontakt og samarbeid med enkelte tjenesteledere og andre, forsøkt å besvare hvordan de ulike avvikene skal lukkes. Se vedlegg.

Vedlagt følger også endelig tilsynsrapport med utfylte opplysninger (rød skrift) i tabellene under pkt. 2.3.2.1, 2.3.2.2 og 3.3.

Vi takker for utført tilsyn. Sunndal kommune ser på tilsynet med arkivene som en stor fordel, med hensyn til kvaliteten på arkivene og arkivarbeidet i fremtiden, og ser fram til videre godt samarbeid.

Med hilsen

Helga Grødal
arkivleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi:
Rådmannen

2 vedlegg

Svar på endelig rapport etter tilsyn med arkivene i Sunndal kommune – lukking av avvik:

Nr. på avvik i tabellen nedenfor refererer til nummereringen på avvik i brev fra dere datert 06.08.2015:

Avvik nr.	Kort beskrivelse:	Lukking av avvik:	Tidsplan:	Merknader:
1.	Arkivplan	Det jobbes fortsatt godt med arkivplanen (2 dagsverk pr. uke).	Målet er at arkivplanen skal være ferdig og godkjent innen utgangen av 2015. Dette etter avtale med ass. rådmann.	
2.	Elektroniske saksdokumenter – obligatoriske rutiner iht Riksarkivarens forskrift kap. IX	Rutinene er under utarbeiding og skal inn i arkivplanen.	Se pkt. 1	Det lages en egen rutine-håndbok for post-, arkiv- og saksbehandling (skal lenkes til arkivplan.no) hvor dette blir beskrevet.
3.	Fagsystem og arkivrutiner for alle fagområder (inkl. arkivdanning utenfor ePhorte)	Oversikt over fagsystem (se elektroniske system i arkivplanen) ble oppdatert i mai 2015. Før arkivplanen ferdigstilles vil vi ta en ny gjennomgang, og eventuelt supplere med flere opplysninger på de enkelte systemene. Arkivrutiner for de enkelte fagområder vil bli innarbeidet i arkivplanen.	Se pkt. 1	
4.	Arkivperiode 2004-2007 (Kontor 2000) – mangel på kvalitetssikring og korrekt avslutting	Etter endelig tilsynsrapport er det gjort nytt forsøk på å gjenopprette basen, uten hell. Det skal fortsatt undersøkes om noe(n) kan løse problemet, før en evt. konkluderer med at det ikke er mulig. Rådmannen, IKT-Orkidé og Evry må involveres på nytt.	Snarest	Dersom en må konkludere med at deler av dokumentasjon i denne arkiv-perioden er gått tapt, skal dette dokumenteres i arkivplanen.

14. oktober 2015

5.	Uttrekk og deponering av avsluttede arkivperioder fra Kontor 2000 (1996-2003 + 2004-2007) og ePhorte (2008-2011)	- *Kontor2000 (Koark/Noark3-system) - periode 1996-2003: Deponert IKAMR* - *Kontor2000 (periode 2004-2007):* Jf. avvik nr. 4. - *ePhorte, SAK1 - periode 2008-2011:* Det jobbes hardt både fra IKT ORKidé og Evry sin side med prøveuttrekk. Gjemnes kommune er **nå** testkommune. Når IKA har godkjent uttrekket vil prosessen blir gjennomført for de andre Orkide-kommunene, bl.a. Sunndal.	Usikkert om uttrekk og overføring for deponering er mulig. Forventes gjennomført før utgangen av 2015.	Se for øvrig kopiert e-post fra IKAMR nedenfor tabellen her
6.	Arkivlokaler - mangler: - Selvlukkende dører - Automatisk brannalarm - Håndslokkingsapparat - Innbruddsalarm	*Eiendomstjenesten* er kontaktet og bekrefter at følgende blir montert i hovedarkiv og protokollarkiv: - Automatisk dørlukker - Håndslokkingsapparat - Automatisk brannalarm er under montering i alle rom på hele rådhuset - Innbruddsalarm er ikke planlagt montert på rådhuset	Utføres innen utgangen av 2015. Det vil bli undersøkt om egen innbrudds-alarm kan monteres for arkivlokalene.	
7.	Etterslep av uordnede eldre og avsluttede papirarkiver Jf. krav i arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5.	Det er gitt klarsignal fra ass. rådmann om at ekstrahjelp kan leies inn for en periode, til rydding og avlevering av eldre arkivserier. Personalavdelingen har f.t. en midlertidig ansatt som kan begynne ryddingen i det papirbaserte personalarkivet (før 2008), for senere avlevering.	Vi ser for oss at flere serier sakarkiv kan bli ryddet og avlevert i 2016. Målet er også å få avlevert alle eldre, uordnede papirarkiver	Iht arkivforskriften § 5-2 skal arkivmateriale avleveres når det er om lag 25-30 år gammelt. Sunndal kommune har etter dette ca. 92 hyllemeter

		IKAMR arrangerer kurs i ordning av eldre og avslutta papirarkiv nå i november. Sunndal kommune deltar med 3-4 personer, inkl. innleid hjelp.	innenfor en 5års-periode.	sakarkiv som skal ryddes og avleveres.
8.	- Bevarings- og kassasjonsplan Jf. Riksarkivarens bestemmelser i hht forskrift om behandling av off. arkiver (01.02.2014)	På IKAs kontaktkonferanse i mai 2015 ble det diskutert om en felles «mal» for de nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsene skulle utarbeides. Stor stemning for forslaget. Tilpassing til egen kommune må gjøres i etterkant, og blir en del av arkivplanen.	IKA og medlems-kommunene må kontaktes igjen om dette, og eventuelt få satt ned en arbeidsgruppe i 2016.	Jfr. Trondheim byarkiv sitt prosjekt «Bevare eller kaste?»
	- Plan for langsiktig håndtering (bevaring) av elektronisk skapt materiale Jf. kap. VIII og IX i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (FOR-1999-12-01-1566)	- IKA har sine retningslinjer og instrukser overfor medlemskommunene, for avlevering eller overføring som depositum av elektronisk skapt materiale. - Det er tatt kontakt med IKAMR for å få hjelp til utarbeidelse av en slik plan. - Medlemskommunene i IKT Orkidé (spesielt gruppe sak/arkiv og IKT) må også samarbeide på dette området. Sak-/arkivsystemet ePhorte og de fleste fagsystemene, for de 12 medlemskommunene i IKT Orkidé, har felles serverdrift i Kristiansund kommune. Naturlig at det da lages en felles plan for bevaring av materiale fra disse systemene.	Arbeidet med en slik plan bør starte så snart som mulig – 1. kv. 2016?	Se for øvrig pkt. 3 om fagsystem og arkivrutiner, samt kopiert e-post fra IKAMR nedenfor tabellen her.

Fra: Torbjørn Aasen [mailto:torbjorn.aasen@ikamr.no]
Sendt: 14. oktober 2015 08:28
Til: Helga G. Grødal <helga.grodal@sunndal.kommune.no>
Kopi: Guro Flø <guro.flo@ikamr.no>; Geir Håvard Ellingseter <geir.havard.ellingseter@ikamr.no>
Emne: Sunndal kommune - status 14.10.2014 elektronisk arkiv deponert til IKAMR

Hei Helga.

Som avtalt sender jeg en oversikt over uttrekk mottatt av IKAMR fra Sunndal kommune.

Pr. 14.10.2015 har Sunndal kommune følgende status for elektroniske arkiv deponert til IKAMR:

Fagsystem
- Ingen fagsystem deponert IKAMR

Sakarkiv system
- 2 sakarkiv-system ferdig arkivpakke (AIP)
- 1 sakarkiv-system deponert uttrekk (SIP), ikke ferdig arkivpakke

IKAMR vil sammen med Sunndal kommune lage en plan for deponering av fagsystem og verktøyet arkivplan.no vil bli brukt aktivt for beskrivelse av fagsystema.

Deponering av ePhorte sakarkiv-system arkivdeler planlegges i samråd med Kristiansund kommune og IKT ORKidé som har ansvar for felles serverdrift for 12 ORKidé-kommuner.

Ferdige arkivpakker (AIP)
- SUN2005-001.XML

Sak/-arkivsystem og elektroniske postjournaler
Periode: 01.12.1996-01.07.2002
Datasettet inneholder komplett journal over inn- og utgående korrespondanse (saksjournal og dokumentjournal). Inneholder også tabell for møter knyttet til utvalgsbehandling av saker.

- SUN2005-002.XML

Sak/-arkivsystem og elektroniske postjournaler
Periode: 01.12.1996-01.07.2007
Datasettet inneholder komplett journal over inn- og utgående korrespondanse (saksjournal og dokumentjournal). Inneholder også tabell for møter knyttet til utvalgsbehandling av saker.

Mottatt uttrekk (SIP), ikke ferdig arkivpakke
Oracle dump-filer fra overgang til ny ePhorte for 12 Orkide-kommuner den 01.01.2008:

-Sunndal kommune, ePhorte saksarkiv (mer informasjon om innlevert SIP sendes senere)

IKAMR arbeider med å ferdigstille 1 dumpfiler som standard tabelluttrekk arkivpakke (AIP), samt en visningsversjon distribusjonspakke (DIP).

Vennlig hilsen

Torbjørn Aasen, IT-rådgiver

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS
E-post: torbjorn.aasen@ikamr.no
Telefon: 70 16 51 83
Mobil: 924 65 108

ARKIVVERKET
STATSARKIVET I TRONDHEIM

Sunndal kommune
Postboks 94
6601 SUNNDALSØRA

Deres ref.	Vår ref.	Dato
	2015/13819 KNKN	06.08.2015

Oversendelse av tilsynsrapport - Sunndal kommune

Vi viser til vårt tilsyn med arkivene i Sunndal kommune den 26.5.2015. Vi takker for supplerende opplysinger gitt til foreløpig rapport. Disse er lagt inn i endelig rapport.

Statsarkivets hovedinntrykk etter tilsynet er positivt. Det finnes rutiner for flere av de viktigste områdene innenfor arkiv. Det er arbeidet godt i dagens ePhortebase, og man har et godt opplegg på plass for opplæring av ansatte. Samarbeidet innenfor Orkidé er viktig, slik at man deltar i et større arkivfaglig miljø. Det at man ved innkjøp av nye fagsystemer innenfor dette samarbeidet, også har med arkivfaglig representanter i innkjøpsgruppa, er positivt og viktig i forhold til å bidra til å sikre langsiktig bevaring av dokumentasjon fra slike systemer. Medeierskap i Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal er også med til å bidra til å øke kvaliteten på arkivene i kommunen.

Det at mange av kommunens dokumenter fra perioden 2004-2007 ikke lar seg åpne, anses som kritisk. Dette er fra en periode dokumentasjonen kun finnes elektronisk, og her er det fare for at kommunen ikke kan dokumentere hva som står i flere brev som er sendt. Dette må man forsøke å finne en løsning på.

Sunndal kommune har, som de fleste kommuner, en utfordring i forhold til digital skapte arkiver, og hvordan disse skal bevares på lang sikt. Rutiner for arkivdanningen i fagsystemene og planer for langsiktig bevaring må ses i sammenheng og utarbeides.

Under vårt tilsyn fant vi følgende avvik:

1. Se rapportens del 2.2: Det anmerkes som et avvik i forhold til arkivforskriftens § 2-2 at kommunen ikke har en oppdatert arkivplan.

2. Se rapportens del 2.3 og 3.1: Det mangler noen obligatoriske rutiner når man har elektroniske saksdokumenter i forhold til krav i Riksarkivarens forskrifts kapittel IX, og dette anmerkes som et avvik.

3. Se rapportens del 2.3.2: Kommunen må vurdere om alle fagsystemer og fagområder er beskrevet i arkivplanen. Det at det ikke finnes arkivrutiner for alle fagområder, anses som et avvik i forhold til arkivforskriftens kapittel 3 del A, se 3.1.

4. Se rapportens del 2.5: I forhold til perioden 2004-2007 anmerkes det som avvik i forhold til arkivforskriftens § 2-10 at ikke nødvendig kvalitetssikring ikke er gjennomført. Videre i forhold til arkivforskriftens §§ 3-15, 3-16 og 3-17 at en avsluttet arkivperiode ikke er korrekt av avsluttet og håndtert. Alle elektroniske dokumenter kan heller ikke åpnes, som anses som kritisk.

5. Se rapportens del 3.3.: Det anmerkes som et avvik i forhold til arkivforskriftens § 3-17 at det ikke er gjort uttrekk og deponert avsluttet periode(r) fra Kontor 2000, og avsluttet periode fra ePhorte.

6. Se rapportens del 4: Kommunens arkivlokaler har visse avvik, men i all hovedsak er rommene godt egnet for oppbevaring av arkivmateriale. Det er behov for noen mindre utbedringer.

7. Se rapportens del 5.2: Kommunen har et etterslep av uordnede eldre og avsluttede papirarkiver. Dette er et avvik i forhold til kravene i arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5.

8. Se rapportens del 5.3: På noe sikt må kommunen utarbeide en komplett oversikt over fagsystemene (fagområdene), og de fleste er allerede beskrevet i arkivplanen. Når det skal utarbeides en bevarings- og kassasjonsplan, må man da vurdere hvilke systemer som inneholder bevaringsverdig dokumentasjon og hvordan denne skal bevares på langsikt, dvs depot. Som et svar til endelig rapport må kommunen legge frem en plan for langsiktig håndtering av elektronisk skapt materiale.

Vi ber om en tilbakemelding i form av en tidsplan, der det fremkommer hvordan og når de ulike avvik skal lukkes. Vi ber om tilbakemelding så raskt som mulig, og senest innen 15.10.2015.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Med hilsen

Astrid Løvlien
Statsarkivar

Knut Arild Knudsen
Arkivar

STATSARKIVET I TRONDHEIM

Tilsyn med arkivene i Sunndal kommune

Tilsynsrapport	
Sak: 2015/13819 Dato for tilsyn: 26.5.2015	Rapport dato: 6.8.2015 Utarbeidet av: Knut Arild Knudsen

Innholdsfortegnelse

1 Innledning ... 3

1.1 Bakgrunn for tilsynet ... 3

1.2 Mottatt dokumentasjon ... 3

1.3 Deltakere ... 4

1.4 Om kommunen ... 4

2 Arkivansvar, arkivorganisering og arkivsystem ... 4

2.1 Arkivansvar og arkivorganisering ... 4

2.2 Arkivplan ... 5

2.3 Organisering av arkivtjenesten - arkivorganisering ... 5

2.3.1 Funn - ePhorte ... 6

2.3.2 Funn – Arkivdanning utenfor ePhorte ... 7

2.3.2.1 Barnehagetjenesten og Grunnskoletjeneste ... 8

2.3.2.2 Helse- og barnevernstjenesten ... 9

2.3.2.3 Innvandrertjenesten ... 10

2.3.2.4 Eiendomstjenesten, Kommunalteknisk tjeneste, Plan-miljø og næringstjenesten ... 11

2.3.2.5 NAV ... 11

2.3.2.6 Pleie- og omsorgstjenesten ... 12

2.3.2.7 Kvalitetssystem ... 12

2.4 Interkommunalt samarbeid ... 13

2.5 Kvalitetssikring av journal og arkivsystem ... 15

3 Arkivrutiner ... 16

3.1 Behandling av post og saksdokument ... 16

3.2 Kvalitetssikring - Oppfølging av restanser ... 17

3.3 Periodisering og bortsetting av arkiv ... 17

4 Arkivlokaler ... 18

5 Eldre og avsluttede arkiv ... 19

5.1 Kommunens arkivdepot ... 19

5.2 Avlevering av papirarkiver ... 19

5.3 Avlevering av elektronisk arkivmateriale ... 19

5.4 Publikums tilgang til arkivmateriale ... 20

Vedlegg 1: Oppsett av ePhorte: Arkiv, journalenheter og arkivdeler ... 21

Vedlegg 2: Obligatoriske krav når man har elektroniske saksdokumenter ... 21

Vedlegg 3: Registrering av fagsystemer 22
Vedlegg 4: Interkommunale samarbeid 25
Vedlegg 5 Arkivlokaler 28

1 Innledning

1.1 Bakgrunn for tilsynet

Statsarkivet i Trondheim var, på vegne av Riksarkivaren, på tilsynsbesøk hos Sunndal kommune den 26.5.2015. Hjemmelsgrunnlaget for Riksarkivarens tilsynsvirksomhet er gitt i lov av 04.12.92 nr. 126 om arkiv § 7: "Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege organ". Denne myndigheten er delegert til statsarkivarene. Statsarkivaren i Trondheim har Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland som sitt distrikt.

Arkivverkets tilsynsstrategi 2014-2017 har 3 hovedmål:

- Kartlegge arkivtilstanden i offentlig sektor med sikte på å kunne sette inn målretta tiltak for forbedringer
- Øke arkivbevisstheten og – kompetansen
- Anbefale og gi pålegg om tiltak som skal bedre arkivfunksjonene både for arkivdanning og arkivbevaring

Hensikten med tilsynet var å undersøke om arkivtilstanden i kommunen er i overensstemmelse med arkivloven og -forskriften[1]. Formålet med denne loven er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.

I dette tilsynet har fokus vært på arkivdanning, fagsystemer og interkommunale samarbeid. I forbindelse med den varslede strukturendringen i kommunene, er det viktig å ha god dokumentasjon på hvilke arkiver som finnes i kommunen og hvilket arbeid som må utføres i forbindelse med reformen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke har vært foretatt tilsyn med alle arkiv i kommunen.

1.2 Mottatt dokumentasjon

Tilsynet ble varslet i brev til Sunndal kommune den 4.5.2015. Statsarkivet i Trondheim ba om å få tilsendt gjeldende arkivplan, oversikt over interkommunale samarbeid, samt oversikt over fagsystemer. Forut for tilsynet mottok vi en lenke til arkivplanen, der det som ble etterspurt finnes.

Foreløpig tilsynsrapport ble oversendt til Sunndal kommune den 12.6.2015. Kommentarer til foreløpig rapport ble innsendt 15.7.2015, og endelig rapport er justert i henhold til disse kommentarene. Endringene som er foretatt er i all hovedsak supplerende faktaopplysninger.

[1] Lov om arkiv. LOV-1992-12-04-126 (i rapporten: arkivloven), Forskrift om offentlege arkiv FOR-1998-12-11-1193 (i rapporten: arkivforskriften)

1.3 Deltakere

Fra kommunen møtte: Rådmann Per Ove Dahl og leder for servicekontoret Inger Nærum deltok i innledende møte. Arkivleder Helga Grødal deltok under hele tilsynet
Fra Statsarkivet møtte: Arkivar Knut Arild Knudsen.

1.4 Om kommunen

Ved kongelig resolusjon av 19. juni 1959 ble kommunene Sunndal, Øksendal og Ålvundfjord slått sammen til en kommune. Ålvundfjord krets ble overført til Sunndal kommune ved kgl. res 12. juni 1964, i forbindelse med avvikling av Stangvik kommune og etablering av Surnadal kommune.

Kommunen har i dag i overkant av 7150 innbyggere. Administrasjonssenter er Sunndalsøra.

Sunndal kommune er tidligere inspisert i 1983 og 1997.

2 Arkivansvar, arkivorganisering og arkivsystem

2.1 Arkivansvar og arkivorganisering

Krav i regelverket

§ 1-1 i arkivforskriften fastslår at i kommuner er arkivansvaret en del av det overordnede administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen. I henhold til arkivforskriftens § 2-1 skal det daglige arkivarbeidet utføres av en arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig. Arkivforskriftens § 5-1 stiller krav om at det løpende ansvaret for eldre og avsluttede arkiver blir plassert hos en depotansvarlig.

Funn

I arkivplanen er ansvaret for arkivene beskrevet: Rådmannen har det overordnede arkivansvaret i kommunen. Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtjenesten, og har ansvar for arkivdanningen og kommunens eldre og avslutta arkiver.

Tjenesteledere i ytre enheter, som skole, barnehage, innvandrertjenestens mottak, barnevern og pleie- og omsorgstjenesten, er delegert arkivrolle for sine tjenester, og har arkivansvar for sine fagsystemer. Disse er underlagt arkivleder i arkivspørsmål. Vi forsto av diskusjonen under tilsynet at arkivleder samarbeider med dem som har ansvar for og arbeider med arkivene på enhetene, og at man deltar i opplæringsmøter etc. Det er positivt.

Arkivleder er systemansvarlig i ePhorte. Systemansvarlig har ansvar for å legge inn nye ansatte, og endre status for dem som slutter i kommunen, som brukere i basen. Det er ikke etablert en fast rutine for hvordan dette gjøres i kommunen, og det må her utarbeides en rutine for dette. Gjerne gjennom et skjema, der leder "bestiller" bruker for nyansatt i egen enhet og med hvilke rolle og tilganger vedkommende skal ha i systemet.

Sunndal kommune er med i et interkommunalt samarbeid, IKT ORKidé-prosjektet, som består av 12 kommuner. Kommunene samarbeider om felles løsning for elektronisk saks- og arkivsystem. Gjennom dette samarbeidet skal en: "finne optimale løsninger til lavest kostnad, gjennom stordriftsfordeler". Serverne er plassert i Kristiansund. Kristiansund har driftsansvaret for alle kommunene i samarbeidet. Hver kommune har sine områder (egne databaser) på serverne. Når man

skal kjøpe inn nye fagsystemer, skal en representant fra arkivgruppa delta, for å bidra og sikre det arkivfaglige perspektivet. Dette er viktig at dette fortsetter, slik at kommunens behov for effektiv dokumenthåndtering og sikker arkivbevaring tas hensyn til ved innkjøp.

