KONTROLLUTVALGET I
MOLDE KOMMUNE

Molde, 28. september 2020

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: **6/20**
TID: **5.10.2019 kl. 12:00**
STED: **Møterom «Formannskapssalen», 2. etg. Molde rådhus**

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 45/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. SEPTEMBER 2020
PS 46/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 47/20	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 48/20	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023
PS 49/20	FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2019
PS 50/20	BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE
PS 51/20	HENVENDELSE - IVARETAKELSE AV DEMOKRATISKE HENSYN VED GJENNOMFØRING AV POLTISKE MØTER
PS 52/20	HENVENDELSE – HABILITETSVURDERING AV KOMMUNESTYRETS REPRESENTANTER UNDER BEHANLING AV SAK 68/20 DEPONI 2 RAUDSAND
PS 53/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 54/20	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12.
E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Vigdis Fjøseid (s)
leder

Jane Anita Aspen (s)
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør
Møre og Romsdal Revisjon SA

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1506/06
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 45/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. SEPTEMBER 2020

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 7. september 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:
1. ……..
2. ……..

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke kommet frem merknader til vedlagt protokoll.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I

MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/20
Møtedato:	7.9.2020
Tid:	Kl. 12.00 – 15:45
Møtested:	Rådhussalen
Sak nr:	37/20 – 44/20
Møteleder:	Magne Reiten, nestleder (SP)
Møtende medlemmer:	Gudbjørg Frisvoll (Krf) Tore Berg (Sv) Anders Talleraas (H)
Forfall:	Vigdis Fjøseid, leder (Ap)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Anne Brekke (Ap)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Anne Jorunn Vatne, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hilde Myrvang, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte:	Arne Sverre Dahl, kommunedirektør (sak 39/20) Eirik Heggemsnes, kommunalsjef sektor teknisk, plan, næring og miljø (sak 39/20) Heidi Lombnes, prosjektleder KPMG (sak 39/20) – via Teams Jan Erik Gran Olsen, ansvarlig partner KPMG (sak 39/20) – via Teams Arnstein Seljeflot Solli, prosjektmedarbeider KPMG (39/20) – via Teams Tor Egil Heimstad, prosjektleder Molde Eiendom KF (40/20) Gunn Elin Løken, leder avdeling utvikling Molde Eiendom KF (40/20)

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 37/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2020
PS 38/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/20	RAPPORT – UNDERSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN
PS 40/20	SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP P. 8250 NOBEL BOFELLESSKAP
PS 41/20	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
PS 42/20	REVISJONSPLAN REVISJONSPÅRET 2020
PS 43/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 44/20	EVENTUELT

PS 37/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2020

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 8. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:
1. Tore Berg
2. Gudbjørg Frisvoll

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremsatt forslag om at Tore Berg og Gudbjørg Frisvoll velges til å signere protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 8. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:
1. ……..
2. ……..

PS 38//20	REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 22/20 **Molde kommune- Anmodning om vurdering av juridiske problemstillinger**, brev datert, 9.6.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til kontrollutvalget i Molde.
Kontrollutvalget oversender brevet som referatsak til kommunestyret.

RS 23/20 **Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et interkommunalt selskap IKS**, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR 24.6.2020.

RS 24/20 **Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5,** brev datert 4.8.2020 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

RS 25/20 **Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA**, møteinnkalling og protokoll fra møte 19.06.20.

RS 26/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020**.

RS 27/20 **Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter**, e-post datert 26.8.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Orienteringssaker:

Ingen

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 39/20	RAPPORT – UNDRSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget har merket seg funnene i rapport «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten». Særlig den påviste manglende styring i prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett. Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget har hatt til rådighet, gir rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. Sjøfronten 2 –
    a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.
    b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.
    c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.
2. Senere prosjekter –
    a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.
    b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.
    c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.
    d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.

3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektleder i KPMG Heidi Lombnes presenterte et sammendrag av rapporten, supplert av ansvarlig partner i KPMG Jan Erik Gran Olsen og prosjektmedarbeider Arnstein Seljeflot Solli.
Kommunedirektør Arne Sverre Dahl og kommunalsjef sektor teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes, var til stede i møte for å svare på spørsmål.

Det ble i møte fremsatt omforent forslag om følgende vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg funnene i rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten». Særlig den påviste manglende styring i prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett. Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget har hatt til rådighet, gir rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. *Sjøfronten 2 –*
    a. *Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.*
    b. *Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.*
    c. *Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.*
2. *Senere prosjekter –*
    a. *Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.*
    b. *Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.*
    c. *Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.*
    d. *Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.*
3. *Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. Sjøfronten 2 –

   a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.
   b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.
   c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.
2. Senere prosjekter –
   a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.
   b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.
   c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.
   d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.
3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene i kontrollutvalgets møte desember 2020.

PS 40/20	**SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP P. 8250 NOBELL BOFELLESSKAP**

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 7.9.2020 i sak PS 40/20 behandlet sluttregnskap for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap med en kostnad på kr 85 707 201.**

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sin prosjektrapport datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020, sluttregnskap 4.5.2020 revidert 26.6.2020, og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020. Samt tilleggsopplysninger fra prosjektleder i Molde Eiendom KF og kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjoner i samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. Vedtak om budsjettøkning ble gjort av kommunestyret 14.12.2017 i sak Budsjett for 2018 og Økonomiplan 2018-2021. Dette vedtaket fremkommer ikke i prosjektrapporten.

Prosjektrapporten mangler opplysninger om hvilken entrepriseform og leverandører som er valgt i prosjektet. På forespørsel er det opplyst at det er valgt entrepriseformen totalentreprise med samspill. Entreprenør som er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Samt at firmaet AF Solid Consult AS er ekstern prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud).
Kontrollutvalget vil anbefale at dette opplyses om i fremtidige prosjektrapporter.

Det kommer frem i rapporten at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 mnd. fra saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på igangsetting med revidert ramme. Kontrollutvalget vil bemerke at det ser ut til at forsinkelsen var nødvendig for å gjennomføre samspillsfase, og gjøre nødvendig avklaringer og vedtak i

henhold til kommunens økonomireglement. Det fremgår også i rapporten at rivearbeidene avdekket flere forhold som avvek i forhold til forutsetninger i kontrakten. Bygget ble overtatt i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF fikk tildelt på 79 mill. kroner. 1,1 mill. kroner av merforbruket er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på ombyggingen er på 5,5 mill. kroner. Største del av merforbruk på ombyggingen knytter seg til endrede forutsetninger i eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 2,7 mill. kroner.
Marginer og reserver i budsjettet var redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % til forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger.

Kontrollutvalget vil anbefale at det for fremtidige ombyggingsprosjekt blir budsjettert med anbefalt margin for usikre forhold. Det bør også tydelig avklares hvordan prosjekt skal finansieres, slik at det kan budsjetteres med byggelånsrente om nødvendig.

Revisor har kommet frem at det er gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektleder Tor Egil Heimstad og leder for avdeling utvikling i Molde Eiendom KF Gunn Elin Løken, var tilstede i møte for å svare på spørsmål.

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

Sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 7.9.2020 i sak PS 40/20 behandlet sluttregnskap for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap med en kostnad på kr 85 707 201.**

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sin prosjektrapport datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020, sluttregnskap 4.5.2020 revidert 26.6.2020, og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020. Samt tilleggsopplysninger fra prosjektleder i Molde Eiendom KF og kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjoner i samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. Vedtak om budsjettøkning ble gjort av kommunestyret 14.12.2017 i sak Budsjett for 2018 og Økonomiplan 2018-2021. Dette vedtaket fremkommer ikke i prosjektrapporten.

Prosjektrapporten mangler opplysninger om hvilken entrepriseform og leverandører som er valgt i prosjektet. På forespørsel er det opplyst at det er valgt entrepriseformen totalentreprise med samspill. Entreprenør som er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Samt at firmaet AF Solid Consult AS er ekstern prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud).
Kontrollutvalget vil anbefale at dette opplyses om i fremtidige prosjektrapporter.

Det kommer frem i rapporten at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 mnd. fra saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på igangsetting med revidert ramme. Kontrollutvalget vil bemerke at det ser ut til at forsinkelsen var nødvendig for å gjennomføre samspillsfase, og gjøre nødvendig avklaringer og vedtak i henhold til kommunens økonomireglement. Det fremgår også i rapporten at rivearbeidene avdekket flere forhold som avvek i forhold til forutsetninger i kontrakten. Bygget ble overtatt i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF fikk tildelt på 79 mill. kroner. 1,1 mill. kroner av merforbruket er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på ombyggingen er på 5,5 mill. kroner. Største del av merforbruk på ombyggingen knytter seg til endrede forutsetninger i eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 2,7 mill. kroner.
Marginer og reserver i budsjettet var redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % til forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger.

Kontrollutvalget vil anbefale at det for fremtidige ombyggingsprosjekt blir budsjettert med anbefalt margin for usikre forhold. Det bør også tydelig avklares hvordan prosjekt skal finansieres, slik at det kan budsjetteres med byggelånsrente om nødvendig.

Revisor har kommet frem at det er gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

PS 41/20	**VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR**

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

Kontrollutvalgets behandling

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

PS 42/20	REVISJONSAPLAN REVISJONSÅRET 2020

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Anne Jorunn Vatne, presenterte planen for utvalgsmedlemmene. Vatne og regnskapsrevisor Hilde Myrvang svarte på spørsmål underveis i presentasjonen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

PS 43/20	OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Varslinger og rettstvister
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over varslingssaker.
For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge frem en oversikt over rettstvister fra foregående og inneværende år. Dette for at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll.
07.09.20: Oversikt over varslingssaker blir utsatt neste møte.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»
Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om

arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.
07.09.20: Utsettes til møte 05.10.20.

Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten (Ny sak)
Kontrollutvalget behandlet rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten» i møte 07.09.20. Det ble innstilt til at kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. Sjøfronten 2 –
    a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.
    b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.
    c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.
2. Senere prosjekter –
    a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.
    b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.
    c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.
    d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.
3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.

Kontrollutvalgets behandling

I møte var det ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ført opp en ny sak:

- **Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten**

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

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 44/20	**EVENTUELT**

Ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020
På grunn av omfattende saker til dagens møte, så legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020. Det er mottatt flere henvendelser til kontrollutvalget som vil bli lagt frem i neste møte.

Omvalg av varamedlem til kontrollutvalget
Politisk sekretariat i Molde kommune vil forberede sak til kommunestyret om suppleringsvalg av nytt varamedlem, da Magnhild Solli Sorthe (Sp) ikke er valgbar til kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisjon

Utvalgsmedlem Anders Talleraas har fått en henvendelse om kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon av følgende tema: Tidlig innsats og Spesialundervisning – Kommunen har mer spesialundervisning en andre kommuner i kommunegruppe 13. Hva er årsakene til dette?
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget skal i neste møte behandle Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Planen skal godkjennes av kommunestyret. Etter at planen er vedtatt, kan utvalget bestille forvaltningsrevisjon på bakgrunn av planen
Konklusjon
Utvalget tar med seg innspillet i det videre arbeidet med Plan for forvaltningsrevisjon og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Henvendelse om flyktningetjenesten
Utvalgsmedlem Tore Berg har mottatt en tekstmelding om at det skal være oversendt en henvendelse til kontrollutvalget om flyktningetjenesten.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretariatet er i dag blitt informert om at det skal ha vært sendt et brev om flytkningetjenesten som ikke er kommet frem til sekretariatet.
Konklusjon
Henvendelsen vil bli sporet opp/sendt på nytt og lagt frem i kontrollutvalgets møte 05.10.20

Omtale i media av anbudsprosesser med bare en tilbyder
Utvalgsmedlem Tore Berg viser til oppslagene i media om to anbudsprosesser i Molde kommune med bare en tilbyder.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalget diskutere om dette er en sak som kontrollutvalget vil følge opp.
Konklusjon
Kontrollutvalget vil i et senere møte diskutere om og evt. hvordan dette kan følges opp.

Magne Reiten nestleder	Tore Berg medlem	Gudbjørg Frisvoll medlem
Anders Talleraas medlem		Anne Brekke varamedlem
Jane Anita Aspen sekretær		

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1506/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 46/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 28/20 **Rapport undersøkelse av prosjekt sjøfronten**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 17.9.2020, sak 89/20 (vedlagt).

RS 29/20 **Revidering av reglementene for politiske organ i Molde kommune**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre, sak 97/20 (vedlagt).

RS 30/20 **Valg til kontrollutvalget etter Magnhild Solli Sorthe (SP)**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 17.9.2020, sak 111/20 (vedlagt).

RS 31/20 **RIR – Innkalling til representantskapet 16.10.20** (vedlagt)

RS 32/20 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Molde kommune**, datert 3.9.2020 fra Anne Jorunn Vatne.

RS 33/20 **FKT – medlemsinformasjon september 2020**, e-post datert 14.9.2020 fra FKT.

Orienteringssaker:

Ingen

Jane Anita Aspen
daglig leder

MOLDE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/04806
Saksbehandler Marianne Lianes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kommunestyre	17.09.2020	89/20

Rapport - undersøkelse av prosjekt Sjøfronten

Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 17.09.2020 sak 89/20

Møtebehandling

Nestleder i kontrollutvalget i Molde, Magne Reiten (SP), redegjorde for kontrollutvalgets behandling av saken, samt oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 18.06.2020 i forbindelse med interpellasjonen fremsatt av Ivar Aasgaard Røsand (Rødt) vedrørende Sjøfronten 2 (interpellasjon 4/20).