Sunndal kommune er medlem av Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (heretter IKA), og bruker IKA som depot.

Konklusjon
Arkivansvaret i Sunndal kommune er i samsvar med arkivlovens § 2-1. Vi ser det som viktig at man har med representanter i gruppene som skal anskaffe fagsystemer innenfor samarbeidet IKT Orkidé. Det er også vesentlig at arkivleder har et overordnet arkivfaglig ansvar for alle fagsystemer, og bidrar til å sikre bevaringsverdig dokumentasjon.

2.2 Arkivplan

Krav i regelverket
En kommune skal i henhold til Arkivforskriftens § 2-2 til enhver tid skal ha en ajourført samleplan, en arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal vise hvilke instrukser, regler, planer m.v. som gjelder for arkivarbeidet. Planen skal gjelde for alle arkiver i kommunen. Arkivplanen er å betrakte som en administrativ håndbok og kan gjerne kalles et kvalitetssystem.

Funn
Kommunen har en godkjent arkivplan fra 1999. Det er etter dette arbeidet fortløpende med planen, og mye er oppdatert og finnes på arkivplan.no. Det er planlagt at oppdatering av arkivplanen skal være ferdig og godkjent innen utgangen av 2015. Mange rutiner finnes også i kommunens kvalitetssystem Compilo, og det arbeides med å få integrasjon mellom dette systemet og ePhorte (se også del 2.3.2.7).

Konklusjon
Det anmerkes som et avvik i forhold til arkivforskriftens § 2-2 at kommunen ikke har en oppdatert arkivplan. I henhold til kommunens plan skal dette sluttføres innen utgangen av 2015.

2.3 Organisering av arkivtjenesten - arkivorganisering

Krav i regelverket
Arkivtjenesten skal som hovedregel være felles for organet, og ifølge § 2-4 i arkivforskriften skal arkivet være sentralisert så langt dette er praktisk tjenlig.

Arkivforskriftens §§ 2-6 til 2-9 fastslår at en kommune skal ha journal for registrering av dokument i de sakene man oppretter. I journalen skal en registrere alle inngående og utgående dokument som etter offentlighetsloven regnes som saksdokument for kommunen. Kommunen kan ha flere journaler.

Arkivforskriftens § 2-4 definerer arkivdanning bredere enn arkivtjenestens journalsystem med tilhørende arkiver. I aktivt arkiv inngår a) saksarkivet (som inneholder alle saksdokumenter) med tilhørende register og databaser, som journaler, journalregister, kopibøker mv. b) møtebøker, fagsystem, databaser og andre arkivserier og dokument som blir mottatt eller skapt i tilknytning til kommunens virksomhet. Dersom systemene produserer eller lagrer elektroniske saksdokumenter,

må systemene og rutinene oppfylle alle krav i arkivforskriftens § 2-13, samt Riksarkivarens utfyllende bestemmelser i kapittel IX[2].

2.3.1 Funn - ePhorte

Sunndal kommune har siden 1.1.2004 hatt et sentralarkiv. Fra samme dato hadde man elektronisk arkiv i arkivdelen sakarkiv, og alle arkivdeler har vært elektroniske siden 2008. Kommunen bruker ePhorte versjon 5.2, som er et godkjent Noark-system for elektroniske saksdokumenter. Alle enhetene i kommunen er knyttet til sakarkivsystemet, slik at alle har et felles arkiv hvor alle arkivverdige dokumenter blir journalført og arkivert. Unntak er dokumenter som blir registrert i egne fagsystem.

Sentralarkivet er organisatorisk lagt til service- og informasjonsavdelingen (SIA). Arkivtjenesten er fast bemannet med arkivleder i 100 % stilling og 50 % av en konsulentstilling. Flere av de ansatte ved SIA deltar også med postregistreringen. På de ytre enhetene arbeider ansatte med noe registrering i ePhorte og annet arkivarbeid. Dette gjelder Pleie- og omsorgstjenesten, Grunnskoletjenesten, Barnehagetjenester, Helse- og barneverntjenesten og Innvandrertjenesten. Arkivtjenesten følger opp og kvalitetssikrer alt arkivarbeid som utføres.

Vi så på oppsettet i arkivdatabasen til Sunndal kommune. Her er det flere arkivskapere, som korrekt har eget arkiv: Arkiv for Sunndal kommune, arkiv for Dovrefjellrådet, arkiv for IKT Orkidé og arkiv for Interkommunal barneverntjeneste i Nesset, Sunndal og Tingvoll.

Følgende arkivdeler finnes i oppsettet (se vedlegg 1 for utfyllende opplysninger):

Aktive: Emnearkiv, Elevarkiv, Barn i barnehage, personalarkiv, eiendomsarkiv, SGK-mapper, Utvalgsdokumenter, Skatteoppkreveren (saker for Oppdal).

I basen til kommunen, men som arkivdeler til andre arkivskapere: Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll, IKT ORKidé, Dovrefjellrådet (DFR) og Dovrefjellrådet (DFR 1).

Bortsatt: Emnearkiv (sak 1) 2008 – 2012. Arkivdelene for Dovrefjellrådet (DFR og DFR 1) er etter tilsynet satt i status B bortsatt, og har dermed per juli 2016 korrekt status.

Utgått (aldri vært i bruk og tomme): Innfordring, Skatt person, Skatt bedrift, Koordinerende rehabiliteringsteam

Alle arkivdeler er fra 1.1.2008 fullelektroniske, men i tillegg tas papiret vare på for enkelte sakstyper som avtaler, møtebøker fra alle politiske utvalg. Mottatte brev tas også vare på inntil det er foretatt et uttrekk for deponering.

Når man har elektroniske saksdokumenter skal man i henhold til Riksarkivarens forskrifts kapittel IX, ha på plass et sett av instrukser og rutiner (se vedlegg 2). Disse skal være med å sikre at den

[2] FOR 1999-12-01 nr 1566: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

elektroniske arkivdanningen ivaretar kravet til at Sunndal kommune skaper autentiske arkiver. Kommunen mangler noen av disse obligatoriske rutinene.

Kontor 2000 ble benyttet i perioden 1996 til 2007, og i perioden 2004 til 2007 hadde kommunen elektroniske saksdokumenter i arkivdelen emnearkiv (etter k-koder). Denne finnes som en historisk base. Vi gjorde søk og kontrollerte denne basen, og her var det visse problemer, jf punkt 2.5.

Vårt inntrykk er at det arbeides godt i kommunen for å lære opp de ansatte i bruk av ePhorte. Det gjennomføres egne kurs/opplegg for nyansatte, samt jevnlige kurs for saksbehandlerne i ePhorte.

Konklusjon
Vi anmerker ingen avvik i forhold til oppsett av ePhorte. Det mangler noen obligatoriske rutiner i forhold til krav i Riksarkivarens forskrifts kapittel IX, og dette anmerkes som et avvik. Rutinene må utarbeides og inn i arkivplanen.

2.3.2 Funn – Arkivdanning utenfor ePhorte

I tillegg til ePhorte bruker flere av enhetene fagsystemer, vanligvis for at disse gir støtte til saksbehandlingen og at disse datateknisk ligger på en sikker sone. Det er krav om sikker sone for fagsystemer som håndterer sensitive personopplysninger. Datatilsynet forvalter regelverket og driver tilsyn i forhold til dette.

Det finnes en oversikt over kommunens fagsystemer i arkivplanen. Den finnes utfylt med våre kommentarer som vedlegg 3. Oversikten i arkivplanen inneholder beskrivelser for mange av de sentrale fagområdene i kommunen, men vi er usikker på om den er komplett for alle fagområder / systemer. Dette må kommunen undersøke, og eventuelt oppdatere i arkivplanen. Det er viktig å dokumentere hvilke systemer som er brukt, og at man har et bevisst forhold til at noe skal bevares og at noe eventuelt kan kasseres.

Det finnes i mindre grad dokumenterte rutiner for arkivdanningen som skjer utenfor ePhorte, og vi kan heller ikke se at det finnes rutiner som beskriver hvilken dokumentasjon som skal inn i fagsystemet, hva som eventuelt skal skrives ut derfra og hva som skal inn i ePhorte av dokumentasjonen på enhetene. Vi forstår av inndelingen i arkivplanen som nå er under arbeid, og ut fra det vi ble fortalt under tilsynet, at dette er noe det er planlagt at skal samles, eventuelt utarbeides, for enhetene i kommunen. Noe finnes også i kvalitetssystemet, eller skal utarbeides der.

I arkivplanen er følgende enheter omtalt som egne arkivskapere, som vi da tolker at i tillegg til den dokumentasjonen de legger i ePhorte, også har fagsystemer og/eller papirarkiv (nå ville nok ikke vi ha brukt begrepet arkivskapere om disse, fordi kommunen er en arkivskaper, disse skaper mer arkivserier, men dette er jo til en viss grad begrepsbruk): Barnehagetjenesten, Eiendomstjenesten, Grunnskoletjenesten, Helse- og Barneverntjenesten, Innvandrertjenesten, Kommunalteknisk tjeneste, Kulturtjenesten, Plan-, miljø og næringstjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten, Økonomi og NAV Sunndal.

I denne delen av rapporten henviser vi til de nye bevarings- og kassasjonsreglene som gjelder for kommunene, som blant annet påpeker hvilken dokumentasjon alle kommuner skal bevare[3].

2.3.2.1 Barnehagetjenesten og Grunnskoletjeneste

For fagområdet "barnehage" må følgende som minimum bevares: *Register over barnehagebarn og skademeldinger.*

I barnehagesektoren benyttes Visma barnehage. Det er integrasjon mot ePhorte, og bevaringsverdig dokumentasjon skal overføres og bevares i ePhorte. Vi undersøkte ikke hvilken dokumentasjon som faktisk overføres, men dette er en kurant løsning om all bevaringsverdig dokumentasjon overføres til ePhorte.

I forhold til dokumentasjon innenfor grunnskole skal følgende bevares: *Om enkeltelever bevares følgende dokumentasjon: Saker om rettigheter og plikter knyttet til innhold og organisering av opplæringen. Saker om spesialpedagogisk støtte og spesialundervisning, inkl. utredning, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan med vurdering. Saker om fysisk og psykososialt skolemiljø. Skademeldinger.*

I grunnskolen lages det elevmapper i ePhorte i egen arkivdel for barn som har behov for spesialundervisning. Det er etablert et interkommunalt samarbeid, der Sunndal kommune er vertskommune og har arkivansvar, innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT benytter i fagsystemet Visma PPI. Det er en felles base for de tre kommunene Sunndal, Tingvoll og Nesset. Det skrives ut fra systemet, og det etableres klientmapper samlet, der mappene er sortert etter fødselsnummer. I henhold til rutinen som er beskrevet i kommunens arkivplan, føres generelle saker som "systemsak" i PPI. Det etableres egen systemsak for hver enkelt samarbeidspartner: skoler, barnehage, kommune etater, fylkeskommunen og andre. I henhold til fremlagte rutine arkiveres dokumentene i brevordere som oppbevares i skap bak skranken. Etter ca 5 år flyttes dokumentene inn på arkivrommet, før de renskes og sendes til IKA. I følge arkivleder er det mye av den samme dokumentasjonen som arkiveres både i ePhorte, Visma PPI og i papirarkivet.

Innenfor fagområdet Grunnskole skal følgende bevares (Vi ber kommunen om å fylle ut tabellen som en del av svaret til endelig rapport):

Grunnskolen	Hvor dokumenteres dette i dag? (ePhorte, fagsystem, på papir, andre steder?)	Hvordan skal denne dokumentasjonen bevares (på lang sikt)?
Om alle elever bevares følgende dokumentasjon:		
Hvilke elever som har gått på hvilken skole, inkludert fravær		
Underveisvurdering, inkl. halvårsvurdering med karakter		
Sluttvurdering, inkl. standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ved fritak for vurdering med karakter skal det bevares annen		

[3] Forskrift av 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglege bestemmelser om behandling av offentlege arkiv: IV. Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950: Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

dokumentasjon av opplæringen		
Saker om rettigheter og plikter knyttet til innhold og organisering av opplæringen, jf. opplæringslova kap. 2 og opplæringsforskriften kap. 1		
Saker om spesialpedagogisk støtte og spesialundervisning, inkl. utredning, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan med vurdering:		
Saker om fysisk og psykososialt skolemiljø		
Skademelding		
Årsplan, årsmelding		
Systemarbeid, testverktøy, metoder og maler		
Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon: Utredninger og sakkyndige vurderinger nødvendig for at kommune, fylkeskommune eller skole kan fatte vedtak etter opplæringslova kap. 4 A og 5		

Kulturskolen i kommunen bruker Visma Oppvekst Kulturskole. Her finnes en oversikt over elevens aktiviteter i kulturskolen, som knyttet opp mot en lærer. Systemet henter inn søknadsskjema. Det overføres en fakturafil til økonomisystemet, for fakturering av aktiviteten(e).

2.3.2.2 Helse- og barnevernstjenesten

Vi gjør oppmerksom på at de nye Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene per i dag ikke inneholder bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger. Derfor må alle pasient- og journalopplysninger bevares inntil det foreligger en egen forskrift om slike opplysninger i spesialisthelsetjenesten. Når bestemmelsene om pasientopplysninger i spesialisthelsetjenesten foreligger, vil regelverket for primærhelsetjenesten (kommunenes materiale) bli oppdatert. Det er viktig at dette sikres innenfor hele helseområdet.

Helse, omsorg (pasientrelaterte opplysninger):
Helsestasjonen benytter WinMed 3. Her har hver person en mappe: Svangerskapsjournal, helsekontroll 0-5 år, skolehelsetjenesten, helsetjeneste for asylsøkere og flyktninger, smittevern, reisevaksinering, tuberkulose, fødselsmeldinger og epikriser mottatt fra sykehus. Inntil de siste år har man hatt en praksis med utskrift og papirarkiv, men er nå gått over til kun å ha dette elektronisk.

Innenfor fysioterapi arkiveres papirversjoner av dokumentene under behandling, og deretter skannes disse inn i datasystemene enheten bruker og dette lagres så kun elektronisk.

Fastlegene gikk fra å være kommunalt ansatt til privat i 2001/2002. Fagsystemet som da ble brukt var Proffdok, og dette ble da videre brukt fram til 2011, da legene tok i bruk systemet SystemX. Nå er all dokumentasjon elektronisk, og det overføres til pasientens EPJ bla fra sykehus direkte. Denne løsningen har vært brukt ved Sunndal lege- og helsesenter og Sunndal medisinske senter i noen år.

Vi benytter anledningen til å presisere at en journal ikke skal følge et barn om dette flytter til en annen kommune, som det har vært en viss praksis for rundt om i landet. Trenger en ny kommune

dokumentasjon om et barn (eller fra andre), må det tas kopi for bruk i ny kommune. Originalt arkivmateriale må ikke sendes ut fra kommunen.

Barnevernstjenesten: Barnevernstjenesten er interkommunal for Nesset, Sunndal og Tingvoll, og her er Sunndal vertskommune. Innenfor fagområdet benyttes Visma Familia. I følge kommunens rutiner produserer systemet journal over inn-/utgående brev og journalnotat (registreringer angående klienten, utført av saksbehandler). Det produseres dokumentliste (for den enkelte klient), som skrives ut og legges i klientmappe når den avsluttes. Papirarkivet er primærarkivet, der det er et arkiv for hver av de tre samarbeidende kommunene. I tillegg dokumenteres generelle saker, for eksempel av administrativ art, i Sunndal kommune sitt sakarkiv (ePhorte).

Innenfor fagområdet Barnevern skal følgende bevares (Vi ber kommunen om å fylle ut tabellen som en del av svaret til endelig rapport):

Barnevern. Følgende skal bevares i henhold til Riksarkivarens bestemmelser innenfor dette fagområdet	Hvor dokumenteres dette i dag? (ePhorte, fagsystem, på papir, andre steder?)	Hvordan skal denne dokumentasjonen bevares (på lang sikt)?
Barnevern: Overordnede saker		
a.) Prosedyrer, rutiner og saksbehandlingsprosesser for barnevernstjenesten, herunder håndtering av bekymringsmeldinger		
b.) Retningslinjer og rutiner for kommunens forebyggende arbeid innen barnevern, inkl. barnevernstjenestens samarbeid med andre sektorer og forvaltningsnivåer		
c.) Kommunens oppgaver vedrørende omplassering, etablering og drift av fosterhjem, opplæring og veiledning av fosterhjem		
Barnevern: Om enkeltindivid		
Bekymringsmeldinger hos barnevernstjenesten, uansett om meldingene fører til sak eller blir henlagt		
Saker om forebyggende virksomhet		
Samarbeid med andre deler av forvaltningen, inkl. individuell plan og rapporter som danner grunnlag for beslutninger om enkeltbarn		
Saker knyttet til særlige tiltak i henhold til barnevernsloven, inkl. undersøkelser av bekymringsmeldinger, utredninger, saksbehandling, tiltak og oppfølging av tiltak		
Tilsynssaker der kommunen har medansvar		

2.3.2.3 Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten bruker SESAM (System for elektronisk samhandling med asylmottakere), som er datasystemet som UDI (Utlendingsdirektoratet) og mottakene bruker for å registrere opplysninger som UDI trenger, for eksempel om bruk av plasser og økonomiske ytelser til beboere. UDI har her arkivansvar, og skal bevare dokumentasjonen.

Sunndal kommune bruker fagsystemet Visma Unique Voksenopplæring – Flyktningkonsulent. Det tas utskrifter fra systemet, som legges som personmapper på hver enkelt bosatt / elev. Mappene er sortert på etternavn, fornavn. Systemet er koplet opp mot UDI sitt system og Folkeregisteret via Nasjonalt introduksjonsregister.

Følgende dokumentasjon skal bevares innenfor fagområdet til Innvandrertjenesten: *Generelle saker: Virksomhetsplaner, rutinebeskriver, årsmeldinger, dokumentasjon av metoder og testverktøy. Saker vedrørende asylmottak, herunder driftsavtale og håndtering av retningslinjer fra Utlendingsdirektoratet. Om enkeltindivider: Saker knyttet til etablering, kvalifisering og arbeid, samt saker knyttet til rettigheter og plikter med hjemmel i introduksjonsloven, inkl. kursbevis.* Kommunen må gjennom sine rutiner og praksis sikre at dette blir bevart.

2.3.2.4 Eiendomstjenesten, Kommunalteknisk tjeneste, Plan-miljø og næringstjenesten

Eiendomstjenesten har ansvar for de kommunale byggene. Her brukes fagsystemet V-pro, som er et vedlikeholdsprogram for kommunale bygg, der flere i kommunen legger inn data: Eiendomstjenesten, Servicekontoret, Sunndal helsetun, rektorer, styrere barnehage m.fl. V-pro brukes som et "verktøy" i all hovedsak i den daglige driften av de kommunale byggene. Her melder brukerne inn behov for eksempel for skifting av lyspærer og reparasjoner etc. Systemet kan generere en vedlikeholdsplan, som blir importert til ePhorte og eventuelt saksbehandlet der. I V-pro blir også alle kommunale boliger registrert, og herfra tar man ut leiekontrakter. Leiekontraktene blir også arkivert i ePhorte.

Kommunalteknisk tjeneste bruker flere systemer: Focus CAT, Prosjekteringsverktøy for infrastruktur, som produserer diverse arbeidsgrunnlag som tegninger med videre. Programmet ISY – ProAktiv brukes for kommunale gebyrer, som grunnlag for fakturering. ISY G-prog brukes for anbudsbeskrivelser, og benyttes både av Kommunalteknisk tjeneste og Eiendomstjenesten. Dette er støttesystemer for utarbeidelse av konkurranse- og arbeidsgrunnlag i anbudssaker. Selve anbudssakene med tilhørende dokumenter blir registrert i ePhorte. Her har kommunen en detaljert rutinebeskrivelse.

Oppmålingstjenesten i Kommunalteknisk tjeneste bruker Powel Gemini Oppmåling brukes til beregninger og kontroll av målinger ute i terrenget. Systemet har ikke direkte integrasjon mot Matrikkelen. Filer over innmålte punkter blir lagret på server i kommunen. Målingen legges inn i Matrikkelen i etterkant (manuelt). Rapporter over innmålte grensepunkt fra systemet legges i ePhorte. Dette arkiveres på de enkelte delesakene i arkivdel Eiendom, mappetype delesak.

For å registrere kummer, vannrør og avløpsrør benyttes fagsystemet Powel Gemini VA (PG VA) Standard 5.4. Innenfor dette fagområdet er relativt mye av dokumentasjonen som skal bevares, og vi viser her til Riksarkivarens forskrift § 4-17. Alle innmålinger og dokumentasjon produsert i PG VA lagres på filer i systemet. Det blir også lagt inn alt vedrørende de forskjellige vann- og avløpspunkt/ledninger, samt vedlegg med dokumentasjon i form av bilder og tegninger. Det blir også lagt inn fortløpende dagboksposter om forskjellige avvik og driftsforstyrrelser. All dokumentasjon arkiveres i selve systemet, og ikke noe skrives ut eller overføres til ePhorte. Brukere på enheten går ut fra at all dokumentasjon bevares elektronisk i systemet, og at dette er godkjent for langtidslagring.