Morten Walløe Tvedt (Rødt) fremmet følgende forslag:

Tillegg til innstillingen:

1. d: en rettslig gjennomgang fra kommuneadvokaten av hver av de økte postene for å kartlegge om Molde kommune er rettslig forpliktet til å betale de økte kostnadene.

2. Kontraktene som Molde kommune bruker skal gjennomgås med tanke på om de sikrer kommunen godt nok mot uforutsette overskridelser.

4. Sjøfronten 2 utsettes til Molde kommune har oversikt over kommuneøkonomien og effektene av Covid er overskuelige.

Knut Iversen Foseide (MDG) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektør tar initiativ til å styrke dialogen med gårdeiere med hensikt å øke private bidrag til framtidig utbygging av Sjøfronten 2, i lys av kommunens stramme økonomi.

Randi Gunnerød (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP og H:

Til innstillingens punkt 1, nytt punkt d):

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø følger prosessen tett gjennom jevnlig rapportering fra kommunedirektøren.

Anders Vollan (FRP) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget bestiller granskning som tidligere bestilt av kommunestyret.
Vedtak vedrørende oppstart av sjøfronten 2 blir satt på vent til granskning og rapport er på plass.

Votering
Det ble først votert over FRPs forslag som falt med 8 (FRP, Rødt) mot 51 stemmer.

Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Rødts fremsatte forslag punkt 1 falt med 14 (Rødt, SV, MDG) mot 45 stemmer.
Rødts fremsatte forslag punkt 2 falt med 17 (Rødt, FRP, MDG, 4 SV) mot 42 stemmer.
Rødts fremsatte forslag punkt 4 falt med 11 (Rødt, FRP, 3 MDG) mot 48 stemmer.

MDGs fremsatte forslag falt med 17 (MDG, SV, 3 SP, Rødt) mot 42 stemmer.

Fellesforslaget fra SP og H ble enstemmig vedtatt.

Molde kommunestyres vedtak
Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. Sjøfronten 2 –
    a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.
    b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.
    c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.
    d. Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø følger prosessen tett gjennom jevnlig rapportering fra kommunedirektøren.
2. Senere prosjekter –
    a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.
    b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.
    c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.
    d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.
3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.

MOLDE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/16454
Saksbehandler Marianne Lianes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde formannskap	08.09.2020	145/20
2 Molde kommunestyre	17.09.2020	97/20

Revidering av reglementene for politiske organ i Molde kommune

---

Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 17.09.2020 sak 97/20

Møtebehandling
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Tillegg i oversikten over utvalg:

Vedtektene i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF: § 7 Styrets møter

Votering
Det ble votert samlet over innstillingen med ovennevnte endring som ble enstemmig vedtatt.

Molde kommunestyres vedtak

Kommunestyret vedtar følgende tilføyelse i reglementene for politiske organ i Molde kommune:

Møter kan avholdes som fjernmøte, kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.

Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.

Tilføyelsen settes inn i følgende punkter for de enkelte utvalg:

Molde kommunestyre – punkt 2: Innkalling til møte og dokumentutlegging
Molde formannskap – punkt 2: Tiden for møtene, innkalling til møter og saksdokumentene
Hovedutvalgene - punkt 3: Utvalgenes møter
Kontrollutvalget – punkt 5: Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kommunedelsutvalget i Nesset – nytt punkt 9: Fjernmøter
(gammelt punkt 9 og 10 blir punkt 10 og 11)
Administrasjonsutvalget – punkt 4: Utvalgets møter og sekretariatet
Eldrerådet – punkt 4: Møter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – punkt 4: Møter
Ungdomsrådet – punkt 4: Møter
Vedtektene i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF: § 7 Styrets møter

MOLDE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/01297
Saksbehandler Marianne Lianes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalget	31.08.2020	41/20
2 Molde formannskap	08.09.2020	157/20
3 Molde kommunestyre	17.09.2020	111/20

Valg til kontrollutvalg etter Magnhild Solli Sorthe (SP)

Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 17.09.2020 sak 111/20

Møtebehandling
Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Molde kommunestyres vedtak
Magnhild Solli Sorthe (SP) fritas fra sitt verv som varamedlem i kontrollutvalget i Molde, kommuneloven § 23 bokstav g).

Som nytt første varamedlem på felleslista til H, SP, KRF og V velges Gunnar Klemet Wentzel (SP).

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Innkalling
for
Representantskap

Møtedato: 16.10.2020
Møtested: Administrasjonsbygget
Møtetid: 11.00 - 13.00

Forfall meldes til administrasjonen 71213450 eller til anita.groven@rir.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
11/20	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
12/20	Lånesaker i representantskapet
13/20	Lånefinansiering av produksjonsutstyr
14/20	Budsjett 2021
15/20	Retningslinjer for husholdningsrenovasjon
16/60	Valg av ny personlig vara
17/20	Endring i selskapsavtale
18/20	Avvikende renovasjonsforskrift i Rauma

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	20/121

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
11/20	Representantskap	REP	16.10.2020

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Vedlegg:
Protokoll - Representantskap – 24.04.2020

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 17.09.2020

Anita Groven
administrasjonssjef

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møteprotokoll
for
Representantskap

Møtedato: 24.04.2020
Møtested: Administrasjonsbygget, Teams/Tlf
Møtetid: 11.00 - 12.00

Til stede	*Medlemmer:* Anders Vollan, Ann-Heidi Paulsen Orvik, Iver Kjørsvik, Joachim Sverdrup Molton, Kjell H Danielsen, Knut Johan Stenerud, Knut Sjømæling, Odd Jørgen Nilssen, Randi Gunnerød, Renate Soleim, Tom Grunde Malme, Tove Henøen *Varamedlemmer:*
Forfall	
Andre som møtte	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe, Baard Fredvig-Erichsen, Guro Mørkedal

Saksliste

Saksnr	Tittel
06/20	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
07/20	Styrets årsmelding 2019
08/20	Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023
09/20	Valg av styre for perioden 2020-2024
10/20	Årsregnskap 2019 i representantskapet

Randi Gunnerød

Anders Vollan

06/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll

Behandling:

Vedtak:
Randi Gunnerød og Anders Vollan velges til å undertegne protokollen.

07/20: Styrets årsmelding 2019

Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets årsmelding.

08/20: Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023

Behandling:

Vedtak:

	RIR 2020-23
Styreleder	50 000
Nestleder	22 150
Styremedlemer	19 000
Møtegodtgjørelse	1 500
Elektroniske møte	1 000
Rep.skapsleder	26 800

For andre utvalg der det vil være behov for godtgjøring (f.eks. klagenemnd) brukes satsen for enkeltmøter.