2.3.2.5 NAV

NAV bruker Socio for sosialtjenesten. I følge arkivplanen benyttes systemet til saksbehandling, økonomisk beregning, anvisnings- og remitteringsrutiner. All dokumentasjon registrert i Socio som fører til aktivitet/utbetaling, blir også arkivert i papirmapper på den enkelte klient. Notat på klienter som ikke fører til utbetaling, blir kun dokumentert i Socio (i følge kommunen gjelder det et fåtall).

Klientmapper på papir er felles for den statlige og den kommunale delen av NAV, og her skrives det ut fra de statlige systemene Infotrygd og Arena, og fra det kommunale Socio. Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på den individuelle sosialhjelp som gis av kommunen, er kommunalt arkivmateriale og skal til kommunens arkivdepot. Det er derfor viktig at man har rutiner som sikrer at kommunalt materiale her ikke blandes inn i det statlige materialet. Generelle saker for NAV som gjelder den kommunale delen, registreres og arkiveres i ePhorte.

2.3.2.6 Pleie- og omsorgstjenesten

Pleie- og omsorg bruker Gerica. All saksbehandling, inkludert klagesaker, som omhandler helsetjenesten til den enkelte bruker skjer i Gerica. All dokumentasjon og inngående brev som er produsert på papir, blir skannet og registrert i EPJ i systemet. Dokumentasjon som er produsert i Gerica blir ikke skrevet ut. Brev som sendes ut til bruker, kopieres og legges i papirarkiv. I Gerica finnes all dokumentasjon som finnes på en bruker, mens i papirarkivet finnes bare deler av dokumentasjonen. Vi gjør her oppmerksom på at innsynssaker, tilsynssaker og annen saksbehandling som ikke er knyttet til enkeltbrukere bør saksbehandles i ePhorte.

2.3.2.7 Kvalitetssystem

Kommunen bruker Compilo (tidligere Kvalitetslosen). Man arbeider i Orkidé-samarbeidet om å innføre systemet. Målet er at man i Compilo skal legge inn rutiner og dokumentasjon for de enkelte tjenestene i kommunen. Det er enhetene selv som har ansvar for dette. Sakarkivgruppa i Orkidé-samarbeidet har ansvar for å sikre arkivverdig dokumentasjon i Compilo, slik at denne blir arkivert i ePhorte. Det arbeides for å få til en integrasjon mellom Compilo og ePhorte, slik at man får en overføring av arkivverdig informasjon over til ePhorte.

Konklusjon og merknader om arkivdanningen utenfor ePhorte

Mye av den viktigste dokumentasjonen innenfor den kommunale oppgaveløsningen skjer i andre systemer enn ePhorte. Gjerne i et fagsystem. I flere tilfeller skrives dokumentene ut, og det etableres en praksis med objektmapper (pasientjournal, klientmappe etc). Det er likevel selvsagt en overgang til at flere av fagområdene har elektroniske arkiv, og vi gjør da oppmerksom på at man i utgangspunktet må benytte noark-godkjente systemer og ha et rutinesett på plass for å sikre kvalitet og autentisitet i den elektroniske arkivdanningen. Jevnfør rutinekrav for ePhorte, se rapportens del 2.3.1.

De nye bevarings- og kassasjonsreglene for kommunene som ble vedtatt i 2014 pålegger, og skal blant annet bidra til å sikre at, kommunene bevarer viktig rettighetsdokumentasjon om sine innbyggere. Det er helt avgjørende at man har et bevisst forhold til dette, og at det på noe sikt utarbeides bevarings- og kassasjonsplan for kommunen, der man etablerer rutiner for å sikre at dokumentasjonen bevares. Det er avgjørende at det er rutiner for selve arkivdanningen.

Kommunen må vurdere om alle fagsystemer og fagområder er beskrevet i arkivplanen. Dette kan være at det finnes saksbehandlingsrutinene innenfor fagområdet, men det må også være en (kort) beskrivelse for hvordan arkivene skal håndteres og sikres bevaring. Vi gjør oppmerksom på at selv om innholdet i fagsystemene skrives ut på papir, så kan ikke nødvendigvis fagsystemet kasseres/innholdet slettes. Det er heller ikke tilfelle at lagring av filer på kommunens server fra systemene, sikrer bevaring på lang sikt. Dette må vurderes fra tilfelle til tilfelle, og kommunen må utarbeide en plan for bevaring av elektronisk skapte arkiver.

Det at det ikke finnes arkivrutiner for alle fagområder, anses som et avvik i forhold til arkivforskriftens kapittel 3 del A, se 3.1. Dette må ses i sammenheng med de rutinene og annen dokumentasjon som enhetene legger inn i kvalitetssystemet, og som man arbeider for å få en integrasjon for overføring og bevaring i ePhorte.

For fagområder andre kommuner har arkivansvar, må overføring av ansvar og arkivansvar dokumenteres i arkivplanen.

2.4 Interkommunalt samarbeid

Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige retningslinjer om håndtering av offentlige arkiv, kapittel IV 20.12.2013, trådte i kraft 1. februar 2014. Kommunene skal ifølge § 4-8 til enhver tid ha oversikt over foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger. Oversikten gjelder oppretting og avvikling av samarbeidet, vedtekter, arkivorganisering og arkivansvar.

Funn

Sunndal kommune er med i flere interkommunale samarbeid, som løser viktige oppgaver på vegne av kommunen og andre kommuner i regionen. Vi har lagt inn samarbeida i vedlegg 3. Sunndal kommune har ansvar for flere av disse samarbeida, og dermed også arkivansvaret.

Barnevernssamarbeidet: Barnevernssamarbeidet er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28a-28k. Avdeling i Helse- og barneverntjenesten i Sunndal kommune, med egen leder. Her er Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner deltakere. Arkivorganisering og ansvar er ikke tatt med i samarbeidsavtalen. Man bruker fagsystem Visma Familia, hvor deltakerkommunene er inndelt i 3 ulike "distrikt" med sine klienter. Alle registreringer fra og med oppstartsdato 1.1.2011 ble i begynnelsen ført i gammelt system BVPro, pga systemfeil med Familia. I følge arkivplanen ble dette etterregistrert i Familia senere.
Papirarkivet er organisert slik at klientmappene er adskilt kommunevis, og innenfor de enkelte kommunene ordnet etter fødselsdato på klient. Dersom samme dato/år på flere personer, også alfabetisk på fornavn. Kopi av aktive mapper fra de enkelte kommunene ble overført vertskommunen. Generelle saker om barnevernet registreres i ePhorte i Sunndal kommune, der barnevernet er satt opp med eget arkiv, arkivdel og journalførende enhet.

PPT-samarbeidet: Sunndal kommune er ansvarlig for det interkommunale PPT-samarbeidet. Her er Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner med. Dette er en tjeneste som er organisert etter kommunelovens § 27. Samarbeidet ledes av et styre som blir valgt av kommunestyrene. I følge kommunen sier ikke samarbeidsavtalen mellom kommunene noe om verken arkivorganiseringen eller ansvar. Dokumentasjonen skjer i fagsystemet Visma PPI i en felles base, samt i ePhortebasen til Sunndal kommune i arkivdelene BARN og ELEV.

Skattekreverfunksjon: Skatteoppkreveren i Sunndal utfører alle skatteoppkreveroppgavene for Oppdal kommune. Sunndal kommune har arbeidsgiveransvaret, og arkivansvaret. Dette er et administrativt vertskommunesamarbeid som er organisert etter kommuneloven § 28-1a, jfr. B. Arkivdanningen skjer i fagsystemet Sofie (delvis papirarkiv) og sak-/arkivsystemet ePhorte. Det er en egen administrativ enhet for Oppdal, med egen arkivdel. For Sunndal kommune registreres sakene i arkivdel for sakarkivet.

IKT-ORKide: For innkjøpsordning og drift av IKT-løsninger innefor ORKide samarbeidet, har Sunndal kommune arkivansvar for IKT ORKide. Dette samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. Dette er håndtert i ePhortebasen til Sunndal kommune. Det er her satt opp med eget arkiv, journalenhet JORK (IKT ORKide) og arkivdel ORKIDE i ePhorte fra 01.10.2009.

Sunndal Energi KF: Under tilsynet ble arkivdanning og arkivrutiner for Sunndal Energi KF diskutert. Kommunale foretak er underlagt arkivlovens bestemmelser om offentlige arkiv. Et foretak skal ha eget arkiv og regnskap. Arkivene og arkivdanningen til Sunndal Energi KF er i liten grad beskrevet i kommunens arkivplan, slik at vi ba om kopi av rutinene, som et svar til foreløpig rapport. Dette ble innsendt. Den arkivdanningen som er beskrevet er i tillatt, om rutinen følges. Arkivdanningen er på papir. Vi vil anta at en del kommunikasjon foregår elektronisk, for eksempel ved e-post, og hvordan denne dokumentasjonen skal sikres står det lite om. Det er viktig at all arkivverdig dokumentasjon da skrives ut og legges i papirarkivet. Det vil være mulig at energiselskapet bruker kommunens ePhorte, om dette settes opp på riktig måte (må ha eget arkiv og arkivdel i ePhorte). Dette kan være en effektiv og robust løsning i en arbeidshverdag som sannsynligvis er elektronisk, men dette kun en veiledende vurdering fra oss.

Sunndal kommune er også med i flere interkommunale samarbeid der andre kommuner har ansvar for oppgaveløsningen, og dermed også ansvar dokumentasjonsplikt og arkivansvar i forhold til innbyggere Sunndal kommune. I tillegg er Sunndal kommune medeier eller deltaker i en rekke interkommunale samarbeider eller selskaper som har egne arkiver.

Konklusjon
De interkommunale samarbeida ble undersøkt på et overordnet nivå, dvs at vi har sett på avtalene og eventuelle rutiner som finnes. Vi har vurdert om det som er fremlagt i et arkivperspektiv, men vi har ikke sett på arkivarbeidet konkret.

Vi vil konkludere med at kommunen har god oversikt over de interkommunale samarbeida den deltar i. Det er i flere tilfeller likevel noe uklart ut fra den fremlagt dokumentasjonen med hvilken hjemmel samarbeida er opprett (som kan ha betydning for arkivløsning). Det finnes i liten grad dokumentasjon på hvem som har arkivansvaret og hvordan arkivdanningen foregår. Dette må det arbeides med, og dette må dokumenteres i kommunens arkivplan.

Vi gjør oppmerksom på det gjennom de nye bevarings- og kassasjonsreglene er bevaringspåbud for følgende dokumentasjon:

- *Opprettelse og avvikling av foretak, selskaper og interkommunale samarbeidsordninger*
- *Avtaler om arkivansvar og arkivorganisering når tjenester legges til foretak, selskap og interkommunale samarbeidsorganer som er omfattet av arkivloven*
- *Vedtekter, samarbeidsavtaler, selskapsavtaler og andre avtaler eller vedtak som dokumenterer overføringen av oppgaver og myndighet fra kommunen og fylkeskommunen til foretak, selskap eller interkommunalt samarbeidsorgan.* Det bør også her fremkomme at myndighet er overført til annen kommune, for eksempel i samarbeid etter Kommunelovens§28.

Det er viktig å merke seg at mange interkommunale samarbeid er egne juridiske organ og har ansvar for eget arkiv. For samarbeid hjemlet i IKS-loven, og for aksjeselskaper, som eierne ønsker skal fungere som offentlige organ, så må det nedfelles i vedtektene for eksempel at forvaltningsloven og

arkivloven skal gjelde for organet. De fleste offentlige eide organ, også private, er underlagt offentliglovens bestemmelse for journalføring, men ikke arkivlovens krav til bevaring. Det er dermed eierne, kommunene, som må beslutte om dokumentasjonen skal bevares.

2.5 Kvalitetssikring av journal og arkivsystem

Krav i regelverket

Arkivforskriftens § 2-10 pålegger kommunen å ha administrative rutiner som sikrer at arkivtjenesten utfører kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. I henhold til arkivforskriftens § 3-8 må også kommuner som har elektronisk arkiv, gjennom faste rutiner, sikre at rett versjon av et dokument blir lagret i systemet. Det skal hver dag tas sikkerhetskopi av databasen på elektronisk lagringsmedium. Sikkerhetskopien skal lagres på enheter som fysisk er adskilt fra enhetene der databasene ligger.

Funn

I arkivplanen finnes gode rutinebeskrivelser for oppfølgingen /kvalitetssikringen i arkivet. Rutinen beskriver relevante søk både på saks- og journalpostnivå. Det finnes også beskrivelser av hva saksbehandlerne og lederne skal gjøre. For å undersøke om dette fungerer i praksis, gjorde vi søk i ePhorte:

Søk i basen for perioden fra 1.1.2008 – 9.4.2015:
- antall saker under behandling (B): 8495
- antall saker ferdig/til arkiv (F): 24
- antall saker reservert (R): 26
- antall saker avsluttet (A): 8805

- antall journalposter reservert av saksbehandler (R): 439, hvorav 91 var "eldre" fra perioden 2008-12
- antall journalposter ferdigstilt av saksbehandler (F): 342, hvorav 157 fra perioden 2008-2012

Søkene viste at oppfølgingen og kvalitetssikringen gjennomføres som beskrevet i kommunens rutiner. Tallet for eldre reserverte (R) og ferdige (F) journalposter er noe høyt, og dette må det ryddes opp i.

Vi gjorde de samme søkene i avsluttet periode fra systemet Kontor 2000. Dette er avsluttet periode, og her skal da alle journalpostene være journalført (status J) og alle sakene skal være avsluttet (status A). Dette var ikke tilfelle.
Søk i Kontor 2000 for perioden 2004 – 2007 (elektronisk arkiv):
- antall saker under behandling (B): 1357
- antall saker reservert (R): 159
- antall saker avsluttet (A): 4801
- antall journalposter reservert av saksbehandler (R): 433: Dokumentene er i word-format, og lar seg ikke åpne. Det har vært forsøkt å løse dette, både internt og i dialog med leverandør, uten positivt resultat. Dette er i verste fall et dokumenttap, der kommunen ikke har en kopi av brev som kan være sendt ut fra kommunen.
- antall journalposter ferdigstilt av saksbehandler (F): 8922. Dokumentene i disse journalpostene står også i Word, men de lar seg åpne, og er i så måte tilgjengelige. Nå er ikke Word et arkivformat, slik at her må man få endre status på disse journalpostene og konvertert dokumentene til arkivformat.

- Antall journalposter i status journalført (J): 11023

Konklusjon
Vi anmerker ingen avvik i forhold til den aktive basen. Her var det et visst etterslep, som det må det ryddes opp i.

I forhold til perioden 2004-2007 anmerkes det som avvik i forhold til arkivforskriftens § 2-10 at ikke nødvendig kvalitetssikring ikke er gjennomført. Videre i forhold til arkivforskriftens §§ 3-15, 3-16 og 3-17 at en avsluttet arkivperiode ikke er korrekt av avsluttet og håndtert. Her er det behov for å gjøre tiltak. Det er spesielt kritisk at dokumenter som kan være sendt fra kommunen ikke er tilgjengelig, slik at kommunen i verste fall har tapt dokumentasjon på sine vedtak. Politiske vedtak vil finnes i møtebøker. Det er gjort tiltak for å gjenopprette basen, for å få åpnet dokumentene. Vi har fått kopi av korrespondansen vedrørende denne problemstillingen, og dette stoppet slik vi forstår opp uten endelig konklusjon i 2013. Det må tas tak i saken, slik at det eventuelt kan gjøres noe, eller i verste fall da konkluderes med at det ikke er noe å gjøre. Kommunen må da i tilfelle dokumentere i arkivplanen hva som er gått tapt.

3 Arkivrutiner

3.1 Behandling av post og saksdokument

Krav i regelverket
I kapittel III del A i arkivforskriften stilles krav til rutiner for hele saksbehandlingsprosessen fra kommunen mottar en henvendelse og fram til behandlingen er avsluttet med et svardokument eller en beslutning om at henvendelsen ikke krever svar. Rutinene må inneholde beskrivelser for håndtering av henvendelser i alle former for media. De må gjelde for hele kommunens virksomhet.

Funn
I arkivplanen finnes detaljerte og gode arkivrutiner for ePhorte. Som vi har skrevet tidligere finnes det i liten grad arkivrutiner for den arkivdanningen som skjer andre steder enn i ePhorte. Som nevnt mangler også noen obligatoriske rutiner når man elektroniske saksdokumenter, jf. vårt kapittel 2.

Vi tok opp problemstillingen om saksbehandling fra ansattes egne e-postadresser, og bruk av disse. Det antas at det foregår en god del saksbehandling fra de ansattes e-postadresser. Kommunen arbeider med problemstillingen, og har fokus på dette både på kurs i ePhorte og oppfølging av ansatte i kommunen.

Konklusjon
Rutinene knyttet til bruk av ePhorte, dvs arkivrutiner for sentralarkivet, oppfyller kravene i arkivforskriften. Riktignok mangler noen obligatoriske rutiner for elektroniske saksdokumenter, som det er påpekt tidligere. Den anmerkes som et avvik i forhold til arkivforskriftens kapittel 3 del A. at det ikke finnes arkivrutiner for alle fagområder i kommunen.

3.2 Kvalitetssikring - Oppfølging av restanser

Krav i regelverket

Arkivforskriftens § 3-7 fastslår at offentlige organ skal gjennomføre restansekontroll. Rutiner for restansekontroll skal være beskrevet i kommunens arkivrutiner.

Funn

Det finnes rutiner for oppfølging av saksbehandlingen i arkivplanen. I følge rutinen skal saksbehandlerne hver dag sjekke restansene sine, og se om det er kommet til nye dokumenter i ePhorte. Det finnes også en beskrivelse hvordan arkivtjenesten og lederne skal følge opp dette.

Vi gjorde søk etter restanser i basen, og fikk 1438 treff. Det meste av dette antas å være innkomne dokumenter med reelle restanser. Da vi gjorde søk etter restanser som var mer enn to år gammel, ga systemet treff på flere hundre journalposter med restanse. Dette er høyt.

Konklusjon

Kommunen har rutiner for restanseoppfølging, så vi anmerker ikke avvik i forhold til dette. Likevel er det å anbefale at det er noe større bevissthet rundt dette med restanser. Ikke reelle restanser bør fjernes, og det bør etableres en god praksis rundt dette i fortsettelsen. Det vil gjøre at man kan bruke innebygget funksjonalitet i systemet for å følge opp saksbehandlingen på en bedre måte.

3.3 Periodisering og bortsetting av arkiv

Krav i regelverket

Kravene til periodisering finnes i arkivforskriftens kapittel 3 del B. Sakarkiv og den tilhørende journalen skal deles i perioder. Det skal være samsvar mellom periodeinndeling i journalen og sakarkivet. Når en arkivperiode er avsluttet, skal det papirbaserte arkivmaterialet fra perioden skilles ut fra det aktive arkivet. Når man setter bort arkivet skal det enkelte arkivstykke merkes tydelig, og det skal lages ei fullstendig avleveringsliste. Møtebøker, kopibøker og papirjournaler skal bindes inn.

Når en periode blir avsluttet i en elektronisk journal, skal saker som hører til den avsluttede perioden tas ut fra den avsluttede basen, eller utgjøre en egen logisk enhet i, eller i tilknytning til, den aktive basen. En elektronisk kopi av basen for en avsluttet periode skal klargjøres for deponering i kommunens arkivdepot.

Funn

Vi viser til rapportens del 2.5 for beskrivelse av håndtering av avsluttet periode for Kontor 2000 for perioden 2004-2007. I perioden 1996-2003 ble også dette systemet benyttet. Da vi gjorde søk på status for saker og journalposter i denne perioden, hadde alle riktig statuser (riktignok sto 6 saker i reservert). Dette er bra. Vi er usikre på om avsluttede perioder er overført for deponering hos IKA, altså perioden 1996-2003 og 2004-2007. Vi vil anta at den siste av disse i hvert fall ikke er overført, fordi det ikke er mulig å gjøre uttrekk når saker og journalposter ikke er avsluttet.

Vi viser også til arkivplanen fra 1999, der følgende systemer ble beskrevet:

Program	Brukergruppe	Hvordan er denne dokumentasjonen bevart? Papirutskrifter? Uttrekk overført for deponering til IKA? Annet?
Sosial 2000	Sosialavdelingen	
Bostøtte	Sosialavdelingen	
Red. bo	Sosialavdelingen	
SIFO	Sosialavdelingen	
Barnevern 2000	Barnevernsavdelingen	
MD-flyktning	Flyktningetjenesten	
PPI	PPT-kontoret	
KommuneGAB	Plan/drift/kommunekassen	

Vi ber om at tabellen fylles ut som en del av svaret til endelig rapport.

Konklusjon

Det anmerkes som et avvik i forhold til arkivforskriftens § 3-17 at det ikke er gjort uttrekk og deponert avsluttet periode(r) fra Kontor 2000, og avsluttet periode fra ePhorte. Vi ber om tilbakemelding om plan for dette arbeidet, og om kommunen har deponert noen digitale arkiver.

4 Arkivlokaler

Krav i regelverket

Arkivforskriften stiller krav til arkivlokaler slik at disse gir arkivene vern mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang. Alle rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid, blir regnet som arkivlokale. Eldre og avsluttede arkiv skal plasseres i spesialrom for arkiv. Det stilles strengere krav til spesialrom enn til lokaler for dagligarkiv.

Funn

Vi inspiserte 3 arkivlokaler i Rådhuset: "protokollarkivet", hovedarkivet i kjelleren og det tilstøtende mindre rommet. Kommunen bruker IKA Møre og Romsdal som depot, slik at vi klasserer rommene som bortsettingslokaler. Det har vært en lekkasje i vannrør i tilstøtende rom for noen år siden, og da ble noe arkivmateriale noe vannskadet. Dette er det nå sikret mot, og alle vannrør som tidligere gikk i arkivlokalene er fjernet. Sunndal kommune sendte i 2011 inn en bygningsfaglig rapport for hovedarkivet i kjelleren på rådhuset. Det ble da meldt inn noen avvik i forhold til kravene til arkivforskriften, og vi fant de samme avvikene under vår inspeksjon. Vi viser for øvrig til vedlegg 4 for beskrivelse av lokalene.

Konklusjon

Kommunens arkivlokaler har visse avvik, men i all hovedsak er rommene godt egnet for oppbevaring av arkivmateriale. Det er behov for noen mindre utbedringer, og vi ber om en plan for hvordan dette skal håndteres.

5 Eldre og avsluttede arkiv

5.1 Kommunens arkivdepot

Krav i regelverket

Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter enheter som er nedlagte eller har avsluttet sin virksomhet, skal avleveres til arkivdepot. Arkivforskriften fastslår at kommuner skal opprette eget arkivdepot, plassere ansvaret for dette hos en depotansvarlig og at man skal utarbeide rutiner som ivaretar de spesifiserte kravene til arkivdepot i arkivforskriften. Kommuner kan overføre depotoppgaver til en interkommunal depotordning.

Funn

Det finnes rutiner og praksis for å få materialet til inn til bortsettingslokalet. For videre håndtering av materialet følger man IKA sine rutiner for deponering. IKA har rutiner og depot som er i henhold til kravene i arkivforskriften. Vanligvis går kontakten mellom kommunen og IKA gjennom arkivleder, men enkelte enheter har opprettet kontakt med IKA og overfører arkiver direkte. Dette fungerer i følge arkivleder bra.

Konklusjon

Ingen avvik. Bestemmelsene i regelverket er ivaretatt.

5.2 Avlevering av papirarkiver

Krav i regelverket

For å sikre at arkiver blir bevart og at det er mulig å bruke dem, har arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5 krav til hvordan arkivmateriale som skal avleveres og bevares i depot skal være ordnet. Dette er krav i forhold til pakking, for å sikre at arkivene ikke blir ødelagt. Det stilles også krav til listeføring og etikettering, slik at det er mulig å finne frem i og bruke materialet. Det skal også føres register for arkivbestand og tilvekst.

Funn

Sunndal har deponert av materiale fra kommunene som ble sammenslått til Sunndal på 1960-tallet: Sunndal, Øksendal og Ålvundfjord. Dette materialet er ordnet og katalogisert, og liste er tilgjengelig på nettsiden til IKA.

Kommunen har et etterslep av uordnede arkiver. I alt har kommunen 145 hyllemeter med uordnede arkiver fra perioden før man fikk sentralarkiv i 2004. I tillegg kommer et uordnet personalarkiv.

Konklusjon

Kommunen har et etterslep av uordnede eldre og avsluttede papirarkiver. Dette er et avvik i forhold til kravene i arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5.

5.3 Avlevering av elektronisk arkivmateriale

Krav i regelverket

Arkivforskriften og Normalinstruksen for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner stiller også krav til kommunene i forhold til håndtering av elektronisk skapt materiale. Avlevering av elektronisk skapt materiale skal omfatte definerte uttrekk av data fra IT-systemer, ikke IT-systemene i seg selv.

Kommunen kan følge de samme reglene som benyttes for avlevering fra statlige organer til Arkivverket[4], som gir bestemmelser om lagringsmedium, organisering av datauttrekk og krav til dokumentasjon om systemet og dataene.

Funn
IKA som depot for digitale arkiver har utarbeidet instruks for deponering av elektroniske arkiver. Formelt har dermed kommunen dermed instrukser for hvordan håndtere elektronisk skapte arkiver. Vi er usikre om det er gjort uttrekk og overført elektronisk skapt materiale til IKA, jf del 3.3. Kommunen mangler en plan for langsiktig bevaring av elektronisk skapte arkiver.

Konklusjon
Sunndal kommune deltar i depotordningen i IKA. Kommunen er også en del av et større fagmiljø i og med at IKA er en av eierne i Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). KDRS skal legge til rette for at eierkommunene til IKA med flere har et felles godkjent elektronisk depot for langtidslagring av elektroniske arkiver. Dette ser vi som positivt.

På noe sikt må kommunen utarbeide en komplett oversikt over fagsystemene, og de fleste er allerede beskrevet i vedlegg 4. Når det skal utarbeides en bevarings- og kassasjonsplan, må man da vurdere hvilke systemer som inneholder bevaringsverdig dokumentasjon og hvordan denne skal bevares på langsikt, dvs depot. Rutinene må også dokumentere hvordan uttrekk og bevaring av elektronisk materiale skal være. Som et svar til endelig rapport må kommunen legge frem en plan for langsiktig håndtering av elektronisk skapt materiale, gjerne i samarbeid med IKA.

5.4 Publikums tilgang til arkivmateriale

Krav i regelverket
Arkivforskriftens § 5-6 om tilgjengelighet for publikum gir en generell plikt for offentlige arkivdepoter, herunder kommuner, til å legge forholdene til rette slik at publikum kan gjøre bruk av arkivmaterialet.

Funn
IKA har rutiner for det som er oppbevart hos dem. Kommunen arbeider med rutiner for bruk av materialet, og den praksis som er beskrevet er god.

Konklusjon
Vi anmerker ingen avvik, men den skriftlige rutinen som er under arbeid må inn i kommunens arkivplan. Vi tar det for gitt at det er kopier som sendes ut fra kommunen, selv om dette ikke er beskrevet eksplisitt.

[4] Disse finnes i " Forskrift 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver", kapittel 8 og 9.

Vedlegg 1: Oppsett av ePhorte: Arkiv, journalenheter og arkivdeler

Arkiv

	Kode i ePhorte
- Arkiv for Sunndal kommune	SUNARK
- Arkiv for Dovrefjellrådet	DFRARK
- Arkiv for IKT ORKidé (Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre)	ORKARK
- Arkiv for Interkommunal barneverntjeneste i Nesset, Sunndal og Tingvoll	IKBARK

Journalenhet

Journalenhet	Betegnelse	Fra dato	Til dato
SUNARK	Sunndal kommune	01.01.2008	

Andre journalenheter i ePhorte og Sunndal kommunes base

Journalenhet	Betegnelse	Fra dato	Til dato
DFR	Dovrefjellrådet	01.02.2009	01.03.2012
JORK	IKT ORKidé	01.10.2009	
JBARN	Interkommunal barneverntjeneste Nesset, Sunndal og Tingvoll	24.1.2011	

Arkivdeler

Arkivdel	Betegnelse	Status	Startdato	Avsluttet dato
SAK1	Emnearkiv	B	01.01.2008	
SAK2	Emnearkiv	A	01.01.2012	
ELEV	Elevarkiv (spesialundervisning)	A	01.01.2008	
BARN	Barn i barnehage (spesialpedagogisk hjelp)	A	01.01.2008	
PERS	Personalarkiv	A	01.01.2008	
EIENDOM	Eiendomsarkiv - byggesak, delesak, kommunale boliger/bygg/eiendommer, eiendomsskatt, kommunale anlegg	A	01.01.2008	
PLAN	Planarkiv	A	01.01.2008	
ANLEGG	VA-anlegg og kommunale veger/arealer	A	01.01.2008	
SGK	SGK-mapper, ikke arkivverdige	A	01.01.2008	
BARNEVERN	Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll	A	24.01.2011	
ORKIDE	IKT ORKidé – interkommunalt	A	01.10.2009	
DFR	Dovrefjellrådet	A	01.10.2008	
DFR1	Dovrefjellrådet	A	01.02.2009	
INNFORDRING*	Innfordring	U	01.01.2008	03.04.2008
SKATTP *	Skatt person	U	01.01.2008	03.04.2008
SKATTB*	Skatt bedrift	U	01.01.2008	03.04.2008
UTV	Utvalgsdokumenter	A	28.08.2007	
KOTEAM**	Koordinerende rehabiliteringsteam	U	04.05.2010	28.04.2015
SKATTO	Skatteoppkreveren (saker for Oppdal)	A	07.01.2014	

* Arkivdelene ble ikke tatt i bruk, da disse sakene arkiveres i sakarkivet (SAK1 og SAK2) med K-kode som primær klassering.
** Arkivdelen ble ikke tatt i bruk.

Vedlegg 2: Obligatoriske krav når man har elektroniske saksdokumenter

Krav i regelverket	Merknad
Organisering og rutiner	
Det skal finnes rutiner for hvilke saker, herunder typer av saksdokumenter, som skal arkiveres elektronisk, og hvilke som eventuelt iht. formkrav i lov- og regelverk eller av andre grunner skal arkiveres på papir	Alle arkivdeler er elektroniske. Møtebøker og kontrakter bevares i tillegg som undertegnet versjon på papir. Rutine er ikke skriftlig nedfelt
Rutiner for hvilke(t) arkivformat(er) som skal brukes	Systemet satt opp med konvertering til PDF-A ved journalføring. Anses som tilstrekkelig dokumentert
Rutine for hvilke dokumenter som eventuelt skal autentiseres med digital signatur: hvilke typer dokumenter	Ikke i bruk

som skal autentiseres	
Retningslinjer for å verifisere at skanning av innkomne dokumenter er utført korrekt og komplett, og at dokumentene er lesbare, før det foretas kassasjon av den originale papirversjonen (problemstilling konvertering)	Det finnes rutiner for dette
Retningslinjer for kassasjon av mottatte papirdokumenter som er skannet og arkivert elektronisk	Mottatte innkomne brev på papir blir oppbevart på papir inntil videre
Plan for periodisering av arkivet og vedlikehold av det elektroniske materialet inntil det kan avleveres til arkivdepot.	Det finnes rutiner for dette, men se rapportens del 3.3 og 5.3
Interne ansvarsforhold og rutiner	
Rutiner for ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter til registrerings og arkiveringsfunksjoner	Det finnes rutiner for dette
Rutine for hvilke spesifikke registrerings- og arkiveringsrettigheter som tildeles ledere og saksbehandlere	Det finnes rutiner for dette. Det arbeides med å utarbeide et skjema som enhetsledere skal benytte for å melde inn (ny)ansatte, og hvilke roller og tilganger de skal ha i ePhorte
Rutine med ansvarsforhold og prosedyrer for registrering og arkivering av saksdokumenter som sendes og mottas som e-post (inkl digital e-post nasjonal løsning)	Det finnes rutiner for dette
Rutine for ansvarsforhold og prosedyrer for konvertering av saksdokumenter til arkivformat, herunder tidspunkt for konvertering	Det er satt opp slik at det blir automatisk konvertert til arkivformat. Vi vil i tillegg anbefale at det gjøres manuelle sjekker av dette, fordi ved kontroll av systemene ble det avdekket at flere av de eldre dokumentene ikke var konvertert til arkivformat. Riktignok skyldes dette i all hovedsak at disse journalpostene sto i feil status
Rutine med beskrivelse operatøransvar, arbeidsprosedyre og rutiner for kvalitetssikring ved skanning av innkomne papirdokumenter	Det finnes rutiner for dette
Rutine for beskrivelse av ansvar og rutiner for kvalitetssikring av registreringen og den elektroniske arkiveringen	Det finnes rutiner for dette
Dersom digital signatur anvendes: regler og rutineopplegg for bruken	Ikke i bruk
Rutiner som definerer opplegg og ansvar for:	
Fordeling av dokumenter	Det finnes rutiner for dette
Retting av registrerte journal- og arkivopplysninger	Det finnes rutiner for dette
Avskrivning av ferdigstilte dokumenter	Det finnes rutiner for dette
Vurdering av spørsmål vedrørende offentlighet	Det finnes rutiner for dette
Registrering av unntak for offentlighet og hjemmel for dette.	Det finnes rutiner for dette

Vedlegg 3: Registrering av fagsystemer

System / fagområde	Datoer	Beskrivelse (fra kommunens arkivplan)
ePhorte – sentralt arkivsystem	1.1.2008	Integrasjon med Visma Oppvekst Barnehage
Kontor 2000 – sentralt arkivsystem	1996 – 2007	Elektronisk arkiv i perioden 2004-2007 for arkivdelen emnearkiv (sakarkiv)
Exor - Fysioterapi	27.8.2012	Pasientarkiv fysioterapitjenesten. Treningsprogram
Focus CAT - Kommunalteknikk		Prosjekteringsverktøy for infrastruktur. Produserer diverse arbeidsgrunnlag som tegninger med videre

Gerica - Pleie- og omsorgstjenesten	1.3.2001	Register over brukere i helse- og omsorgstjenesten. Disse knyttes sammen i ulike sammenhenger, som f.eks. betaling og oversikt over tjenester. Tildeling av timer i hjemmetjenesten og oversikt over ledig kapasitet samt saksbehandling. Ut fra planlagte oppdrag/tiltak genereres en arbeidsliste som automatisk kan fordeles på ansatte
ISY – ProAktiv Kommunalteknisk tjeneste	27.6.2012	Gebyrsystem (kommunale gebyrer). Opplysninger blir lagt inn som grunnlag for fakturering i Wisma
ISY G-prog - Kommunalteknisk tjeneste Eiendomstjenesten		Utarbeidelse av mengdebasert anbudsbeskrivelse i samsvar med NS 3420
Powel GEMINI - GEMINI Oppmåling, ver. 5.3 - Kommunalteknisk tjeneste, Oppmålingsavdelingen		Hovedfunksjon til Gemini Oppmåling er å få utført landmålingsberegninger på en effektiv og rasjonell måte, samt få resultatet presentert grafisk og i oversiktlige lister og rapporter. Relasjon til andre system: Matrikkel og Isy WinMap
Powel GEMINI - GEMINI VA Standard 5.4 - revisjon 1789 – Kommunalteknisk tjeneste	Antatt bruk fra 1985	Vann, overvann og avløpsnett. Registrerer kummer, vannrør, overvannsrør og avløpsrør. Vedlegg: Kumbilder (JPG), skisser (pdf), tegninger (pdf), video TOM Program for å utforske data i kart og databaser. Hovedbruker: Ingeniør, oppmålingsavdelingen for oppdatering av ledningsnett.
ProMed Fysioterapeutene		Pasientjournaler. **Relasjon til andre system**: Exor kan koples til ProMed
Sesam "System for Elektronisk Samhandling med asylmottakene" Innvandrertjenesten		Persondata med økonomiske ytelser. (SESAM,) er datasystemet som UDI (Utlendingsdirektoratet) og mottakene bruker for å registrere opplysninger som UDI trenger. UDI arkivansvar
Socio (fagsystem for sosialtjenesten) NAV	26.08.2007	Brukes til saksbehandling, økonomisk beregning, anvisnings- og remitteringsrutiner. Standardversjonen benyttes.
SOFIE Skatteoppkrever		Egen arkivdel (ikke i følge standard) - papirbasert. Opplysninger om innbyggere og bedrifter i Sunndal knyttet til skatt - personopplysninger som fødselsnummer, adresse mv. Innfordring skatt - mappe pr. skatteyter. Utgående brev produseres i SOFIE, legges ikke inn i sak-/arkivsystemet.
V-pro (eiendomstjenesten) - Ansatte ved eiendomstjenesten, servicekontor, Sunndal helsetun, rektorer, styrere barnehager m.fl.		Vedlikeholdsprogram for kommunale bygg.
Viasma Familia Barnevern		Arkiv for Interkommunal barnverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll. Systemet er ikke godkjent som fullelektronisk arkiv. Papirarkivet er primærarkivet - ett for hver av de tre samarbeidende kommunene.
Visma Oppvekst Barnehager		Arkivdel: Generell kommunesak, generell barnehagesak og barnemapper Søknader om barnehageplass, opptakskriterier, innstilling - ventelister, opptak, adresselister, oppholdslister, fakturalister, inntak, rapporter - kontantstøtterapportering, kostra, fødselsnr på mor, far, barn og søsken som går i barnehage/har gått i barnehage siden 2008.

		Brevmaler, egenproduserte maler: Nye søknader barn, bekreftelse på søknad, tildelingsbrev, avslagsbrev, interne notat som dokumentasjon og diverse brev. - Integrasjon mot ePhorte - nye barnehagesøknader, bekreftelse på mottatt barnehagesøknad, svarbrev fra foresatte på barnehageplass. - Agresso - fakturafil sendes fra Visma til Agresso
Visma Oppvekst Kulturskole		Kulturskolens elever, foresatte og personale. Kjernen er en oversikt over elevens aktiviteter i kulturskolen, knyttet opp mot en lærer. Fakturering av aktiviteten(e). Henter inn søknadsskjema fra skjemaleverandør. Overføring av fakturafil til økonomisystem.
Visma Unique Voksenopplæring – Flyktningkonsulent / Innvandrertjenesten		Personmapper på hver enkelt bosatt / elev, registrert med etternavn, fornavn. *Koplet opp mot UDI sitt system og Folkeregisteret via Nasjonalt* introduksjonsregister
WinMed 3 Helsestasjon		Helsekort/journaler. Fagprogram for helsestasjoner - inneholder helsekort og vaksinasjonsregistreringer
Agresso Business World 5.5.3 Visma Enterprise Økonomitjenesten	Avsluttet 1.1.2014 Overtok	Regnskapsopplysninger og skannede bilag. Papir oppbevares i 10 år

Programvare: AutoCAD, Bilverkstedprogrammet (informasjon om kommunens kjøretøy, Access-database), DX kino/kultur/billett, Matrikkelen, Mikromarc 3 (biblioteksystem), PixEdit,

Vedlegg 4: Interkommunale samarbeid

Navn på samarbeidet/ fagområde	Samarbeidsform (Kommunelov, IKS, mv.)	Kommuner som er med i samarbeidet	Arkivorganisering og ansvar
Interkommunal barneverntjeneste for Sunndal, Nesset og Tingvoll	Organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28a-28k. Avdeling i Helse- og barneverntjenesten i Sunndal kommune, med egen leder	Sunndal, Tingvoll og Nesset	**Sunndal** vertskommune Arkivorganisering og ansvar er ikke tatt med i samarbeidsavtalen. Fagsystem Visma Familia: Deltakerkommunene er inndelt i 3 ulike "distrikt" med sine klienter. Alle registreringer fom 01.01.2011 ble i begynnelsen ført i gammelt system BVPro, pga systemfeil med Familia. Etterregistrert i Familia senere. Papirarkivet er organisert slik at klientmappene er adskilt kommunevis, og innenfor de enkelte kommunene ordnet etter fødselsdato på klient. Kopi av aktive mapper fra de enkelte kommunene ble overført vertskommunen. Egen arkiv, journalenhet og arkivdel i ePhorte fra 24.1.2011. Fullelektronisk.
PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner	Interkommunal tjeneste. Ledes av et styre som blir valgt av kommunestyrene, med 2 medlemmer fra hver kommune + 1 ansatte representant	Sunndal, Tingvoll og Nesset	**Sunndal** vertskommune Samarbeidsavtalen mellom kommunene nevner verken organiseringen eller ansvaret for arkivet. Fagsystem Visma PPI i felles base, som kan sorteres kommunevis. Klientmappene i papirarkivet er ordnet i serie etter fødselsdato, alle kommuner samlet. All post/informasjon føres i Visma PPI, generelle dokumenter føres som «systemsak», egen systemsak for hver enkelt samarbeidspartner: skole, barnehage, kommunale etater, fylkeskommunen o.a. Disse dokumentene arkiveres i brevordnere med skilleark for hver sak/etat, brevordnerne oppbevares i skap bak «skranken», etter ca 5 år flyttes dokumentene inn på det arkivrommet hvor avsluttede saker oppbevares før de «renskes» og sendes til IKA.
Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen for Oppdal kommune	Administrativt vertskommunesamarbeid, jfr. Kommuneloven § 28-1a, jfr. b	Sunndal og Oppdal	**Sunndal** kommune som vertskommune System for saksbehandling: Fagsystemet Sofie (delvis papirarkiv) og sak-/arkivsystemet ePhorte (fullelektronisk, egen arkivdel for Oppdal). Skatteoppkreveren i Sunndal utfører alle skatteoppkreveroppgavene for Oppdal
IKT ORKide Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre	Formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27	Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, + romsdalskommunene Fræna og Nesset	Arkivansvar: **Sunndal** kommune Sakarkivet: Fullelektronisk arkiv - ePhorte, Sunndal kommune sin base. Egen journalenhet JORK (IKT ORKide) og arkivdel ORKIDE i ePhorte fra 01.10.2009. Sekretariatet står for den daglige driften av regionrådet (kollegiet), og oppgavene ivaretas av Nordmøre Næringsråd

Sunndal Energi KF	Kommunalt foretak		Eget arkiv. Papirarkiv. Det finnes arkivrutiner
ORKide - Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre	Formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre	Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll	Sekretariatet står for den daglige driften av regionrådet (kollegiet), og oppgavene ivaretas av Nordmøre Næringsråd. Samarbeid for å samordne planlegging og engasjement i regionen
IKA Møre og Romsdal IKS	IKS	Alle kommuner i M&R + MRFK	Egen arkivskaper
Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR)	Interkommunalt selskap, Ledes av et representantskap	Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Oppdal	Eget system (selvlaget) - registrering av inn-/utgående korrespondanse i Excel, lagret på fellesområde/server m/daglig backup. Papirdokumentene settes i perm. Avtaler med ulike aktører skannes og lagres på samme fellesområde (se over). Lønnssystemet (Huldt & Lillevik) "ivaretar" informasjon om den enkelte ansatte i NIR.
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Interkommunalt selskap,	Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund	Bruker fagsystemet SuperOffice for saksbehandling. Elektronisk lagring av dokumenter, som også skannes og lagres i systemet. Papirarkiv - ordnet kommunevis. Tidligere et kommunalt foretak (KF) i Kristiansund kommune og arkiv i ePhorte.
NIUA Nordmøre (Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning)	Interkommunal sammenslutning		Kristiansund kommune, som vertskommune
Møre og Romsdal 110-sentral KF	Kommunalt foretak	Alle i Møre og Romsdal	Lokalisert i Ålesund. Ålesund kommune her arkivansvar
ORKide Krafttak	Styringsgruppe med representant fra de enkelte kommunene.	Aure, Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll	Prosjekt for å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27	Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, Aukra, Eide (ROR-kommuner) + Gjemnes og Sunndal	Papirarkiv. Elektronisk på F-området, egne mapper pr. kommune Sannsynlig ny organisering fra 01.07.2015 til IKS: Sammenslåing av kommunerevisjonsdistriktene for Møre og Romsdal + fylkesrevisjon
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.	Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, Aukra, Eide+ Gjemnes og Sunndal	Papirbasert arkiv
Miljøretta helsevern Surnadal	Antatt vertskommunesamarbeid etter § 28?		Surnadal kommune som vertskommune Eget fagprogram - eMIL (leverandør Miclis) - som produserer dokumenter. Papirarkiv - mapper for hver adresse (for eksempel skoler, barnehager osv.) - kommunevis. Skal ta i bruk ePhorte f.o.m. sommeren 2015.