09/20: Valg av styre for perioden 2020-2024

Behandling:

Joachim Molton foreslo Arild Inge Svensli som styreleder. Dette ble vedtatt med 9 stemmer.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling:		
Fast medlem	**Kommune**	**Personlig vara**
Heidi Evelyn Løklingholm	Aukra	Atle Ræstad
Ketil Sorthe	Gjemnes	Ragnhild Aspås
Rune Strand	Hustadvika	Eldrid M Sollid
Nils Christian Harnes	Hustadvika	Lise Bull
Kristine Gautvik-Dahl	Molde	Mette Lassen Bucholz
Gerda Tolaas	Molde	Rolf Arne Hamre
Arild Inge Svensli	Molde	Branka Gutic
Rolf-Inge P Hjelseth	Molde	Frank Stenløs
Mari Melbø Rødstøl	Rauma	Kai Roger Sande

Som leder: Arild Inge Svensli
Som nestleder: Heidi Løklingholm

10/20: Årsregnskap 2019 i representantskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2019.
Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 140.004,- blir tillagt annen egenkapital.
Representantskapet tar revisors beretning til orientering.
Representantskapet godkjenner godtgjørelse til revisor.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	20/121

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
1	Representantskapet	RS	16.10.2020

Valg av 2 personer til å signere protokoll

Saksopplysninger:

Det skal velges 2 personer til å signere protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak:

Til å signere protokollen velges:

MOLDE, den 17.09.2020

Anita Groven
administrasjonssjef

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Frode Erlandsen		20/118

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/20	Representantskapet		16.10.2020

Lånesaker i representantskapet

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Det er fremmet et ønske om at administrasjonen/styret informerer om sin tolkning av selskapsavtalen, og hvilket prinsipp vi skal følge for fremtiden. Er det nok at enkeltinvesteringer over 5 mill. er listet opp i finansieringsplanen som et vedlegg til budsjettet?

Fra selskapsavtalen:

§ 4. Lån og eiernes ansvar.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og gjeld i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.

…..

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for likviditetslån er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.

Ordet «enkeltinvesteringer» må altså forstås i paragrafens kontekst, og det vil si at det er låneopptaket til de enkeltinvesteringer som er over 5 mill. som må godkjennes. Selve investeringen må være godkjent på et tidligere tidspunkt, f.eks. gjennom godkjenning av investeringsplanen. Det er ikke meningen med denne formuleringen at representantskapet skal gå inn i styrets arbeid og overprøve selve investeringens innhold eller vilkår etter at de gjennom investeringsplanen har bedt styret gjennomføre investeringen.

Det viktige for rep. Skapet er å kontrollere at de som eiere av selskapet ikke får et større ansvar enn det kommunestyret har godkjent, nemlig lånerammen i selskapsavtalen.

Fra lov om IKS:

§ 7.Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. § 13, må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret, eller når tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen.

§ 13.Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Om man skulle tillegge representantskapet ansvar for å godkjenne selve investeringen, må selskapet derfor måtte legge inn et forbehold i kontrakten om godkjenning i representantskapet. Det ville kreve flere ekstraordinære møter gjennom året, til tross for at investeringsplanen allerede er godkjent.

Det ville også binde medlemmene i representantskapet til «forvaltning av selskapet» på en slik måte at de vil bli inhabile ved behandling av selskapet i sine kommunestyrer.

Fra Veileder om Habilitet i kommuner og fylkeskommuner:

Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Det vil si at medlemmer i representantskapet bare blir inhabile i sitt kommunestyre hvis de personlig har interesse av et spesielt utfall av saken, slik forvaltningsloven beskriver i § 6, 2. ledd. Det må være slik for at kommunen som deltaker i selskapet skal kunne utøve eierskapet sitt.

Oppsummering:

Ut fra det ovennevnte mener administrasjonen at den arbeidsfordeling mellom styret og representantskapet som i dag er praksis, er i henhold til selskapsavtalen og relevant lovverk. Vi ser

likevel at når finansieringsplanen skal vedtas av representantskapet, så bør det på en tydeligere måte fremgå at denne representerer et bindende vedtak.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar administrasjonens praksis og tolkning av selskapsavtalen relatert til finansieringsplanen og enkeltinvesteringer over 5 mill. til etterretning. Administrasjonen utformer fremtidige dokumenter i investeringsplanen på en slik måte at det for representantskapet blir tydelig at vedtaket er bindende.

MOLDE, den 16.09.2020

Frode Erlandsen
daglig leder

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen	FE - 251	20/94

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/20	Representantskapet		16.10.2020

Lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshall, fremlagt rep.skap

Vedlegg:

Sak 42-20 - Lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshall, Sak 6-20 - Utstyr til avfallsbehandling

Saksopplysninger:

I styremøte 4.september 2020 ble det i sak 42/20 lagt frem sak om lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshallen, totalt EUR 2.400.000, tilsvarende NOK 25.500.000 ved eurokurs ca 10,60.

Dette produksjonsutstyret har vært presentert for styret flere ganger siste året, sist i styremøte 24.juni.2020, og er en anskaffelse som krever 100% lånefinansiering.

I selskapsavtalen til RIR står følgende:

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.

Lånesaldo hos Kommunalbanken pr 31.07.2020 er kr 148.134.380,-. I tillegg er det godkjent ytterligere opplåning til bygging av sorteringshall med 20 mill. i løpet av høsten 2020.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

I investeringsplanen for 2020, lagt frem for rep.skapet oktober 2019, er dette produksjonsutstyret beskrevet som kvern til 6mill, pluss diverse utstyr til restavfallshall; transportbånd, overbåndsmagnet, m.m. til 7mill.

I forbindelse med det nærmere detaljarbeidet i anskaffelsen er det opprinnelige kostnadsanslaget blitt dyrere samt at anlegget er blitt noe mer omfattende enn først skissert. Tanken bak denne investeringen er 3 delt:

1. Deler av investeringen gjelder fornying av gammelt utstyr; den gamle diesel-kverna er utrangert og blir erstattet av en ny elektrisk kvern. Den gamle pakkemaskina blir erstattet med en ny som er tilpasset produksjonslinjen.
2. Når vi flytter produksjonen innendørs i ny hall har det også vært ønske om å automatisere produksjonen. Matebunkers og transportbånd vil gi mindre behov for maskinell behandling av avfallet, og det forventes en reduksjon i driftskostnader.
3. RIR har i dag en materialgjenvinningsgrad på 46%, og har som mål å oppfylle EUs krav til gjenvinningsgrad på 60% innen 2030, og 65% innen 2035. For å oppnå dette må man ta i bruk nye behandlingsmetoder. Magneter og vindseparator for å ta ut lette og tunge fraksjoner er utstyr som skal hjelpe oss å nå dette målet.
   Samtidig som vi forbedrer RIRs materialgjenvinningsgrad så vil dette utstyret også sortere ut fraksjoner som RIR skal tjene penger på (metaller), og fraksjoner som er billigere å levere enn tradisjonelt restavfall til forbrenning.

I *sak 6/20 - utstyr til avfallsbehandling*, redegjør driftssjefen for prosessen og vurderinger som er gjort i forbindelse med forarbeidet til anskaffelsen. Saken ligger vedlagt.

For øvrig vil utstyr som blir overflødig bli solgt, og salgsummen bli brukt til å nedbetale gammel gjeld.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner lånefinansiering til kjøp av produksjonsutstyr til sorteringshall med NOK 25.500.000,- (kjøpesum EUR 2.400.000,- basert på en Eurokurs på ca 10,60). Nedbetaling 10 år etter vanlige avskrivningsregler.

MOLDE, den 11.09.2020

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Terje Høystakli	FA - M50, FE - 646	20/34

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
06/20	Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS	ST	28.02.2020

Utstyr til avfallsbehandling

Saksopplysninger:

Utstyrs investering

På strategisamlingen i Fredrikstad ble det informert om planer for hvordan avfallsbehandlingen skal foregå når vi kommer innendørs. Det ble presentert noen tanker om å endre fra dieseldrevet utstyr til elektriske maskiner og mer automatisert drift.

Etter strategisamlingen er det jobbet for å forbedre og effektivisere prosessene og finne riktig utstyr som passer vår avfallsmengde.

Vi ser at de innkommende avfallsmengdene stadig er økende, selv om økningen ikke var så stor for 2019. Rapporten som vi får fra NG som vi leverer det brennbare restavfallet til, viser at RIR leverte totalt 13430 tonn brennbart restavfall i 2019. 9418 tonn av dette ble kjørt til Tafjord Kraftvarme i Ålesund til forbrenning. Det øvrige brennbare restavfallet, ca. 4012 tonn ble kjørt til Linköping i Sverige til forbrenning der. I tillegg ble det fra Rauma levert 1964 tonn brennbart restavfall til Tafjord Kraftvarme i Ålesund.

EU og norske myndigheter stiller krav til avfallsbehandlingen og fra tid til annen rettes søkelyset fra media og storsamfunnet på om avfallet blir håndtert på den mest hensiktsmessige måten med tanke på både miljø og økonomi. Når RIR nå i 2020 står foran en stor investering av hall, så står vi også ved en korsvei når det gjelder avfallsbehandlingen. Nå har vi gode mulighet til å forbedre oss både på materialgjenvinning og klima. Da er det naturlig å sette en fot i bakken og tenke over hvordan vi håndterer avfallet i dag og vurdere om dette er den mest fornuftige måten med tanke på miljø og økonomi og hvilke alternativer som finns.

Noen av faktorene som er blitt vurdert:

Gjennom året brukes det mye diesel på RIR-anlegget og selv om vi fra 2018 til 2019 reduserte forbruket med omkring 9000 liter, så ble det fortsatt brukt så mye som 84 000 liter, som er en kostnad på mer enn 700 000,- kroner.

Energi fra diesel er ca. 4 ganger så dyr som energi fra strøm, pga. effekttap i forbrenningsmotoren, og en del andre faktorer. Leverandører av elektriske maskiner og kjøretøy hevder at en sparer omtrent 70% av driftskostnader som service, reparasjoner og drivstoff når en går over til elektrisk drevet utstyr.

Materialgjenvinningsgraden hos RIR var for 2018 og 2019 på ca. 47%. EU Kravet som vi så ofte blir minnet om er 55% innen 2025 og 60% innen 2030. En gjennomgang hos de fleste utstyrsleverandørene viser at det er ingen snarveier til en høy materialgjenvinningsgrad. Det eneste som er kommet opp som et brukbart alternativ er magnet og virvelstrømsmagnet for å ta ut jern og ikke magnetisk metall. For disse fraksjonene er det veletablerte nedstrømsløsninger i markedet og beregning viser at en slik funksjon vil betale seg selv. Mepex analysen fra 2017 viser at det er til sammen ca. 5% jern og metall i restavfall fra husholdning, det som samles inn på bil. Restavfall fra gjenvinningsstasjon (og næringsavfall) har vi ikke analyser av, men det er vel ikke grunn til å tro at det er noe mindre metall i dette.. NG sin erfaring var at de fant mer jern og metall i restavfall fra næring. Effekten av magnet og virvelstrømsmagnet er iflg leverandørene på 60-80%.

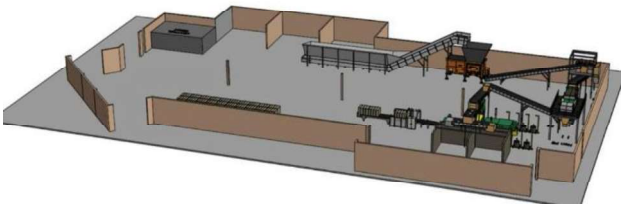
Alle «monner» drar, og et jern og metall uttak vil bety ca. 390 tonn som utgjør 1,9% på materialgjenvinningsgraden og det er ikke helt ubetydelig når en vet at denne funksjonen betaler seg selv. Jern og metall får vi betalt for når vi tar det ut og leverer det til gjenvinning, mens restavfall betaler vi for når vi leverer det til forbrenning.

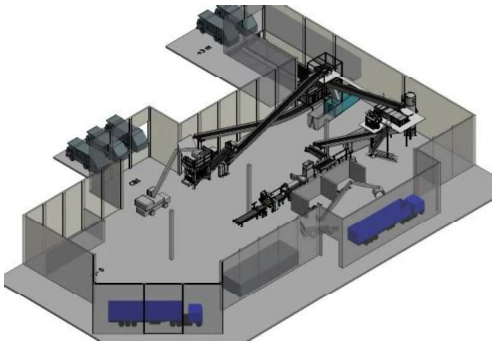
Hvis vi setter dette jern og metall uttaket i sammenheng med materialgjenvinning av returtre, så vil materialgjenvinningsgraden hos RIR se enda bedre ut:

I diskusjon med NG, blir vi tilbudt å levere treverk til materialgjenvinning. De hevder at 80% av vårt treverk vil bli gjenvunnet med deres ordning og prisen vil være omtrent det samme som i dag. Dette vil øke materialgjenvinningsgraden med ytterligere 8,5%.

I en slik setting, så vil RIR nå en materialgjenvinningsgrad som nærmer seg 60%, som er EU sitt mål for 2030.

I prosessen så langt er 5 leverandører blitt involvert i planene. De har alle bidratt i mer eller mindre grad og 3 av dem har levert tegninger og budsjettpriser, så langt. I en tidlig fase i utredningen ønsker leverandørene å vise hva de kan tilby og hva de mener er fordelaktig, her er et par av forslagene.





Stasjonært utstyr som er vurdert som aktuelt til avfallsbehandlingen etter omlegging er:

Matebunker
Kvern
Magnet
Virvelstrømsmagnet
Vindseparator
Presse

Transportbånd

Selv etter en slik omlegging vil det være behov for noe mobilt utstyr, beregnet til én truck og én materialhåndteringsmaskin for hver av hallene G og E.