Interkommunal røyke- og skjenkekontroll Surnadal	Antatt vertskommunesamarbeid etter § 28?		Surnadal kommune som vertskommune. Saksbehandlingssystem: ePhorte - elektronisk arkiv, egen arkivdel i Surnadal kommunes ePhortebase.
Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid	Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27	Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Fræna	Kristiansund kommune ePhorte Samarbeidet ledet av et styre bestående av en representant fra hver kommune.
Krisesenteret for Molde og omegn IKS	Interkommunalt selskap. Representantskap og styre.	Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes	Stiftelsesdato 14.12.2006. Sandøy kommune gikk ut av selskapet f.o.m. 01.01.2014
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal (SMISO)	Privat stiftelse med styre	Alle kommuner i Møre og Romsdal	Molde kommune som vertskommune
Interkommunalt tilsyn i byggesaker Nordmøre	Styringsgruppe med en representant fra hver kommune.	Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Eide, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Smøla, Tingvoll og Rindal.	Kristiansund er vertskommune, med prosjektadministrasjon
Interkommunalt samarbeid (kommunedelplan) om sjøarealene på Nordmøre	Styringsgruppe: Arbeidsutvalget (AU) i ORKide + en representant for Nesset kommune.	Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll	Prosjekteier: Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre.
Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre	Tjenestesamarbeid, § 27 i Kommuneloven.	Kristiansund, Averøy, Halsa, Gjemnes, Aure, Smøla, Eide, Sunndal, Tingvoll, Rindal og Rauma.	Nordmøre kemnerkontor - Kristiansund kommune System for saksbehandling: Fagsystemet Sofie/Koss. Sunndal kommune: Saksbehandling i ePhorte (fullelektronisk)
Samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal	Avtale datert 18.10.2013 -	Surnadal og Sunndal kommuner	"Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune"
Nordmøre oppvekstsamarbeid (Nettverk Nordmøre)		Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Rindal	
Veterinærvakt Tingvoll og Sunndal	Tingvoll og Sunndal		
Biblioteksamarbeid Sunndal-Nesset	Avtale om samarbeid mellom Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek om biblioteksjef	Sunndal og Nesset	
Dovrefjell nasjonalparkstyre		Dovre, Folldal, Lesja, Nesset, Oppdal, Rauma,	Oppland fylkeskommune arkivansvarlig

		Sunndal og Tynset. Fylkeskommuner: Hedmark, Møre og Romsdal, Oppland og Sør-Trøndelag.	
Verneområdestyre for Trollheimen landskapsvernområde, Innerdalen landskapsvernområde og naturreservatene Minilldalsmyrene og Svartåmoen			Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Aksjeselskap: Trollheimslab AS, Visit Nordmøre & Romsdal AS, Trollheim Vekst AS, Samspleis AS, Kommunekraft AS, Muritunet AS, Energi 1 Kraft AS, Akvainvest Møre og Romsdal AS.

Vedlegg 5 Arkivlokaler

Arkivskaper	Sunndal kommune		
Dato	26.5.2015		
Utetemperatur			
Rom nr **Bortsettingslokale i kjelleren**	**X Bortsettingsarkiv**	**Temperatur** **20 / 17**	**Luftfuktighet** **Ca 30 / 38**
Avvik i arkivlokalet i henhold til forskriftens kapittel 4.		**Protokollarkiv**	**Hovedarkiv (og lokalet med barnevernsarkivet)**
Krav til alle lokaler			
4-3 Lokalet skal ikke være et tilfluktsrom		Ok	
4-3 Lokalet skal være plassert på sikker måte i bygningen (kan ikke skades fra bygningen / tilstøtende aktiviteter) (vann, brann, eksplosjon)		Ok	Antatt ok, og også beskrevet som ok i kommunens bygningsfaglige rapport
4-4 Golv skal ha tilstrekkelig bæreevne		Ok	Ok
4-4 Reoler skal ha tilstrekkelig bæreevne		Ok	Ok
4-4 Lokalet skal ha tilstrekkelig kapasitet		Ok	Ok
4-4 Lokalet skal ha nok gulvplass til fremhenting		Ok	Ok
4-4 Reoler skal ikke være av brennbart materiale		Ok	Ok
4-4 Det skal ikke være lagret andre ting som reduserer tryggheten til arkivmaterialet		Ok	Ok
4-4 Arkivmateriale skal ikke stå rett på golvet		Ok	Ok

4-4 Arkivmateriale skal ikke inntil vegg	Noe inntil vegg. Ikke yttervegg	Noe inntil vegg. Ikke yttervegg
4-5 Lokalet skal ha fast renhold	Ok	Ok
4-5 Lokalet skal ha fast tilsyn	Ok	Ok
4-6 Lokalet skal være sikret slik vann og fukt ikke trenger inn	Ok	Ok
4-6 Det skal ikke være er vannrør i lokalet	Ok	Ok
4-6 & 4.7.1: Rommet skal ikke varmes opp med radiatorer / ovner (kilder med potensiell vann eller brannfare)	Ok	Ok
4-7.1 I lokalet skal det ikke være annet elektrisk utstyr enn nødvendig	Ok	Ok
4-7.1 El-sentral, strømmåler, sikringer eller liknende skal ikke være plassert i lokalet	Ok	Ok
4-7.2 Lokalet skal være klassifisert som egen branncelle – brannmotstandsevne REI 60	Ok	Ok
4-7.2 Dører, luker osv inn til arkivlokalet skal kunne motstå åpen ild i minst 30 minutter (ha brannmotstandsevne EI 30).	Ok	Ok
4-7.2 Dører skal være selvlukkende	Ikke selvlukkende	Ikke selvlukkende
4-7.2 Det skal ikke være vindu (normalt)	Ok	Ok
4.7-3 Lokalet skal ha automatisk brannalarm	Mangler	Mangler
4-7.3 Det skal ikke være brukt maling, gulvbelegg og annet som fremmer brannspredning	Antatt ok	Antatt ok
4-7.3 I lokalet skal det finnes håndslokkingsapparat	Mangler. På gangen utenfor	Mangler. På gangen utenfor
4-8 Lokalet skal ha stabil klima (gjennom hele året)	Antatt ok – anbefalt målt og logget av kommunen gjennom året	Antatt ok – anbefalt målt og logget av kommunen gjennom året
4-8 Lokalet skal kunne varmes opp til vanlig romtemperatur (gjennom hele året) (og holdes kjølig nok om sommeren)	Antatt ok	Antatt ok
4-9 Bygningsdeler som avgrenser arkivlokalet, skal være utformet slik at det er fullgodt sikret mot innbrudd og at uvedkommende slipper inn	Ok	Ok
4-9 Det skal finnes regler for hvem som har tilgang til lokalet	Ok	Ok
4-9 Lokalet skal ha innbruddsalarm	Mangler	Mangler

ARKIVVERKET
RIKSARKIVET OG STATSARKIVENE

Sunndal kommune

Postboks 94
6601 SUNNDALSØRA

Din ref.	Vår ref.	Dato
2010/1291-29	2015/13819 THOOVE	18.12.2017

Oppfølging av tilsyn - lukking av avvik nr. 6 og 7

Viser til brev fra Sunndal kommune av 22.11.17.

Sunndal kommune fikk i brev av 31.10.17 utsatt fristen for å utbedre avvik nr. 3 og 6 til 15.12.17.

Under tilsynet ble det avdekket at arkivplanen manglet arkivrutiner for en rekke fagområder. I henhold til kommunens plan for utbedringer etter tilsynet datert 6.8.15 skulle avviket utbedres i løpet av 2015. I brev av 30.3.17 etterlyste vi dokumentasjon på at avviket var rettet. I brev av 30.6.17 påpekte vi på nytt at arkivplanen manglet rutiner for arkivdanningen som foregår i tilknytning til kommunens fagsystemer, og fristen for å utbedre pålegget ble forlenget til 15.11.17, og senere til 15.12.17.

I brev av 22.11.17 skriver kommunen at oversikten over fagsystemer var komplett på det tidspunkt arkivplanen vedtatt og kommunen anser avviket som utbedret. Så vidt vi kan se inneholder ikke arkivplanen rutiner for arkivdanningen i fagsystemene. Arkivverket registrerer at kommunen til tross for en rommelig frist ikke har utbedret avvik nr. 3. Avviket vil ikke følges opp ytterligere fra vår side.

I forbindelse med utbedringen av bortsettingslokalene på rådhuset melder kommunen at dørpumpe og innbruddsalarm er bestilt og vil bli montert i løpet av januar. Vi forutsetter at kommunen følger opp arbeidet og vi anser med dette avvik nr. 6 som lukket.

Kommunen oversendte 18.12.17 informasjon vedrørende vedtak i kommunestyret 13.12.17 om midler til ordning og avlevering av eldre og avsluttede arkiver. Kommunen har vedtatt å bevilge 1,2 millioner til arbeidet over en fireårsperiode. Vi anser med dette avvik nr. 7 som lukket.

Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399

Telefon:
480 55 666

post@arkivverket.no
www.arkivverket.no

Vi minner om at avvik nr. 5 og 8 skal utbedres innen 1.2.18.

Med vennlig hilsen

Kjetil Reithaug e.f.
fagdirektør

Thomas Øverby e.f.
arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

ARKIVVERKET
RIKSARKIVET OG STATSARKIVENE

Sunndal kommune
Helga Grødal
Postboks 94
6601 SUNNDALSØRA

Din ref.	Vår ref.	Dato
2010/1291-27	2015/13819 THOOVE	31.10.2017

Oppfølging av tilsyn - lukking av avvik nr. 4 - utsettelse av frister

Vi viser til brev fra Sunndal kommune av 27.9.17 og beklager sent svar.

Sunndal kommune orienterer om arbeidet med å lukke de gjenstående avvikene som ble pålagt utbedret i forbindelse med Arkivverkets tilsyn 26.5.15.

Avvik nr. 3 – Dokumentasjon av arkivdanning i fagsystem
Kommunen melder at arbeidet med å utarbeide rutiner for fagsystemene er i gang.

Avvik nr. 4 – Mangler i sak-/arkivperioden 2004-2007
Vi registrerer at arkivtapet i sak-/arkivperioden 2004-2007 nå er dokumentert i arkivplanen. Vi lukker med dette avvik nr. 4.

Avvik nr. 5 – Uttrekk fra sak-/arkivsystemer
Kommunen viser til korrespondane med IKA Møre og Romsdal samt notat fra møte i faggruppe sak/arkiv, og at det arbeides med uttrekk fra sak-/arkivperiodene 2004-2007 og 2008-2011.

Avvik nr. 6 – Bortsettingslokalene på rådhuset
Kommunen melder at arkivmaterialet ikke står tett inntill veggene i bortsettingslokalet, men at verken innbruddsalarm eller dørpumpe er montert.

Avvik nr. 7 – Ordning av eldre og avsluttede arkiver
Kommunen orienterer om at rådmannen har budsjettert med kr 750.000 per år i 2018 og 2019 for å ordne og avlevere eldre og avsluttede arkiver, og at en plan for gjennomføring av arbeidet med frist og finansiering kan legges fram etter vedtak i kommunestyret i desember.

Avvik nr. 8 – Plan for langsiktig håndtering av elektronisk skapt materiale
Kommunen melder at det ikke lyktes å få til et samarbeid mellom medlemskommunene i IKT ORKidé og IKA Møre og Romsdal for å utføre denne

Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399

Telefon:
480 55 666

post@arkivverket.no
www.arkivverket.no

oppgaven. Kommunen vil i stedet på egen hånd bevaringsvurdere de elektroniske systemene, utarbeide rutiner for hvordan informasjonen skal bevares og dokumentere dette i arkivplanen.

Kommunen ber om at fristen for å rette avvikene forlenges på grunn av vakanse i en arkivarstilling i perioden 1.10.17-1.1.18 i forbindelse med tilsetting av ny arkivleder. Vi kan ikke se at vakansen påvirker kommunens mulighet til å utbedre avvik nr.7. Fristen for dette avviket blir derfor stående.

Fristen for å utbedre avvik nr. 3 og 6 forlenges til 15.12.17 mens fristen for avvik nr. 5 og 8 utvides til 1.2.18.

Vi minner om at det er over to år siden kommunen fikk pålegg om å utbedre avvikene og fristen for utbedring er allerede forlenget for de fleste avvikene. Vi gjør oppmerksom på at ytterligere forlengelser ikke vil bli innvilget.

Med vennlig hilsen

Kjetil Reithaug e.f.
Fagdirektør

Thomas Øverby e.f.
arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

ARKIVVERKET
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLO

Deres ref:	Vår ref	Saksbehandler	Direktetelefon	Dato
2015/13819	2010/1291-29	Randi Mette Bakkebø	71 69 91 24	22.11.2017

Tilbakemelding på avvik etter Arkivverkets tilsyn - lukking av avvik 3, 6 og 7

Viser til brev fra Arkivverket av 31.10.2017 med krav om lukking av avvik nr. 3, 6 og 7 innen 15.12.2017.

Avvik 3 – Dokumentasjon av arkivdanning i fagsystem

Oversikt over kommunens fagsystemer var komplett på det tidspunkt arkivplanen var skrevet og sendere vedtatt. Det ble tatt en gjennomgang og dokumentert i alle fagsystemene om de produserer journal, har arkivfunksjon, samt en beskrivelse av selve fagsystemet bla. Det ble også tatt stilling til om de var bevaringsverdig.

Vi anser derfor avviket som lukket.

Når ny arkivplan skrives vil det bli tatt en ny gjennomgang av fagsystemene og endringer vil bli foretatt og dokumentert som foreskrevet i tilsynsrapporten.

Avvik 6 – Bortsettingslokalene på rådhuset

Innbruddsalarm er nå bestilt og vil bli montert i fjernarkivet i løpet av januar 2018. Alarmen vil gå direkte til et vaktselskap som har døgnvakt.

Dørpumpe er også bestilt og vil bli montert snarest.

Avvik 7 – Ordning av eldre og avsluttede arkiver

Budsjett for Sunndal kommune ble endelig vedtatt i kommunestyremøte 13.12.2017. Midler til ordning av eldre og avsluttede arkiver blir fordelt på 4 år med oppstart i 2018.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA	Romsdalsvegen 2	71 69 90 00	4202.59.12564
E-post:	**Internett**	**Telefaks**	**Org.nr**
post@sunndal.kommune.no	www.sunndal.kommune.no		964 981 604

Vi legger ved brev fra IKA Møre og Romsdal med estimat over ordning av Sunndal kommunes eldre arkiv.

Med hilsen

Randi Mette Bakkebø
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg
1 Brev fra IKA Møre og Romsdal - estimat av eldre arkiv datert 12.05.2016
2 Estimat - ordning av eldre arkiv

Kopi til:
Randi Borghild Dyrnes
Jorunn Telstad
Harriet Berntsen

OS 06/18

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/17
Møtedato:	13.12.2017
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 12:50
Møtested:	Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr:	16/17 – 21/17
Møteleder:	Stig Holmstrøm
Av styrets medlemmer møtte:	
Vestnes kommune:	Stig Holmstrøm, styreleder
Rauma kommune:	Lars Ramstad, nestleder
Gjemnes kommune:	Øyvind Gjøen
Molde kommune:	Trygve Grydeland
Forfall:	
Aukra kommune:	Oddvar Hoksnes
Eide kommune:	Kåre Vevang
Fræna kommune:	Ingvar Hals
Nesset kommune:	Ivar Trælvik
Sunndal kommune:	Trond M. H. Riise
Møtende vara:	
Aukra kommune:	Ole Rakvåg
Eide kommune:	Synnøve Egge
Nesset kommune:	Jostein Øverås
Sunndal kommune:	Odd-Helge Gravem
Fræna kommune:	Vara var forhindret fra å møte
Ikke møtt:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder Sveinung Talberg, rådgiver
Av øvrige møtte:	Geir Ståle Tenfjord, prosjektleder ROR-IKT under OS 01/17)
	Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017
ST 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017
ST 19/17	KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018

ST 21/17 EVENTUELT

ST 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2017

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. .....
2. .....

ST 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 03/17 **Svar på førspurnad om å levere tenester til SKS IKS**, brev datert 29.9.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

RS 04/17 **Notat om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – til bruk for planlegging av oppsett av saks- og arkivsystem**, notat datert 10.11.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og arkivsystem.

Orienteringssaker:

OS 01/17 **Elektronisk saks- og arkivsystem**

Prosjektleder Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kommunene som inngår i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere som er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser) Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngår en avtale med Molde kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler, samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.

Geir Ståle Tenfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene undervegs i orienteringen.
Styremedlemmene får tilsendt presentasjonen fra prosjektleder, sammen med møteprotokollen.

OS 02/17 **Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte**

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

ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2017

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

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

ST 19/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?

Styrets vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.

2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.

Styrets behandling

Styret diskuterte problemstillingen og var enig om at forhold som var viktig for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene var:

- Faglig kompetanse
- Unngå sårbarhet
- Økonomi

Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene, med innstilling fra kontrollutvalgene, som må ta stilling til sekretariatsløsning. Sekretariatet kan ikke saksbehandle denne saken.

Styreleder Stig Holmstrøm fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.*

2. *Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreledersleders forslag til vedtak. (8 voterende).

ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018

Styrets vedtak

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:
- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styrets behandling

Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

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

Daglig ledes innstilling

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:.....

ST 21/17	EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status**
  Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om selskapskontroll.

  Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen over til kontrollutvalgene, som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.

- **Arbeid med plan for informasjonssikkerhet**

Daglig leder informerte om at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med avklaringene i forhold til plan for informasjonssikkerhet i høst. Styret aksepterer utsettelsen.

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**
  Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle kontrollutvalgene om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.

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

Lars Ramstad nestleder	Stig Holmstrøm leder	Øyvind Gjøen styremedlem
Trygve Grydeland styremedlem	Ole Rakvåg varamedlem	Synnøve Egge varamedlem
Jostein Øverås varamedlem	Odd-Helge Gravem varamedlem	
Jane Anita Aspen sekretær		

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033 &14
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 03/18	Kontrollutvalget	01.02.2018
	Kommunestyret	

KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:

"Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget."

Vedlagt følger:
- Utkast til årsmelding for 2017 for kontrollutvalget i Sunndal
- Oversikt over behandlede saker i 2017

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommunestyret.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.

Sveinung Talberg
rådgiver

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (KL) § 77 er kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Etter kommunevalget høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 som fikk følgende sammensetning:

Funksjon	Navn	Parti	Varamedlemmer	Nr	Navn	Parti
Leder	Trond M. Hansen Riise	V		1.	Elfrid Sundquist	V
				2.	Kari Kittelsen	V
Nestleder	Odd Helge Gravem	Ap			For Gravem og Hoem:	
				1.	Arve Baade	Ap
				2.	Jan Ove Løken	Ap
Medlem	Erling Rød*	Frp		1.	Leda Moxnes	Frp
				2.	Roger Hestø	H
Medlem	Edel Magnhild Hoem	SV			For Gravem og Hoem:	
				1.	Arve Baade	Ap
				2.	Jan Ove Løken	Ap
Medlem	Liv Berit Gikling	Sp		1.	Nils Ulvund	Sp
				2.	Tove Ørsund	Sp

*medlem av kommunestyret.