Aktiviteten ute vil etter omleggingen være betydelig redusert. Det som blir igjen er sortering og lasting av treverk, hageavfall og impregnert treverk. Ved låven (bygg C) vil det foregå opplasting av matavfall, glass- og metallemballasje. I tillegg kommer komposteringsvirksomheten vår. Disse aktivitetene gir sammen med oppgaver som brøyting, lossing av varer et behov for å beholde noe av det utstyret som er i drift i dag. Behovet vurderes til to hjullastere, 1 materialhåndterer (dieseldrevet, benyttes også av BOP-en), og én liten gravemaskin.

Utstyr vi har til driften på anlegget i dag som avskrives årlig, men som ikke vil være egnet eller som vil bli overflødig etter omleggingen, er (merket med rødt i kalkylen i vedlegget):

2 gravemaskiner, 3 hjullastere, 1 Flexus pakkemaskin, og i tillegg en del redskaper som skuffer og klyper til hjullastere + en kvern som er nedskrevet.

Se utklipp av regneark som er vedlagt: I den øverste kalkylen, *Oversikt over driftsmidler pr. 01.01.2020* er utstyret som vil bli overflødig etter omlegging merket med rødt. I nederste kalkyle, *Oversikt over driftsmidler pr. 01.01.2021* er det overflødige utstyret tatt ut og erstattet med nytt stasjonært utstyr,

Som denne oversikten viser så vil årlige avskrivninger øke betydelig, men også driftskostnadene reduseres betydelig. Sett under ett, så vil årlige driftskostnader og avskrivninger være tilnærmet lik før og etter omleggingen.

Dette er mulig fordi det er langt rimeligere å drifte elektrisk utstyr og transportbånd, fremfor dieseldrevne hjullastere og dieseldrevet kvern som i dag. Beregninger viser at vi kan spare omkring 500 000,- bare på dieselutgiftene. I tillegg så kan det reduseres betydelig på servicekostnader og reparasjoner.

I kalkylen er det også tatt inn inntekter og sparte kostnader når en tar ut jern og metall, i stedet for å sende det til forbrenning.

Vi ser at en så stor investering, ikke gir vesentlige endringer i samlede drifts- og avskrivningskostnader.

En slik omlegging vil sammen med materialgjenvinning av returtre bidra til at RIR kommer helt oppunder målet som er 60% materialgjenvinning før 2030. I dag er det fortsatt ikke annen egnet teknologi, eller den er altfor dyr til at vi kan ta den i bruk. Selv store sentralsorteringsanlegg som ROAF har ikke bedre materialgjenvinningsgrad en omkring 46%. (ROAF Miljørapport 2018)

Det skjer en stadig utvikling og forbedring av utstyr. Vi planlegger derfor med en fleksibilitet som vil gjøre det lett å ta ny teknologi inn i produksjonslinjen på et senere tidspunkt,

Med å ta ut så mange dieseldrevne maskiner fra driften vil vi spare nærmere 60 000 liter diesel. Det er en vesentlig reduksjon av våre 84 000 liter i dag og vil være en betydelig innsats i klimakampen.

På styremøtet vil vi informere nærmere om detaljer og vise kalkyler og beregninger.

Prosessen videre vil være å utarbeide konkurransegrunnlag i samarbeid med konsulent

Reidar Seim og at dette blir lagt ut på DOFFIN i nær fremtid. Etter påmelding til konkurransen, vil det være 1:1 konferanser. Konkurransen vil være med forhandling. Kontraktsignering før juli og levering og montering av utstyr i januar 2021. Hall G er planlagt ferdig til jul.

Med denne investeringen vil RIR være godt forspent og forberedt for det grønne skiftet i de neste årene, slik kravene ligger i dag. Og som nevnt så kan ny teknologi fases inn i produksjonslinjen etter hvert som den blir tilgjengelig.

Forslag til vedtak:

Under forutsetning av at overflødig utstyr som er listet opp i kalkylen selges eller byttes inn, kan det investeres i stasjonært produksjonsutstyr for avfallsbehandling som beskrevet med en kostnadsramme på 22 500 000,-.

MOLDE, den 21.02.2020

Terje Høystakli
driftssjef

Oversikt driftsmidler pr 01.01.2020

	Nr	Driftsmiddel	Bokført verdi pr 31.12.2019	Årlige avskrivninger	Inventar og utstyr 32001	Forebygg. Vedl. 32302	Reparasjoner 32303	Serviceavtaler 32411	Forbr. Til drift 32413	Drivstoff 31701	Sum driftskostnader 2019	Sum Drift+avskrivn
	23	L120H (2016 mod)	1 438 500,00	205 500,00		1 275,20	102 681,20	45 000,00	141 934,40		290 890,80	496 390,80
	12	L60H (2019 mod)	1 760 000,00	176 000,00	16 024,00		474,40	27 000,00			43 498,40	219 498,40
	13	Kobelco nr 3 (2018 mod)	814 500,00	90 500,00	9 666,67		8 185,60	13 150,27			31 002,54	121 502,54
	16	Liebherr LG22 (2017 mod)	1 640 000,00	205 000,00		4 968,80	33 366,60	40 851,50			79 186,90	284 186,90
		Dieselforbruk 2019								702 000,00	702 000,00	702 000,00
Utgår 2021	17	Kobelco nr 1 (2017 mod)	668 000,00	83 500,00	9 666,67		176,80	868,66			10 712,13	94 212,13
Utgår 2021	14	Kobelco nr 2 (2018 mod)	778 500,00	86 500,00	9 666,67	4 626,40	5 181,48	3 967,66			23 442,21	109 942,21
Utgår 2021	58	Hjullaster L110G (2013mod)	1 116 000,00	124 000,00			8 048,00	51 741,60	141 934,40		201 724,00	325 724,00
Utgår 2021	47	120F (2008 mod)	340 000,00	85 000,00			22 348,00	30 429,60			52 777,60	137 777,60
Utgår 2021	18	L180F (2010mod)	651 000,00	217 000,00	1 283,60	5 800,00	62 458,80	2 286,40			71 828,80	288 828,80
Utgår 2021	55	Flishugger/Kvern (2009 mod)	-	200 000,00		37 959,20	331 963,70				369 922,90	569 922,90
Utgår 2021	56	Fleksus (2014 mod)	2 350 000,00	470 000,00	1 768,80		90 734,40		162 648,00		255 151,20	725 151,20
Sum				**1 943 000,00**	**48 076,41**	**54 629,60**	**665 618,98**	**215 295,69**	**446 516,80**	**702 000,00**	**2 132 137,48**	**4 075 137,48**

Oversikt driftsmidler pr 01.01.2021 (ved oppstart ny sorteringshall)

Nr	Driftsmiddel	Bokført verdi pr 31.12.2020	Årlige avskrivninger	Inventar og utstyr 32001	Forebygg. Vedl. 32302	Reparasjoner 32303	Serviceavtaler 32411	Forbr. Til drift 32413	Drivstoff 31701	Sum driftskostnader 2021	Sum Drift+avskrivn
23	L120H (2016 mod)	1 233 000,00	205 500,00		1 275,20	102 681,20	45 000,00	141 934,40		290 890,80	496 390,80
12	L60H (2019 mod)	1 584 000,00	176 000,00	16 024,00		474,40	27 000,00			43 498,40	219 498,40
13	Kobelco nr 3 (2018 mod)	724 000,00	90 500,00	9 666,67		8 185,60	13 150,27			31 002,54	121 502,54
16	Liebherr LG22 (2017 mod)	1 435 000,00	205 000,00		4 968,80	33 366,60	40 851,50			79 186,90	284 186,90
	Dieselforbruk 2021								200 000,00	200 000,00	200 000,00
										-	-
	Økt strømforbruk 2021								200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Fuchs - elektr. sorteringsmaskin nr.1	2 600 000,00	260 000,00				50 000,00			50 000,00	310 000,00
	Fuchs - elektr. sorteringsmaskin nr.2	2 600 000,00	260 000,00				50 000,00			50 000,00	310 000,00
	Elektrisk truck - 3tonn	500 000,00	50 000,00				20 000,00			20 000,00	70 000,00
	Elektrisk kvern	6 500 000,00	650 000,00				100 000,00			100 000,00	750 000,00
	Matebunkers+sorteringsband	6 000 000,00	600 000,00				100 000,00			100 000,00	700 000,00
	Kanalpresse+folieringsmaskin	7 000 000,00	700 000,00				100 000,00			100 000,00	800 000,00
	Magnet+Eddie Current	3 000 000,00	300 000,00				50 000,00			50 000,00	350 000,00
										-	-
	Uttak av metall, ca 3% av restavfallet							-390 000,00		-390 000,00	-390 000,00
	Medfører 3% mindre restavfall til forbrenning							-331 500,00		-331 500,00	-331 500,00
Sum			**3 497 000,00**	**25 690,67**	**6 244,00**	**144 707,80**	**596 001,77**	**-579 565,60**	**400 000,00**	**1 314 578,64**	**4 090 078,64**

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen		20/94

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
42/20	Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS	ST	04.09.2020

Lånefinansiering driftsmidler 2020 og produksjonsutstyr til sorteringshall

Saksopplysninger:

Iløpet av januar-august 2020 har vi gjort flere anskaffelser som krever lånefinansiering.
Det ble også gjort noen anskaffelser høsten 2019 som må finansieres.
Dette gjelder følgende anskaffelser:

- Elektrisk truck, Jungheinrich (juli 2020) kr 500.000,-
- Nedgravde containere + dunker/containere i 2020 kr 3.900.000,-
- Container innkjøp høsten 2019 kr 1.000.000,-
- Diverse utstyr til anlegget (solleverk, Diverse verktøy) kr 700.000,-

- Produksjonsutstyr sorteringshall 2020/2021; EUR 2.400.000 kr 25.500.000,-

Totalt kr 31.600.000,-

Anskaffelsene er i hovedsak gjort innenfor investeringsplanen for 2020, som ble lagt frem i styremøte 13.09.2019 sak 32/19.
Noen tilpasninger til driften har det likevel vært i 2020:

1. Planlagt innkjøp av to stk elektriske sorteringsmaskiner i 2020 og 2021 er så langt blitt erstattet med kjøp av elektrisk Jungheinrich truck som ble levert i juli 2020, og en sorteringsmaskin som leveres i starten på 2021. Det vurderes så om det skal kjøpes inn en rimeligere elektrisk hjullaster, slik at vi fortsatt er innenfor investeringsramma som er avsatt til elektriske sorteringsmaskiner. Dette vil vi se på i 2021.
2. Samlet kjøp av containere har vært noe høyere i 2020 enn hva som er avsatt i investeringsplanen. Dette er løpende kjøp som blir gjort ved behov innenfor rammeavtalen som vi har på containere, og det kan derfor være forskjell fra år til år.
3. Kjøp av produksjonsutstyr til sorteringshall har vært styrebehandlet flere ganger, senest i styremøte 24.juni 2020.

Vinteren 2019 gjorde RIR noen endringer i selskapsavtalen, og denne ble vedtatt i alle

kommunene. Under §4 - lån og eiernes ansvar, står det følgende:

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.

Lånesaldo hos Kommunalbanken pr 31.07.2019 er kr 148.134.380,-. I tillegg er det godkjent ytterligere opplåning med 20 mill til bygging av sorteringshall iløpet av høsten 2020.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta lånefinansiering av elektrisk truck, containere/dunker innkjøpt i 2019 og 2020, og diverse utstyr til anlegget. Totalt kr 6.100.000 med nedbetaling 10år.
2. Styret legger frem sak for represetantskapet om lånefinansiering av kjøp av produksjonsutstyr til sorteringshall med kr 25.500.000,- (Kjøpssum EUR 2.400.000,- basert på en Eurokurs på ca 10,60). Nedbetaling 10 år etter vanlige avskrivningsregler.

MOLDE, den 26.08.2020

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen	FE - 151	20/97

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/20	Representantskapet		16.10.2020

Budsjett 2021 i representantskapet

Vedlegg:

Budsjett 2021, Investeringsplan 2020-2025, Økonomiplan 2020 - 2025, Abonnementspriser 2021

Saksopplysninger:

1. Husholdningsrenovasjon

Budsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Gebyrmodell videreføres uendret fra 2020.

Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2021:

1. Markedet for avsetning av papir, papp og plast er fortsatt vanskelig etter importstopp fra Asia. Europa har startet å bygge mottaksanlegg men dette tar naturligvis noe tid. Det har vært store svingninger i prisene for papir og papp i vår og sommer, og situasjonen med COVID-19 har gjort markedet om mulig enda mer ustabilt. Vi forventer derfor svært lave priser for disse fraksjonene i 2021, med null-oppgjør for papiret og lav papp-pris.
2. Sverige har innført en avgift på 75 SEK pr tonn på forbrenning av avfall fra 1 april 2020. Dette får sannsynligvis også innvirkning for RIR, ettersom vi de siste årene har levert hhv 30% og 19% av restavfallet vårt til Sverige i 2019 og hittil i 2020. Vi jobber likevel for at det meste av restavfallet skal gå til Ålesund og Tafjord, men ved stans hos dem eller transportutfordringer så blir restavfallet i noen tilfeller fraktet til Sverige.
3. Budsjettert økning i bemanning med 2,5 årsverk for 2021. Begrunnes med økning i tildelte oppgaver fra kommunene, samt ønske om å utføre driftsoppgaver med eget personell fremfor å bruke underleverandører.