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

"Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.", jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Ola Krogstad, Eide kommune var styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune som nestleder, frem til valget i september 2015. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde kommune ble valgt til nestleder for valgperioden 2015-2019. Marit Seljeseth Stokke har i Molde kommunestyre 10.11.2016, sak 112/16, fått innvilget fritak for sine kommunale verv. I sak ST 16/16 i styremøte for kontrollutvalgssekretariatet den 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune enstemmig valgt som ny nestleder.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIKRSOMHET I 2017

Kontrollutvalget har i 2017 hatt 6 ordinære møter og behandlet i alt 45 protokollerte saker. Av disse er 7 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er det i 2017 behandlet 59 referatsaker og 36 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Sunndal er vedtatt av kommunestyret i møte 09.11.2011, k-sak 83/11. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 02.09.2015, k-sak 72/2015.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden som legges frem for kommunestyret. Det rapporteres, men det mangler en plan å rapportere mot. Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dette skjer fra neste valgperiode. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Dette forutsettes iverksatt fra valgperioden 2020-2023. På denne bakgrunn behandlet og vedtok kontrollutvalget i møte 21.09.2017, sak PS 27/17 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019.

Tiltaksplan 2018 for Kontrollutvalget i Sunndal

Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 21.09.2017, sak 27/17 plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan.
Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Kontrollutvalget vedtok i møte 12.12.2017, sak 43/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 rapporterer på tiltaksplanen fra 2018.

Representasjon
Leder Trond M. Hansen Riise er Sunndal kommunes representant i styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med nestleder Odd Helge Gravem som varamedlem. Leder har deltatt på styremøtet 4.9.17. Utvalgets nestleder deltok på styremøtet 4.5.17 og 13.12.17.

Utvalgets nestleder Odd Helge Gravem og utvalgsmedlem Erling Rød deltok på **NKRFs[1] Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 1.-2.2.2017.

Kontrollutvalget i Sunndal deltok ikke på **FKTs[2] Årsmøte og Fagkonferanse 2017** på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7.-8.6.2017.

Utvalget var representert under en **intern opplæring og samling for kontrollutvalgene i Romsdal på Træffhuset i Molde** 24.8.2017. Deltakere var utvalgsmedlemmene Erling Rød og Leda Moxnes.

4.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2017:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016** (sak PS 04/17)
- **Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2017** (sak PS 28/17)
- **Revisors vurdering av uavhengighet** (sak RS 14/17)

Revisjonsrapport for 1.halvår 2017 er ikke blitt forelagt kontrollutvalget i forståelse med at revisjonsselskapet ble etablert 1.2.2017 og at en heller prioriterte arbeidet med å få i stand en oppdragsavtale med selskapet.

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. Videre er revisjonsberetning blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2016 og gitt sin uttalelse til disse:

- **Sunndal kommune – årsregnskap 2016** (sak PS 17/17)
- **Sunndal Energi KF – årsregnskap 2016** (sak PS 18/17)

Samtidig har utvalget fått seg forelagt og behandlet kommunens tertialvise økonomirapporter.

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

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

Kontrollutvalget har i 2017 fått seg forelagt to sluttregnskap/byggeregnskap til behandling og uttalelse. Dette gjelder:

- **G.nr. 50, B.nr. 1, Fnr. 130 – Nye kommunale omsorgsboliger i sentrum** (sak PS 16/17)

[1] Norges Kommunerevisorforbund
[2] Forum for Kontroll og Tilsyn

- **G.nr. 45, B.nr. 27 og 28 – 282013014 PA Hoelsand barnehage**
  (sak PS 41/17)

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 22.09.2016, sak 29/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 05.10.2016 i K sak 64/16.

Kontrollutvalget vedtok i møte 31.10.2016, sak PS 40/16 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor:
«Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»
basert på plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Prosjektplanen ble vedtatt i møte 31.01.2017, sak PS 05/17. Prosjektrapporten ble behandlet i møte 21.09.2017, sak PS 24/17, men ble sendt tilbake til revisjonen for å utarbeide tydeligere anbefalinger. Revidert rapport ble behandlet og vedtatt i møte 12.12.2017, sak PS 39/17. Saken fra kontrollutvalget er oversendt til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalget har i 2017 ikke hatt til behandling oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter.

4.4 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av kommuneloven § 80 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Plan for selskapskontroll 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 22.09.2016, sak 30/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 05.10.2016 i K sak 65/16.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap). Kommunestyret vedtok eierskapsmelding for Sunndal kommune – hoveddel i møte 20.06.2012 i k-sak 54/12. Behandling av selskapsdelen og presisering av hoveddel ble vedtatt av kommunestyret 08.05.2013 i sak 24/13. Revisjon av eierskapsmeldingen var oppe som sak i kommunestyret 14.02.201, sak 01/2017.

Det er ikke bestilt eller gjennomført selskapskontroller i 2017, men kontrollutvalget vedtok i møte 31.01.2017, sak PS 25/17 at en ønsker å vurdere en selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. I møte 31.03.2017, sak PS 12/17 vedtok kontrollutvalget å undersøke om andre eierkommuner i selskapet er interessert i en felles selskapskontroll.
Kontrollutvalget vedtok i møtet 21.09.2017, sak PS 25/17 at en ønsker å gjennomføre selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille inntil alle kontrollutvalg har behandlet saken. Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker en slik selskapskontroll før bestilling.
Status før møte i kontrollutvalget 12.12.2017 var at 4 av 11 eierkommuner er positive og har sagt et betinget ja. Da hadde en betinget ja fra 58 % av eierne. Kristiansund kommune som den største eieren med 38 % forutsatte at bystyret bevilget midler til prosjektet. Saken skal opp i bystyret i Kristiansund 30.01.2018. Kontrollutvalget behandlet saken på nytt i møte 12.12.2017, sak 40/17 og fattet vedtak om å delta hvis Kristiansund kommune deltar sammen

med Hitra kommune og Hemne kommune.

Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om generalforsamlingen og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Kontrollutvalget har heller ikke i 2017 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt eide aksjeselskap (AS).

Kontrollutvalget har mottatt protokoll fra avholdte styremøter og representantskapsmøter, samt innkalling til representantskapsmøter i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) i 2017.

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap. 7, §§16-17.

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i Sunndal den 13.05.2015, sak 45/15 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser og manglende vedtak er ikke selskapet formelt stiftet ved møte i representantskapet før 14.11.2016. Selskapet ble satt i drift fra 1.2.2017 og ledet av konstituert daglig leder som ble engasjert eksternt. Ny daglig leder ble ansatt fra 1.5.2017. Kontrollutvalget har i perioden vært bekymret for revisjonsordningen på bakgrunn av disse forholdene og forsinkelsene. På denne bakgrunn fikk en heller ikke på plass oppdragsavtale med det nye selskapet før i kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017, sak PS 42/17.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslag til budsjettet for 2017 ble vedtatt i kontrollutvalget 22.09.2016, sak 31/16 og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget har i 2017 fått fremlagt status for politiske vedtak som rapporteres sammen med kommunens tertialrapporter.

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

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

Sak nr / dato	Sakstittel	Vedtak	
Sak PS 08/17. 31.01.17	Prosjektregnskap til kontrollutvalget.	I tilknytning til kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen for 2016 i sak 03/17 , pkt. 5.2, vil kontrollutvalget følge opp om kontrollutvalget får seg forelagt prosjektregnskap slik økonomireglementet beskriver. I tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget hvilke revisjonsbekreftelser og revisjonshandlinger en ønsker utført.	
Sak PS 08/17. 31.01.17	Trygghetsalarmer og rutiner.	Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016, er kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning av trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking. Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen. Det ble derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål: 1. Kontrollutvalget ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for	

		tildeling, bruk, opplæring, varsling og utrykking angående trygghetsalarmer. 2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal kommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer. 3. Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?	
Sak PS 08/17. 31.01.17	Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.	Sunndal kommune har en eierandel i dette interkommunale selskapet på 9 %. I følge artikkelen i Tidens krav har Kristiansund og Nordmøre Havn IKS krevd inn 18 mill. kr for mye i anløpsavgift. Dette er påstander som Hurtigruten ASA har fremført overfor kystverket. Kystverket har på dette grunnlag utført tilsyn med KNH. Kystverket står fast ved at det er krevd inn over 18 millioner for mye i anløpsavgift. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å føre den opp på oppfølgingslisten. Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.	
Sak PS 13/17. 31.03.17	Sunndalsøra Samfunnshus BA - forvaltning	Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av andelene i selskapet. Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene. Avhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet. Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i kontrollutvalget sitt møte 11.05.2017 for å redegjøre i saken.	

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2015 følgende sak som refererte seg til uregelmessigheter og/eller misligheter:

Feil i fakturering i Sunndal kommune, U.off. ihht. Off.l. § 13, forv.l. § 13,2

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal om å foreta en undersøkelse av kommunens internkontroll knyttet til rutiner for mottakskontroll og fakturabehandling.

Denne saken er nå avsluttet fra Kontrollutvalget sin side jf. sak PS 29/17 den 29.09.2017. Kontrollutvalget forventer at revisor har fokus med denne saken som historikk når det gjelder revisjon av internkontrollen og at en får tilbakemeldinger i rapporteringen fra revisor på status for hvordan internkontrollen fungerer.

Kontrollutvalget hadde i 2016 følgende sak som refererte seg til utbetaling av beløp fra Sunndal kommune på feil premisser:

Bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra – utbetaling av tilskudd

Saken ble fra kontrollutvalget lagt fram for kommunestyret i sak 63/16 den 5.10.2016 med innstilling der en er meget lite tilfreds med håndteringen av den kommunale økonomiske prosessen vedrørende bygging av ny ambulansestasjon. Det påpekes overfor rådmannen at denne saken må benyttes som lærdom for videre arbeid med kommunens kvalitetssystemer. Kontrollutvalget innstilte på at kommunestyret bestiller en juridisk vurdering av ulike forhold i saken. Kommunestyret vedtok å ikke bestille en juridisk vurdering av saken, men ba rådmannen om å kvalitetssikre rutinene for håndtering av tilskuddsutbetalinger, og legge fram

resultatet av dette arbeidet senest 31.03.2017. Videre vurdere behovet for en mer detaljert rutine for kostnadshåndtering i selvkostområdet, og rapportere status senest 31.03.2017.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp dette vedtaket.

Kommunestyret i Sunndal behandlet i sak 97/16 den 14.12.16 krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 63/16 - ny ambulansestasjon på Sunndalsøra. Der vedtok kommunestyret følgende oversendingsframlegg:
«Vi ber administrasjonen vurdere de nye opplysningene siden saken ble behandlet i sak 63/16 og komme tilbake med vurderingene i økonomi- og planutvalget så snart som mulig.»

Kontrollutvalget ønsker å følge opp også dette vedtaket. I møte 31.01.2017 ble det fattet følgende vedtak i sak 08/17: I tillegg til at kontrollutvalget vil følge opp rådmannens rapportering av arbeidet med å kvalitetssikre rutinene på håndtering av tilskuddsutbetalinger og kostnadsføring på selvkostområdet vil kontrollutvalget følge opp oversendingsframlegget som ble vedtatt i sak 97/16 i kommunestyret.

Sunndal kommunestyre behandlet den 10.05.2017 i sak PS 31/17: **Rutiner i forbindelse med tilskuddsutbetalinger på selvkostområdet.**
Vedtak: Kommunestyret tar tilbakemdlding og status vedrørende rutiner for tilskuddsutbetalinger og kostnadshåndtering i selvkostområdet til etterretning.

Denne saken er nå avsluttet fra kontrollutvalget sin side jf. sak PS 29/17 den 29.09.2017. Kontrollutvalget forventer at revisor har fokus med denne saken som historikk når det gjelder revisjon av internkontrollen og at en får tilbakemeldinger i rapporteringen fra revisor på status for hvordan internkontrollen fungerer.

4.9 Virksomhetsbesøk
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 41/16 i møte 31.10.2016 å foreta et virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus i forkant av sitt neste møte 31.01.2017. Styrer ble forespurt og inviterte kontrollutvalget til besøk. Rådmannen ble orientert. Styrer fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 13/17 i møte 31.03.2017 å foreta et virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF. Etter noen møtekollisjoner avtalte en virksomhetsbesøket til den 12.12.2017 i forkant av kontrollutvalget sitt møte. Daglig leder i Sunndal Energi KF fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy
En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Kommunen har følgende sentrale styringsverktøy:

- **Økonomireglement for Sunndal kommune** (vedtatt 31.08.2005 i K-sak 43/05, rullert 08.09.2011 i K-sak 49/11, revidert 10.2.2016, i K-sak 6/16)
- **Delegerings- og myndighetsreglement for Sunndal kommune** (vedtatt 19.04.2006 i K-sak 20/06, revidert 20.06.2012 i K-sak 53/12, revidert 14.02.2017 i K-sak 3/17)
- **Finansreglement for Sunndal kommune** (vedtatt 08.09.2010 i K sak 50/10, revidert 19.11.2014 i K sak 68/14)
- **Reglement for investeringsprosjekter** (vedtatt 22.06.2011 i K sak 36/11)
- **Vedtekter for Sunndal kommunes næringsfond** (revidert 18.10.2011 i ØP sak 82/11)
- **Innkjøpsreglement for Sunndal kommune – revidering** (vedtatt 02.09.2015 i K-sak 67/15, revidert 14.06.2017 i K-sak 46/17)
- **Eierskapsmelding for Sunndal kommune –revidering** (revidert og vedtatt 14.02.2017 i K-sak 1/17)
- **Nytt rapporteringssytem i Sunndal kommune** (vedtatt 14.06.2017 i K-sak 45/17)
- **Arbeidsgiverstrategi i Sunndal kommune** (vedtatt 06.09.2017 i K-sak 57/17)
- **Lønnspolitikk i Sunndal kommune** (revidert og vedtatt 06.09.2017 i K-sak 58/17)
- **Etiske retningslinjer for Sunndal kommune** (vedtatt 28.11.07 i K-sak 70/07)

4.11. Tilsyn fra andre

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med kommunen. Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.
En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget og kommunestyret blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i kommunen kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalget har i 2017 innhentet, behandlet og fulgt opp, følgende tilsynsrapporter:

- I OS 22/17: Oppfølging av Arbeidstilsynet sin rapport. Brev fra Arbeidstilsynet, datert 21.06.2017 om tiltak etter tilsyn.
  Arbeidstilsynet – tilsyn med Sunndal kommune kommunalteknisk ledelse.

- I OS 23/17 og OS 31/17: Oppfølging av Helsetilsynet sin rapport. Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
  Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Sunndal kommune 2016
  (Rapport 14.10.2016, behandlet i kontrollutvalget 31.10.2016, sak OS 30/16)

I Kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017 opplyste rådmannen at Fylkeslegen det siste året har gransket og ført tilsyn etter hendelsen i desember 2016 der en trygghetsalarm ble utløst 4 ganger av en bruker i Sunndal kommune uten at det ble rykket ut. Det er alarmsentralen i Kristiansund som er operatør av alarmsentralen skal rapportere videre til hjemmetjenesten i Sunndal Kommune. Kontrollutvalget vil følge opp tilsynsrapporten når den foreligger. Kontrollutvalget har også saken på oppfølgingslisten jf. pkt. 4.7. ovenfor.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og at en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har i 2017 hatt fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen. Skolering av utvalgsmedlemmene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Sunndalsøra, 1.februar 2018

Kontrollutvalget i Sunndal kommune

Trond M. Hansen Riise leder	Odd Helge Gravem nestleder	Edel Magnhild Hoem
Liv Berit Gikling		Erling Rød

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2017

Saks nr	Sakstittel	Statuskode
PS 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. OKTOBER 2016	A
PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 03/17	**KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016**	A*
PS 04/17	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2.HALVÅR 2016	A
PS 05/17	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON»	B
PS 06/17	FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE	O
PS 07/17	MØTEPLAN FOR 2017	A
PS 08/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 09/17	EVENTUELT	A
PS 10/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. JANUAR 2017	A
PS 11/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 12/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 13/17	EVENTUELT	A
PS 14/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. MARS 2017	O
PS 15/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	O
PS 16/17	**G.NR.50, B.NR. 1, FNR. 130, NYE KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER I SENTRUM - BYGGEREGNSKAP**	A*
PS 17/17	**SUNNDAL KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP FOR 2016**	A*
PS 18/17	**SUNNDAL ENERGI KF - ÅRSREGNSKAP FOR 2016**	A*
PS 19/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 20/17	EVENTUELT	A
PS 21/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. MAI 2017	A
PS 22/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 23/17	TERTIALRAPPORT – 1.TERTIAL 2017 – SUNNDAL KOMMUNE	A
PS 24/17	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON»	B
PS 25/17	BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL – KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	B
PS 26/17	**FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN**	A*
PS 27/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019	A
PS 28/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017	O
PS 29/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 30/17	EVENTUELT	A
PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.SEPTEMBER 2017	A
PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 33/17	TERTIALRAPPORT – 2.TERTIAL 2017 – SUNNDAL KOMMUNE	A
PS 34/17	SELSKAPSGJENNOMGANG AV VARDE AS – HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE	O
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 36/17	EVENTUELT	A
PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.OKTOBER 2017	A
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 39/17	**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON»**	O*
PS 40/17	DELTAKELSE I SELSKAPSKONTROLL – KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	B
PS 41/17	**BYGGEREGNSKAP - GNR. 45, BNR. 27 OG 28 - 282013014 PA HOELSAND BARNEHAGE**	A*
PS 42/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS	O
PS 43/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLAGET I SUNNDAL	A
PS 44/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 45/17	EVENTUELT	A

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

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 216
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 04/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – SUNNDAL KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2017 i Sunndal kommune til orientering.

Saksopplysninger

Kommunelovens §§ 77 nr. 4 og 78 samt Forskriftene for kontrollutvalg § 6 og § 9 omhandler kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor revisjonen.
I henhold til kommunelovens § 77, nr. 4 skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette kan bl.a. skje ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.
I henhold til § 78 nr. 5 skal kommunens revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget.
I forskriftene for kontrollutvalg § 6 om regnskapsrevisjon står det at kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følge av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtale med revisor.

Revisjonen vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon fra interimsrevisjonen for revisjonsåret 2017.

VURDERING
Av oppdragsavtalen som ble vedtatt i møte 12.12.2017, sak 42/17 i vedlegg 1, pkt. 5 om revisjonsprosessen går det frem at det til kontrollutvalget skal foreligge et oppsummeringsnotat/-brev eller presentasjon fra interimsrevisjonen med fokus på virksomhetsstyring og internkontroll. En slik rapportering fremgår også av kommunikasjons- og revisjonsplanen som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 21.09.2017, sak 28/17.
Sekretariatet har ikke mottatt rapport før møtet.

Sveinung Talberg
Rådgiver

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 05/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling

Tiltaksplanen for 2018 for kontrollutvalget i Sunndal kommune, datert 16.01.2018 vedtas slik den foreligger

Kontrollutvalgets leder i samråd med kontrollsekretær gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Saksopplysninger
I henhold til avtalen om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene er det ikke fastsatt en fordeling på antall møter for kontrollutvalgene.

Ut i fra forventet saksmengde ser en det formålstjenlig at det planlegges 6 møter i 2018. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det allikevel vil være behov for flere møter i løpet av året, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg for å unngå møtekollisjoner, samt Sunndal kommunes møteplan for politiske møter i 2018.

Møtet for behandling av årsregnskapet til Sunndal kommune og Sunndal Energi KF for 2017, er tilpasset behandlingen i styret, økonomi- og planutvalget og kommunestyret.

Oversikt over saker som skal behandles er veiledende og kan endres underveis gjennom året.

Tiltaksplanen for kontrollutvalget i Sunndal for 2018 ble vedtatt i møte 12.12.2017, sak 43/17. Det var i den saken en forutsetning at den skal revideres i hvert kontrollutvalgsmøte etter behov. I møtet 01.02.2018 må en fastsette videre møtedatoer for 2018. Dette er innarbeidet i revidert tiltaksplan, datert 16.01.2018.