4. Byggetrinn 2 i investeringsplanen fra 2020, sorteringshall, blir ferdigstilt i november/desember 2020 og tatt i bruk utpå våren 2021. Produksjonsutstyret som skal plasseres i den nye hallen blir levert og montert iløpet av vinteren/våren 2021, og vi håper å være i full drift fra 1.juni.
   Med nytt moderne utstyr forventer vi å kunne effektivisere driften fremover. Dette har også vært en forutsetning for å kunne investere i dette utstyret. I budsjettet for 2021 har vi derfor lagt inn noe reduksjon i kostnader til diesel og vedlikeholds/reparasjonskostnader, men full effekt vil vi først kunne se i 2022 når vi er ferdig med innkjøringsperioden.
5. Innsamlingen i Rauma i 2021 fortsetter med J.O.Moen, da vi ønsker å utløse det neste opsjonsåret (det nest siste) i kontrakten. Utover dette skal kontrakten om drift av gjenvinningsstasjonen i Rauma også reforhandles med mulighet for forlengelse etter august2021.
6. Deponiet er nå helt stengt for mottak av avfall, fra så vel næringskunder som avfall fra private husholdninger. Det forberedes nå en plan for lukking. Løpende driftskostnader til drift av sigerenseanlegget og kommunale avløpsgebyrer vil bli dekket inn via renovasjonsgebyret.
7. Endring i **konsumprisindeksen** fra juli 19 til juli 20 viser en økning på 1,35%. Mye av årsaken til den svake veksten kan tilskrives COVID-19 situasjonen.
   Endring i indeksen for lastebiltransport «Renovasjon – husholdningavfall», som ofte er brukt som referanseindeks i vår bransje, viser en økning på 0,9% fra Q2-2019 til Q2-2020, mens samme indeks har en endring på 3,98% fra Q4-2018 til Q4-2019.
   Mange av våre underleverandører kjøper sine varer og produkter i Euro, og er således eksponert for endringer i valutakurs. Det siste halvåret har vi sett at den norske kronen har svekket seg mye mot viktige valutaer som Euro og dollar. Fra august19 til august20 har Euroen gått fra ca 10,- til 10,60,- som er en endring på 6%. Dette medfører også at mange av våre løpende kostnader til drift stiger tilsvarende.
   I budsjettarbeidet har vi derfor tatt høyde for en høyere kostnadsutvikling i 2021 enn hva økningen i konsumprisindeksen skulle tilsi. Vi har brukt en justering på ca 3,5% som et gj.snitt av ulike kostnadselementer vi har.

I økonomiplanen som ble fremlagt i budsjettsaken for 2020 ble det planlagt med en økning i gebyret fra 2020 til 2021 på 6,4%. Den forholdsvise store økningen i gebyret har bakgrunn i den pågående byggingen av haller for å tilfredsstille blant annet krav fra Fylkesmannen om at all avfallsbehandling skal skje innendørs.

Imidlertid har det iløpet av året som har gått skjedd flere endringer i forutsetninger som medfører at økningen i renovasjonsgebyret blir på 8,5% for 2021. Under følger en oppsummering av de viktigste endringene:

	Beskrivelse	Total beløp	i % på gebyret
1.	Pga underskudd fra tidligere år, blant annet pga tap ved salg av ReKom-aksjer og nedskriving av eiendeler, så er det for 2021 budsjettert med et større overskudd enn hva som følger av økonomiplanen fra 2020. Dette gjøres for å dekke inn underskudd på selvkostfondet slik at dette igjen kommer i balanse.	ca 1mill	1,20 %
2.	Dårlige priser på videresalg av fraksjoner som papir og papp gir forventet tap i inntekter for 2021, og dertil økning i gebyret.	ca 1,3 mill	1,50 %
3.	Behov for økning i bemanning. Av de foreslåtte 2,5 årsverkene er det bare 1,25 årsverk som ikke dekkes inn gjennom reduksjon av eksisterende kostnader eller merinntekter.	ca 1mill	1,20 %
4.	Lav renter gir reduserte rentekostnader og et positivt bidrag til gebyret	ca -2 mill	-2,40 %
5.	Økte kostnader ifbm med at vårt eget deponi er lukket tidligere enn planlagt, og vi må levere deponiavfall til Vestnes	ca 1mill	1,20 %
	Samlet effekt på renovasjonsgebyret for 2021		**2,70 %**

RIR Transport AS

1.september 2020 har RIR Transport drevet med innsamling i egenregi i 3 år. Etter noen oppstartskostnader høsten 2017 er vi nå på et kostnadsnivå som vi mener er fornuftig og levedyktig, og som vi tror er konkurransedyktig sammenlignet med de 2-3 laveste tilbudene fra anbudsprosessen på innsamling fra høsten 2015. Innkjøp av 3 nye renovasjonsbiler i selskapet i februar/mars 2020 gir noe høyere avskrivningskostnader og vi beregner derfor en justering av innsamlingsprisene fra RIR Transport med ca 6% sett i forhold til 2020-prisene.

Gebyr husholdningsrenovasjon

Fra 2017 ble det innført en 2-delt gebyrmodell, med et fastgebyr pr boenhet uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke avfallsdunker man har. Erfaringene sålangt er gode, og bruk av modellen vil fortsette

også for 2021. Alle kommunene har nå også oppdatert sine priser på renovasjon etter denne modellen.

I 2019 ble prisen for papir-dunken og plastsekken justert til kr 0,- , på lik linje med dunken for glass- og metall som allerede var gratis for abonnenten. Dette ble gjort fordi alle 3 fraksjonene er positive fraksjoner som RIR selger videre i markedet, og på denne måten ønsket vi å stimulere til økt og bedre kildesortering ute hos innbyggerne, samtidig som det også kunne bety merinntekter for RIR. Selv om papir-prisene nå er rekord-lave så vil vi fortsatt videreføre prinsippet med at papir-dunken er gratis for husholdningene. Argumentasjonen for dette er at det fortsatt er høyst ønskelig å stimulere til økt kildesortering for papir, fremfor å kaste dette i restavfallet som har en mye høyere kostnad for RIR.

Prisen på levering på gjenvinningsstasjonene forblir uendret i 2021. Dette gjelder også for gjenvinningsstasjonen som J.O. Moen driver på Åndalsnes i Rauma. Prinsippene for drift av gjenvinningsstasjonen i Rauma er ganske lik som for de andre stasjonene i RIR, hvor det er gratis å levere farlig avfall og materiale til gjenvinning slik som plast, papir, papp, glass/metall, jern osv, men hvor man må betale for restavfall og trevirke (rivningsavfall).

I 2021 håper vi også å kunne komme i mål med en bedre løsning for betaling og adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene. Dette vil bidra til at vi får bedre kontroll på hvem som leverer avfall og at disse betaler riktig pris.

«Standardgebyret» for 2021 er beregnet til kr 3.245,-, som er en økning på 8