Vedlegg:
- Tiltaksplan kontrollutvalget i Sunndal, datert 16.01.2018

Ut fra tiltaksplanen kan en utlede følgende hovedaktiviteter i 2018:

Uke	Dato	Møte nr.	Saker til behandling
5	01.02.	1/18	▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen for 2017 – Sunndal kommune ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen for 2017 – Sunndal Energi KF ▪ Møteplan og tiltaksplan for 2018 ▪ Virksomhetsbesøk
11	15.03.	2/18	▪ Evt. prosjektplan selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) ▪ Statusrapport oppdragsavtalen med revisjonen ▪ Erfaringsutveksling kontrollutvalgskonferansen 2018
20	14.05.	3/18	▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for o Sunndal kommune o Sunndal Energi KF ▪ Revisjonsberetning Sunndal kommune ▪ Revisjonsberetning Sunndal Energi KF ▪ Oppsummeringsbrev fra revisjonsåret 2017 ▪ Økonomirapport 1. tertial 2018 Sunndal kommune ▪ Risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2018 Sunndal kommune ▪ Risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2018 Sunndal Energi KF
35	30.08.	4/18	▪ Revisjonens strategi for revisjonsåret 2018 Sunndal kommune ▪ Revisjonens strategi for revisjonsåret 2018 Sunndal Energi KF ▪ Virksomhetsbesøk ▪ Evt. rapport fra selskapskontroll i KNH
42	17.10.	5/18	▪ Økonomirapport 2. tertial 2018 Sunndal kommune ▪ Budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn i Sunndal kommune ▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger i Sunndal kommune»
47	22.11.	6/18	▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen for 2018 – Sunndal kommune ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sveinung Talberg
rådgiver

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE



Oppdatert 16.01.2018

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. • Erling Rød er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget. • Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. • Investeringsprosjekt. • Sykefravær (i tertialrapporteringen) • Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen) • Misligheter, anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Rådmannen rapporter skriftlig tilbake til kontrollutvalget og orienterer muntlig i møtet. I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
01.02.18	• Virksomhetsbeøk/orientering fra enhetsleder.
15.03.18	• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.
14.05.18	• Økonomirapport 1. tertial.
30.08.18	• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder.
17.10.18	• Økonomirapport 2. tertial.
22.11.18	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
01.02.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.
15.03.18	•
14.05.18	• Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger. • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. • Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
30.08.18	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
17.10.18	• Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017.
22.11.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
01.02.18	• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er).
15.03.18	•
14.05.18	•
30.08.18	•
17.10.18	• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon».
22.11.18	• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
01.02.18	
15.03.18	• Prosjektplan selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn.(KNH)
14.05.18	•
30.08.18	• Evt. Rapport fra selskapskontroll i KNH legges frem.
17.10.18	•
22.11.18	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Sunndal kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
01.02.18	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
15.03.18	• Statusrapport oppdragsavtale.
14.05.18	•
30.08.18	•
17.10.18	• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.
22.11.18	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018. • Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Eide kommune for revisjonsåret 2018. • Revisjonens egenvurdering.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
01.02.18	
15.03.18	•
14.05.18	•
30.08.18	•
17.10.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
22.11.18	• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4)

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
01.02.18	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. • Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde omtale av oppfølgingen av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller .
15.03.18	•
14.05.18	•
30.08.18	•
17.10.18	•
22.11.18	• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 06/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

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.

Oppfølgingsliste er 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. 22.01.2018.

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
SUNNDAL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr.22.01.18)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Prosjektregnskap til kontrollutvalget. **Sak PS 08/16.**	31.01.17	KU	I tilknytning til kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen for 2016 i sak 03/17 , pkt. 5.2, vil kontrollutvalget følge opp om kontrollutvalget får seg forelagt prosjektregnskap slik økonomireglementet beskriver. I tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget hvilke revisjonsbekreftelser og revisjonshandlinger en ønsker utført.	13.03.17: Brev pr. epost til rådmannen. Kontrollutvalget ber om en liste på igangsatte prosjekt siden 1.1.2012 med en budsjettramme på over 4 millioner kroner og med en forklaring og status for prosjektene. 27.03.17: Brev fra rådmannen pr epost til kontrollutvalget. Det oversendes en oversikt senest 29.03.17. 05.04.17: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget etterlyser listen over ferdige prosjektregnskap. En ønsker en redegjørelse til denne i møtet. Finnes det ikke byggeregnskap som skal framlegges for perioden 2008-2016? 06.04.17: Kontrollutvalget fikk oversendt et byggeregnskap med sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i kontrollutvalget 11.05.2017, sak PS 16/17. 11.05.17: Kontrollutvalget fikk i møtet en ny liste over pågående og ferdige prosjektregnskap. Kontrollutvalget er opptatt av at vedtatte rutiner for investeringsprosjekt følges og at prosjektene med regnskap avsluttes raskere og fremmes for kontrollutvalget, ØP og kommunestyret. 21.09.17: Økonomisjefen vil gjenta dette og oppfordre til dette i enhetene. 26.10.17: Rådmannen orienterte. Rådmannen og økonomisjefen vil følge opp rutinene i investeringsreglementet pkt. 7.1 om at ferdige investeringsprosjekt blir lagt fram så snart som mulig etter at anlegget er overlevert, og senest 1 år etter at overlevering har skjedd.

				12.12.17: Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt til Kontrollutvalget. De er oversendt til revisjonen. Det gjelder Ålvundeid Skole og Sunndal Kulturhus. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Trygghetsalarmer og rutiner. **Sak PS 08/16.**	31.01.17	KU	Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016, er kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning av trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking. Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen. Det ble derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål: 1. Kontrollutvalget ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for tildeling, bruk, opplæring, varsling og utrykking angående trygghetsalarmer. 2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal kommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer. 3. Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?	27.03.17: Brev fra rådmannen. Vedlagt er dokumentasjon fra 1986-87 vedr formidling av trygghetsalarmer, forslag til kontrakt samt instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid, og det har derfor tatt tid å finne disse dokumentene. Det finnes ikke dokumentasjon hvorvidt dette er politisk eller administrativt behandlet. Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie- og omsorgstjenesten: Lege kobles rutinemessig inn ved alle dødsfall. Lege avgjør om politi skal kobles inn Hendelser journalføres i pasientjournal. Den er taushetsbelagt. Avvik meldes i kommunens avvikssystem (Compilo) Alvorlige hendelser i pasientbehandlingen meldes til fylkesmannen Evaluering etter alvorlig hendelse knyttet til trygghetsalarm er gjennomført og følgende tiltak er gjort: a) Alle rutiner/prosedyrer knyttet til håndtering av trygghetsalarm er gjennomgått, deriblant: - retningslinjene for tildeling av trygghetsalarm - drift av trygghetsalarm v/saksbehandler - drift v/ ansvarlig på vakt - Drift v/servicetekniker - rutiner ved nedetid og feil i kommunikasjonsnettet - rutiner ved brudd på veiforbindelse b) ny rutine er avtalt med alarmsentralen i Kristiansund: alle innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen i hjemmesykepleien i Sunndal – uten noen form for siling/vurdering c) bedre opplæring og informasjon til brukeren ved tildeling av trygghetsalarm Avviksmeldinger og ROS-analyser I sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016 hvorav 419 fra pleie- og omsorgstjenesten.

				Det ble gjennomført 14 ROS-analyser i 2016 og totalt er det gjennomført 40 ROS-analyser i 2015 og 2016 i Sunndal kommune. Målsettinger på dette feltet er innbakt i alle tjenestene og stabenes årsplaner fom 2017. Og status for dette blir gitt i tertialrapportene som legges fram for politikerne. Kommunestyret gjorde i sak 96/16 vedtak om at Sunndal kommune skal knytte seg til regionalt responssenter i regi av Kristiansund kommune. Det presise navnet er «Regionalt responssenter for velferdsteknologi» og er en del av «Regionalt senter for Helseinnovasjon og samhandling». Daglig leder tiltrådte stillingen primo mars. Arbeidet med utforming av selve tjenesten har så langt ikke involvert den enkelte kommune. Vedtaket i Sunndal kommunestyre går ut på at kommunen skal delta i prosjektet, og innebærer at dagens analoge trygghetsalarmer erstattes med digitale alarmer. Ytterligere kvalitetsmessige vurderinger og kravspesifikasjon til tjenesten vil utarbeides i samarbeid mellom deltagende kommuner. 11.05.17: Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre nå når kommunen skal tilknyttes det digitale responssenteret. 21.09.17: Avtalen om tilknytning til det digitale responssenteret er kommet til behandling i ØP 4.10.17. 26.10.17: Rådmannen orienterte. Avtale med Kristiansund kommune som vertskommune for det digitale responssenteret ble vedtatt i kommunestyret 04.10.2017, sak PS 78/17. Det er nå signert avtale og utrulling av tjenesten skjer i uke 45. Deretter vil det skje en videre utvikling og utrulling. Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå ikke mottatt. 12.12.17: Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå ikke mottatt. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre	31.01.17	KU	Sunndal kommune har en eierandel i dette interkommunale selskapet på 9 %. I følge artikkelen i Tidens Krav har Kristiansund og Nordmøre Havn	31.01.17: Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell

Havn IKS. **Sak PS 08/16.**			IKS krevd inn 18 mill. kr for mye i anløpsavgift. Dette er påstander som Hurtigruten ASA har fremført overfor Kystverket. Kystverket har på dette grunnlag utført tilsyn med KNH. Kystverket står fast ved at det er krevd inn over 18 millioner for mye i anløpsavgift.	selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å føre den opp på oppfølgingslisten. 31.03.17: Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 02.06.17: Brev til eierkommunene om invitasjon til selskapskontroll. 06.09.17: Nordmørskommunene er ikke interssert. Hemne har svart ja. Hitra har svart ja, under forutsetning at minst 50 % av eierkommunene blir med. Egen sak på saklisten til kontrollutvalget sitt møte 21.9.17. 21.09.17: Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille inntil alle kontrollutvalg har behandlet saken. Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker en slik selskapskontroll før bestilling gjøres hos revisjonen. I neste møte ber en om at eierskapssekretariatet i Sunndal og Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en redegjørelse fra representantskapet. 28.09.17: Nytt brev (tidl. 02.06.17) er sendt til eierkommunene som ikke har svart på første henvendelse. 26.10.17: Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Hvorfor brevet som låg ved sak PS 25/17 fra Hurtigruten til kontrollutvalget datert 20.06.2017 ikke kom frem til kontrollutvalget før det ble etterlyst av representanten Erling Rød 29.06.2017 kan være at det ble etterspurt før det ble journalført. Dette skal tas med i evaluering av rutinene. Viser for øvrig til sak OS 34/17 om status i saken om bestilling av selskapskontroll. Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i

				Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal Parkering AS. 06.12.17: Det er nå mottatt svar fra alle eierkommunene. 12.12.17: Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Representanten Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen når kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH uavhengig av kommune. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Sunndalsøra Samfunnshus BA - forvaltning	31.03.17	Ordf./Rådm	Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av andelene i selskapet. Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene. Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.	05.04.17: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på hvordan eierskapsforvaltningen foregår relatert til eierskapsmeldingen og saken om Sunndalsøra Samfunnshus BA. 05.04.17: Brev til ordfører. Det listes opp 11 forhold/spørsmål. Kontrollutvalget i Sunndal ser svært alvorlig på disse påståtte forholdene. Kontrollutvalget ber ordføreren verifisere og stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet. Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt. Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet. Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i kontrollutvalget sitt møte 11.05.2017 for å redegjøre i saken. 04.05.17: Rådmannen opplyser i brev datert 02.05.17 at hun vil gi en redegjørelse i møte 11.05.17. 11.05.17: Ordføreren var tilstede i møte og redegjorde for saken og viste til svaret han hadde gitt i notat datert 8.5.2017 til kontrollutvalget som svar på kontrollutvalgets brev med

				spørsmål av 05.04.2017. Det er fortsatt flere uavklarte spørsmål i saken og kontrollutvalget avventer engasjert advokat fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal kommune er nå i ferd med «å rydde opp». En skal få bedre rutiner på eierskapsforvaltning og rådmannen skal arbeide videre med dette i eierskapssekretariatet. 14.06.17: Sak i Sunndal kommunestyre 14.06.17: **PS 48/17** **Sunndalsøra samfunnshus BA - mandat til årsmøtet** Vedtak: Sunndal kommunestyre gir sin representant i årsmøtet for Sunndalsøra samfunnshus BA følgende mandat til kommende årsmøte: Det velges et nytt styre med 5 medlemmer. Det nyvalgte styret for Sunndalsøra samfunnshus skal gis i mandat og oppgave å: 1. Utrede en oppløsning av foretaket Sunndalsøra samfunnshus BA, med målsetting om full kommunal overtakelse av eiendommen og driften av denne 2. Styret skal anbefale om videre drift eller avvikling og salg til kommunen er best. 3. Vurdere selskapets vedtekter og eventuelt endre selskapsform slik at selskapet kan drives lovlig, og en eventuell oppløsning blir mulig 4. Gjennomgå avtalene som ble inngått i forbindelse med byggingen av Sunndal folkebibliotek og Sunndal kulturhus, og vurdere om disse er tilfredsstillende fulgt opp av og for selskapet 5. Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for selskapet så snart disse oppgavene er utført, og legge sakene fram for denne. 21.09.17: Se RS 32/17 til kontrollutvalget. 26.10.17: Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre. **Sak PS 36/17. Kontrollutvalgets vedtak:** Kontrollutvalget merker seg valg av styret på generalforsamlingen. Kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten av valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene. Kontrollutvalget ber Sunndal kommune som største eier

				medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant de andre eiere og innbyggerne. **Kontrollutvalgets behandling:** Representanten Erling Rød har i epost av 16.10.17 til kontrollutvalget henvendt seg om valg og habilitet når det gjelder avholdt generalforsamling og valg av nytt styre til Sunndalsøra Samfunnshus BA. Representanten Erling Rød mener valg av nytt styre bryter med vedtektene og at valget av kommunen sin økonomisjef som medlem i styret er gjort uten at kommunen har vurdert de habilitetsmessige følger dette har. Representanten Rød gjentok i møtet at valget bryter med vedtektene § 8.2. der valget skal skje som forholdstallsvalg. En er heller ikke kjent med at det er nedsatt en valgkomite som skal komme med forslag til styre. Representanten spurte også på nytt om rådmannen er klar over konsekvensene ved å velge inn økonomisjefen til kommunen i styret. Hele økonomiavdelingen blir da inhabil i saker som vedrører samfunnshuset. Kommunen sin tillit er her satt under press. Rådmannen svarte at det var et bevisst valg når økonomisjefen ble foreslått som medlem i styret og at det nå var viktig å få ryddet opp i forholdene. Nestleder Odd Helge Gravem mente det viktigste nå var å få ryddet opp og se fremover. Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten i valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene. En ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant andre eiere og innbyggerne. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende) 12.12.17: Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre. Kontrollutvalget påpekte utvalget sitt vedtak i sist møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen svarte at dette skal en ta opp i styret og undersøke videre. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**

Orientering fra eierskapssekretariatet	26.10.17		Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) og Sunndal Parkering AS.	12.12.17 Kontrollutvalget ba i møte 26.10.2017 om at eierskapssekretariatet var tilstede for å orientere om oppfølgingen og forvaltning av eierskapet i Varde AS, KNH og Sunndal Parkering AS. Rådmannen tok denne orienteringen. Sunndal Parkering AS: Rådmannen orienterte om at kommunen vurderer en uttreden. Det er vanskelig å anslå økonomiske konsekvenser av dette. En er opptatt av hvordan man skal siker verdiene. Representanten Erling Rød mente dette var en «gave» fra kommunen. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1563/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 07/18	Kontrollutvalget	01.02.2018

EVENTUELT

Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2018
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.
Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Sunndal er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2018 er en del av samlinga.

FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

To av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 07.02.-08.02.2018. Det er budsjettdekning for 2-3 deltakere til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Sunndal deltok på konferansen i 2016 eller 2017.

Aursjøvegen
Erling Rød har i epost 04.01.2018 bedt om at Aursjøvegen blir tatt opp kontrollutvalget. Slik sekretariatet leser det gjelder det Aursjøvegen som aksjeselskap der Sunndal kommune har et eierskap. Erling Rød har i samme epost også en sak om lovlighetskontroll til Fylkesmannen av økonomi- og planutvalget sitt vedtak i sak 85/16 den 01.11.2016, der saken gjelder revidering av avtale om Aursjøvegen AS av 26.06.1997 mellom Statkraft energi kraftverksgruppen Aura, Nesset kommune og Sunndal kommune. Lovlighetskontrollen er vurdert og evt. under vurdering og behandling i et annet forvaltningsorgan.

Aursjøvegen AS:
Bakgrunn: Kommunestyret vedtok eierskapsmelding for Sunndal kommune – hoveddel i møte 20.06.2012 i k-sak 54/12. Behandling av selskapsdelen og presisering av hoveddel ble vedtatt av kommunestyret 08.05.2013 i sak 24/13. Revisjon av eierskapsmeldingen var oppe som sak i kommunestyret 14.02.201, sak 01/2017. Sunndal kommune eier ifølge eierskapsmeldingen 41,67 %, Nesset kommune 41,67 % og Statkraft 16,67 % av selskapet.

Bakgrunnen for eierskapet er regionalpolitisk. Aksjeselskapet ble stiftet i 1997 med Nesset kommune, Sunndal kommune og Statkraft som eiere av hver sin tredjedel. Selskapet skal stå for vedlikehold og opprusting av den 55 km lange bomvegen mellom Sunndal og Nesset. Fra 2005-2008 samarbeidet Nesset og Sunndal om et prosjekt for å fremme Aursjøvegen som reiselivsfyrtårn i regionen. Sunndal kommune ser Aursjøvegen som en av Sunndal sine attraksjoner i reiselivssammenheng og vil utvikle dette videre ved bla. å vedlikeholde vegen. Aursjøvegen er også tilkomstveg til hytter i Torbudalen og Sunndal kommune ønsker å opprettholde eierposten på dagens nivå.

I en epost til Sunndal kommune den 06.08.2017 ber Erling Rød om at Sunndal kommune som største eier i selskapet sørge for at styreendringer meldes Foretaksregisteret. Dette er ennå ikke gjort etter at det er gått 1 år siden endringen i styret bel foretatt. I epost fra Sunndal kommune den 25.10.2017 til Aursjøvegen AS v/styreleder Terje Erstad blir det påpekt at slike endringsmeldinger til Foretaksregisteret er styret sitt ansvar. Den 27.12.2017 henvender Erling Rød seg i epost til kommunen om samme tema som i epost 06.08.2017. Kommunen svarer i epost 02.01.2018 det samme som i epost 25.10.2017. I epost til Sunndal kommune den 04.01.2018 etterlyser Erling Rød årsmelding, regnskap og protokoll fra generalforsamlingen. I epost til kontrollutvalgssekretariatet, Møre og Romsdal Revisjon IKS og Sunndal kommune fra Aursjøvegen AS v/styreleder Terje Erstad den 17.01.2018, blir det oversendt følgende dokumenter:

- Årsregnskap 2016
- Årsmelding 2016
- Innkalling til generalforsamling 29.05.2017
- Referat fra generalforsamling 29.05.2017
- Stiftelsesdokument(1997) fra revisjon i 2012
- Referat fra stiftelsesmøte 26.06.1997
- Referat fra konstituerende generalforsamling 26.06.1997

Kontrollutvalget vedtok i møte 17.10.2017, sak 35/17 at en ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal Parkering AS.
I møtet 12.12.2017 møtte ikke eierskapssekretariatet for slik orientering, men rådmannen redegjorde muntlig. Kontrollutvalget valgte å beholde saken på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget har i årsmeldingene, pkt. 4.4. Selskapskontroll, påpekt at kontrollutvalget heller ikke i 2017 er blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt eide aksjeselskap (AS).

Kommuneloven § 77 *Kontrollutvalget:*
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kommuneloven § 80 *Innsyn og undersøkelser i selskaper:*
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens **kontrollutvalg** og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan **kontrollutvalget** og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.
Kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om generalforsamlingen og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Det er utarbeidet **Plan for selskapskontroll 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 22.09.2016, sak 30/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 05.10.2016 i K sak 65/16.

Kontrollutvalget kan be om en orientering fra eierskapssekretariatet i Sunndal kommune om oppfølging og forvaltning av eierskapet også i Aursjøvegen AS på bakgrunn av den korrespondanse det er vist til ovenfor.

Kontrollutvalget kan på den bakgrunn senere vurdere en selskapsgjennomgang av Aursjøvegen AS.

Samhandling mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi KF

Sekretariatet visert til tidligere behandling av dette i kontrollutvalget i Sunndal der en har tatt dette opp i forbindelse med behandling av kommunens tertialrapporter og årsregnskap. Temaet ble ikke brakt frem under virksomhetsbesøket hos Sunndal Energi KF den 12.12.2017.

Sekretariatet registrerer følgende:

1. Eierskapsmeldingen til kommunen sier ikke noe om forholdet til Sunndal Energi KF. Hva er bakgrunnen for at dette ikke blir omtalt?

2. Ingen av foretakets styreprotokoller kommer som referatsak til kommunestyret gjennom året. Den eneste befatning **kommunestyret** har med foretaket gjennom året, slik sekretariatet ser det, er behandling av foretakets budsjett, årsregnskap og årsmelding.

3. Foretaket rapporterer heller ikke til kommunestyret status for drift og økonomi gjennom året slik forskriftene krever.

4. Kontrollutvalget på vegne av kommunestyret fører tilsyn med Sunndal Energi KF gjennom året ved å motta styreinnkallinger, protokoller og behandling årsregnskap. Er dette tilstrekkelig for kommunestyret som øverste eierorgan?

Burde kontrollutvalget etterlyst hvilken samhandling det er med kommunestyret? Burde kontrollutvalget bedt om driftsrapporter gjennom året i tillegg til dagens mottatte møteinnkallinger og protokoller fra styret?
Burde kontrollutvalget gjennom dagens oppdragsavtale med revisor som også gjelder Sunndal Energi KF, hatt ennå større fokus på Sunndal Energi KF når en får presentert revisjonsplan og rapporter? All fokus er på i dag rettet mot Sunndal Kommune. Her bør en være mer spørrende fremover hvis ikke Sunndal Energi KF blir omtalt. De har et annet formål, risiko og resultat enn den øvrige kommunale forvaltning. Saken bør drøftes på kontrollutvalgsmøtet 01.02.2018.

Kommunale Foretak:
Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Kommuneloven. De kommunale foretakene har ikke selvstendig partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av kommunen.

Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.

Kommunestyret hefter for alt et kommunalt KF foretar seg. Det er en iboende risiko.

I Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak står det følgende:

§ 4. *Budsjettstyring og endringer i budsjettet*
Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer til foretaket.
Kommunestyret eller fylkestinget skal foreta endringer i kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett når dette anses påkrevd.

Vedlegg:

1. Epost fra Aursjøvegen AS v/ styreleder Terje Erstad, datert 17.01.18.
2. Epost fra Erling Rød, datert 04.01.18.
3. Utdrag fra eierskapsmeldingen til Sunndal kommune.

Sveinung Talberg
rådgiver

1)

Talberg, Sveinung

Fra:	terje.erstad@sunndals.net
Sendt:	17. januar 2018 08:17
Til:	Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; post@mrrevisjon.no; eierskapssekretariat@sunndal.kommune.no
Kopi:	'Ester Aalbu Eriksen'; 'Erling Rød'; Andrea.Fivelstad@sunndal.kommune.no
Emne:	Dokumenter til eierskapsmelding
Vedlegg:	Aursjøvegen AS; ÅRSMELDING 2016.docx; Generalforsamling 2017.doc; Møtereferat gen.forsamling 2017.pdf; Stiftelsesmøte for Aursjøvegen, revidert 2012.doc; Stiftelsesmøte Aursjøvegen 1997.pdf

Referat fra generalforsamling er sendt for en god stund siden til Brønnøysundregistret.

Terje

2)

Talberg, Sveinung

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>
Sendt: 4. januar 2018 11:56
Til: Trond Hansen Riise
Kopi: Talberg, Sveinung
Emne: Fwd: Lovlighetskontroll Aursjøvegen
Vedlegg: 2018-01-04 AA Lovlighetskontroll.docx

Jeg ber om at Aursjøvegen blir i sak i KU.

Årsmelding, protokoll fra generalforsamling og regnskap for selskapet er ikke kommet til kommunen. Her er det rot

Hilsen Erling
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: <erlingrod@gmail.com>
Dato: 27. desember 2017 kl. 22:00
Emne: Lovlighetskontroll Aursjøvegen
Til: "fmrrhemo@fylkesmannen.no" <fmrrhemo@fylkesmannen.no>
Kopi: Talberg Sveinung <Sveinung.Talberg@molde.kommune.no>

Jeg viser til vår samtale i dag og sender med dette kommentarer til Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll av Sunndal kommunes vedtak om Aursjøvegen AS.
http://innsyn.sunndal.kommune.no/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=189900&documentId=273201

Fylkesmannens vedtaket er feil. I begrunnelsen er det flere faktafeil. Fylkesmannen bør trekke vedtaket tilbake. Dersom det blir stående, vil jeg ta saken til Kommunaldepartementet og Sivilombudsmannen.

På side 2 i 3. avsnitt skriver du at Sunndal kommune og Nesset kommune er grunneiere. Det er feil. Vegen eies av Statkraft as. Den ligger på grunnen til Statskog og flere private grunneiere i Litldalen og Eikesdalen. Kommunene er ikke grunneiere. Det er allmennheten som i hovedsak finansierer vegselskapet. Statkraft betaler ca. 27 % . Det er ikke *i hovedsak* som du skriver.
https://www.proff.no/regnskap/aursj%C3%B8vegen-as/sunndals%C3%B8ra/eiendomsforvaltning-og-utvikling/Z0IC45L5/

På side 4 i 2. avsnitt skriver du at kommunen ikke har plikt til å overholde konsesjonsvilkårene i kraft av å være grunneier. Det er selvsagt, da kommunen ikke er grunneier.

På side 4 i 3. avsnitt skriver du at kommunen som grunneier, kan gjøre privatrettslige disposisjoner og gjøre avtaler med denne vegen. Igjen, kommunen er ikke grunneier.

Veglovens § 56, https://lovdata.no/NL/lov/1963-06-21-23/§56, sier at kommunen skal godkjenne private bomveger og fastsette avgifter.

Økonomi- og planutvalgets vedtak om å fornye avtalen, var også et vedtak om å godkjenne en bomveg. Det var utøvelse av offentlig myndighet og ikke en privatrettslig disposisjon som du hevder.

Å kreve bompenger for en veg som skal være fri, er ulovlig og straffbart. Kommunen er med sitt vedtak med på noe ulovlig og Fylkesmannen skal stoppe slikt.

Fri veg for allmennheten var kraftutbyggerens vederlag til allmennheten. Det er trist å oppleve at Fylkesmannen ikke forstår forholdet og skriver seg fra det med ord som *privat- og offentligrettslige regler*

Jeg vil til slutt minne om Straffelovens §371 https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/§371

Bedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

a) *fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller*

I landet vår har vi mange lignende konsesjonsvilkår for kraftutbygging. Aursjøvegen er den eneste som er bomveg. Jeg håper du setter deg grundig inn i denne saken da den er både stor og prinsipiell.

Hilsen Erling Rød

Sendt fra E-post for Windows 10

Talberg, Sveinung

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>
Sendt: 4. januar 2018 11:57
Til: Trond Hansen Riise; Talberg, Sveinung
Emne: Fwd: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: **Erling Rød** <erlingrod@gmail.com>
Dato: 4. januar 2018 kl. 00:21
Emne: Fwd: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret
Til: Ester Aalbu Eriksen <ester.aalbu.eriksen@sunndal.kommune.no>, Sunndal kommune <post@sunndal.kommune.no>
Kopi: Randi Dyrnes <randi.dyrnes@sunndal.kommune.no>

Jeg finner ikke årsmelding, regnskap og protokoll fra generalforsamlingen i kommunens postliste. Hvis noe slikt finnes, ber jeg om å få kopi. Hilsen Erling Rød

---------- Videresendt e-post ---------
Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>
Dato: tir. 2. jan. 2018 kl. 12:31
Emne: Re: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret
Til: Ester Aalbu Eriksen <Ester.Aalbu.Eriksen@sunndal.kommune.no>

Når styret ikke fungerer må eier vurdere å bytte styre. Eierskapsmeldinga beskriver hva eieren kan og bør gjøre Erling.

Den tirsdag 2. januar 2018 skrev Ester Aalbu Eriksen <Ester.Aalbu.Eriksen@sunndal.kommune.no> følgende:

Hei!

Sunndal kommune har igjen mottatt e-post (kopiert inn nedenfor) fra Erling Rød. Den viser til tidligere henvendelser om samme sak.

Jeg minner igjen om at det er **styrets ansvar** å sørge for at Foretaksregisteret oppdateres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Se: https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/

Mvh

Ester Aalbu Eriksen

rådgiver

Plan-, miljø- og næringstjenesten
Sunndal kommune
Telefon: 71 69 90 03 **Mobil**: 900 41 458

www.sunndal.kommune.no

Spar papir, miljø og energi.

Skriv bare ut denne e-posten om du absolutt trenger en papirkopi

Fra: Erling Rød (erlingrod@gmail.com)

Sendt: 27.12.2017 20:17:18

Til: Post

Kopi:

Emne: Fwd: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret

Vedlegg:

Aursjøvegen as har etter 1.5 år ikke meldt endringer i styret. Det er ulovlig og kan straffes med bøter. Sunndal

kommune er sammen med Nesset kommune største eiere. Nå må kommunen være sitt eieransvar bevisst og ordne

opp. Hilsen Erling Rød

Fra: Ester Aalbu Eriksen
Sendt: 25. oktober 2017 14:58
Til: 'Terje Erstad' <terje.erstad@sunndals.net>
Kopi: 'Erling Rød' <erlingrod@gmail.com>
Emne: SV: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret

Hei!

Sunndal kommune har mottatt e-posten nedenfor fra Erling Rød, som viser til en tidligere henvendelse om samme sak i august i år.

Jeg minner igjen om at det er styrets ansvar å sørge for at Foretaksregisteret oppdateres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Mvh

Ester Aalbu Eriksen

rådgiver

Plan-, miljø- og næringstjenesten
Sunndal kommune
Telefon: 71 69 90 03 **Mobil:** 900 41 458

www.sunndal.kommune.no


Spar papir, miljø og energi.

Skriv bare ut denne e-posten om du absolutt trenger en papirkopi

Fra: Erling Rød [mailto:erlingrod@gmail.com]
Sendt: 18. oktober 2017 11:10
Til: Ester Aalbu Eriksen <Ester.Aalbu.Eriksen@sunndal.kommune.no>
Kopi: Post <Post@sunndal.kommune.no>
Emne: Re: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret

Aursjøvegen AS hvor Sunndal kommune er største eier, har fortsatt ikke fått orden på styreendringsmeldingene til Foretaksregistereet. Jeg minner om at det ulovlig og kan bøtelegges. Noen må ta ansvar og gjøre noe.

Hilsen Erling Rød

8. august 2017 kl. 14:27 skrev Ester Aalbu Eriksen <Ester.Aalbu.Eriksen@sunndal.kommune.no>:

> Hei!
>
> Sunndal kommune har mottatt e-posten nedenfor fra Erling Rød.
>
> Jeg minner om at det er styrets ansvar å sørge for at Foretaksregisteret oppdateres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Mvh

Ester Aalbu Eriksen

rådgiver

Plan-, miljø- og næringstjenesten
Sunndal kommune
Telefon: 71 69 90 03 **Mobil**: 900 41 458

www.sunndal.kommune.no


Spar papir, miljø og energi.

Skriv bare ut denne e-posten om du absolutt trenger en papirkopi

Fra: Erling Rød [mailto:erlingrod@gmail.com]
Sendt: 6. august 2017 10:41
Til: Post <Post@sunndal.kommune.no>
Kopi: redaksjonen@tk.no <redaksjonen@auraavis.no>
Emne: Aursjøvegen og melding til foretaksregisteret

Da vi i vinter behandlet eierskapsmeldinga ba jeg om at Aursjøvegen as hvor kommunen er største eier, sørger for at styreendringer meldes Foretaksregisteret. Det er ennå ikke gjort, over ett år etter siste endring. Forholdet kan straffes med bøter. Nå må kommunen ta eieransvar. Det skal være ryddighet i politikk og forvalntning. Hilsen Erling Rød

3)

3.2.2.2 Aursjøvegen AS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Aursjøvegen AS

Selskapsform: AS
Org.nummer: 979 124 139
Stiftelsesdato: 30.05.1997
Kontaktperson: Jostein Øverås

EIERE OG EIENDELER

Eiere	Andel
Sunndal kommune	41,67 %
Nesset kommune	41,67 %
Statkraft	16,67 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

x	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VEDTEKTSFESTET MÅL

§ 3: Selskapets formål er å drive allmennyttig virksomhet gjennom drift og vedlikehold av veistrekningen Dalen i Sunndal kommune – Finnset i Nesset kommune.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Selskapets styre skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges for et år om gangen.

Styremedlemmer	Varamedlemmer
Terje Erstad, leder	Kåre Langset
Jostein Trædal	Ester Marta Aalbu Eriksen
Magne Gunnar Bugge	Thor Erik Aarstad
Arild Magne Gjerdevik	Arne Reiten
Magnus Thorvaldsen	Terje Høydal
Olav Finset	Kirsti Meisingset Evensen

NØKKELTALL

Regnskap	2015	2014	2013
Driftsinntekter	788	877	779
Driftsresultat	-37	132	3
Resultat før skatt	-130	39	-91
Sum eiendeler	3 137	3 285	3 293
Egenkapitalandel (%)	46,9	48,7	47,4

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets beretning
Protokoll generalforsamling/representantskap
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring.

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Motivet for eierskap er regionalpolitisk. AS'et ble stiftet i 1997, med Nesset og Sunndal kommuner og Statkraft som eiere av hver sin tredel. Aksjekapitalen var opprinnelig ca. kr. 100 000. Selskapet skal stå for vedlikehold og opprusting av den 55 km lange bomvegen mellom Sunndal og Nesset. Fra 2005-2008 samarbeidet Nesset og Sunndal kommuner om et prosjekt for å fremme Aursjøvegen som reiselivsfyrtårn i regionen. Visit Nordmøre og Romsdal har ansvaret for markedsføringen av reiselivsproduktet Aursjøvegen.

KOMMUNENS EIERSTRATEGI

Aursjøvegen er en av Sunndals attraksjoner i reiselivssammenheng (et av fem fyrtårn i gjeldende reiselivsplan). Selv om det har vært utfordringer med å få utviklingsarbeidet langs veien i gang, ser kommunen likevel viktigheten av å a et godt grunnlag for å utvikle reiselivsproduktet Aursjøvegen. Det er i den sammenheng viktig at vegen blir vedlikeholdt. Aursjøvegen er også tilkomst til hytter i Torbudalen. Det legges derfor til grunn at selskapet Aursjøvegen AS jobber videre for en god drift av veien. Sunndal kommune opprettolder eierposten på dagens nivå.

kaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid. Eierskap med et finansielt motiv vil ofte innebære en økonomisk risiko.

Politisk motivert

Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å posisjonere kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende er begrunnelser for eierskapet.

Effektivisering av tjenesteproduksjon

Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her er å oppnå økt mengde av tjeneste for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av anleggsmidlene.

Samfunnsøkonomisk motivert

Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at kommunen gjennom selskapet vil oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomiske resultater eller gjennomføring av oppgaver. Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne kategorien.

Regionalpolitisk posisjonering

Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter og posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonale aktører. Har kan også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen.

Motiv og mål med selskapet får følger for hvordan eierstyringen innrettes. Formålet er ikke statisk, men kan endre seg over tid.

2.3 Selskapsformer

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken selskapsform kommunen bør velge. I dette kapittelet gis en kort omtale av de enkelte organisasjonsformene og en vurdering av når det er mest hensiktsmessig å benytte de enkelte selskapsformene.

2.3.1 Aksjeselskap (AS)

Aksjeloven regulerer etablering og drift av aksjeselskaper (AS). Med aksjeselskap (AS) forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet.

Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere virksomhet på, er aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale. Selv om selskapet går konkurs, kan

kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale.

Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen.

Nivået på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, vil det være hensiktsmessig at kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet.

Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for kommunen. Der det er ønskelig å fristille en virksomhet fra kommunens øvrige organisasjon vil aksjeselskap være å foretrekke fremfor andre selskapsformer.

2.3.2 Kommunalt foretak (KF)

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Alle lover som er gjeldende for kommunal virksomhet, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, gjelder for de kommunale foretakene.

Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av kommunen.

Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret og har dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen.

Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.

Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet.

Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.

Organisasjonsformen kommunalt foretak er et alternativ til aksjeselskapsformen. Virksomhet der det er stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse er best ivaretatt innen kommunens ordinære organisasjon. Der hvor det er behov for å redusere risiko og avgrense ansvaret er virksomheten best ivaretatt i et aksjeselskap. Dermed er kommunalt foretak aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar. Styremøter i KF er åpne møter.

2.3.3 Interkommunalt selskap (IKS)

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.

Folkevalgte som styremedlemmer

Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.

Kommunestyret	Selskapets styre
Folkevalgt	Personlig valgt
Hele kommunen	Selskapet
Partipolitikk/ideologi	Selskapets interesser
Kollektivt ansvar	Personlig ansvar
Alle innbyggere	Kunder/brukere
Fordeling	Verdiskaping
Samfunnsutvikling	Selskapsutvikling
Forvaltning/monopol	Marked/konkurranse
Samfunnsøkonomi	Selskapets økonomi
Kommunens administrasjon	Selskapets leder
Offentlig verv	Privat verv

Tabell 3: Representantrollen i kommunestyret og et selskapsstyre

Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet. Styrerhonorarer har kommunestyret stor grad av frihet til å bestemme selv, men KS-skrivet *Økonomiske vilkår for folkevalgte* [1]er retningsgivende. I forslaget til ny kommunelov som er under arbeid, ventes det å komme bestemmelser som begrenser både kommunalt ansattes og folkevalgtes valgbarhet til styreverv.

Kommunen som bestiller/kunde

Kommunens rolle som bestiller av tjenester fra selskaper kommunen har eierinteresser i skal være klart adskilt fra rollen som eier. Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete bestillingen på rådmannens vegne. For å kunne ivareta helheten i tjenesteproduksjonen, og for å unngå sammenblanding av rollene som eier og kunde, er det en fordel at avtaler mellom selskaper og kommunen er forankret hos rådmannen. Generelle avtaler om samarbeid med selskaper bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger deretter rådmannen å beslutte innenfor delegeringsreglementet.

Kontrollutvalget

I henhold til kommuneloven § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget skal varsles når det er møter i de operative eierorganene, og har også rett til å være til stede på møtene.

---

[1] http://www.ks.no/globalassets/ok.vilkar-for-folkevalgte.pdf

Kommunerevisjonens rolle

Kommuneloven § 80 omfatter kommunerevisjonens rolle i selskapskontroll:

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

2.6 Eierskapsprinsipper

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for utøvelse av eierskap osv.

Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige situasjon, risiko osv.

Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.

Det er forskjell på eierskap der kommunen er eneste eier eller majoritetseier og eierskap der kommunene bare har en mindre eller svært liten eierandel. I sistnevnte tilfeller vil kommunen som premissleverandør og muligheten til påvirkning være begrenset.

Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal ligge til grunn for Sunndal kommune sin eierskapspolitikk:

2.6.1 Krav til kommunen som eier

- Det skal være åpenhet rundt Sunndal kommunes eierskap.
    - Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er kommunens strategiske dokument.
    - Folkevalgte og administrasjon oppfordres til å bruke www.styrevervregisteret.no for å synliggjøre sine verv og roller.

3. Eierrepresentantene plikter å avklare eiernes syn før møter i selskapenes organer (generalforsamling/representantskap), dvs. i tråd med eierstrategier vedtatt i eierskapsmeldingen, eller via avklaringer som skissert nedenfor.
4. Eierrepresentantene skal rapportere tilbake til eier v/ økonomi- og planutvalget samtidig som protokoller fra møter i eierorgan er referatsaker i utvalget, eller når rapportering er satt opp som orienteringssak.

Politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene

Valgte representanter skal ha anledning til å få en politisk avklaring i forkant av møter i selskapene. Det gjelder alle slags saker. Økonomi- og planutvalget tillegges mulighet for å forestå nødvendige avklaringer før behandling i selskapene, og representantene rapporterer tilbake.

Innmelding av sak	Avklaring	Tilbakemelding
Representanten melder inn sak/tema 10 dager før ØP-møte	Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører rådfører seg med: - partienes gruppeledere - rådmannen	Blir evt. sak i åpent eller lukket møte i ØP. Svaret er kommunens råd/syn på saken.
Representanten melder inn hastesak til ordfører	Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører skal i slike saker så langt som mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordføreren.	Ordføreren gir svar til representanten. Svaret er kommunens råd/syn på saken.
Representanten melder spørsmål om en sak til oppklaring	Eiersekretariatet v/rådmannen	Eiersekretariatet gir svar

Tabell 4: Prosedyre for politiske avklaringer

Rådmannens/administrasjonens rolle

Det er etablert et eiersekretariat under ledelse av rådmannen, bestående av økonomisjef og en eierskapskoordinator.

Eiersekretariatet skal:

- ha oversikt over selskapene med tilhørende vedtekter, selskapsavtaler, tjenesteavtaler og lovverk som holdes ajour
- yte sekretariatsstøtte til eierrepresentantene angående faglige forhåndsavklaringer
- yte sekretariatsstøtte til valgkomite eller lignende som skal oppnevne representanter til eierorgan og styrer
- gjennomgå innkallinger og protokoller fra eierorgan for å kontrollere at kommunens interesser blir ivaretatt i tråd med eierskapsmelding

Rådmannen skal for øvrig ha en rolle i forbindelse med utarbeidelse av strategier for selskapene og delta i eiermøter osv. når dette er hensiktsmessig / nødvendig.

2.6.4 Rutiner for rapportering mellom selskap og eiersekretariat

Rapporteringsrutinene og kravene er rettet mot de selskap som er plukket ut som strategisk viktige for kommunen, og der kommunen derfor har styrerepresentanter. Jf. selskapsdelen.

Tabell 5: Selskapenes rapporteringsrutiner

HVA	NÅR
Generell informasjon om selskapet - kontaktperson - selskapets kontaktinformasjon	Snarest ved nyetablering Fortløpende ved endring
Selskapets styringsdokumenter - gjeldende aksjonæravtale, selskapsavtale - styreinstruks - strategiplaner - etiske retningslinjer - varslingsregler/- rutiner - klima- /miljøplaner - budsjett	Snarest ved nyetablering Fortløpende ved endring
Årlig rapportering - årsmelding m/regnskap - årsplan m/budsjett	 Jf. protokoll fra møte eierorgan Januar
Generalforsamling/representantskap - innkalling og saksdokumenter - protokoll med tilhørende dokumenter (revisorbekreftet årsregnskap og styrets beretning)	4 uker før generalforsamling/ representantskapsmøte Snarest og senest 1 måned etter avholdt møte i eierorgan

Årshjul for rapportering og kontakt mellom eier og selskap

Tidspunkt/	**Møte/oppgavefrister**
Mars/april	Årsberetning oversendes eiersekretariatet
Juni	Eierorgan avvikler møter
Juli	Regnskap m/noter for selskapet oversendes eiersekretariatet etter behandling i eierorgan
September	Økonomisk rapportering (basert på regnskap) i kommunestyret i forbindelse med årlig rullering av selskapsdelen i eierskapsmeldingen
	Eiermøter avholdes ved behov

2.7 Eierstrategi

Sunndal kommune forvalter betydelige verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha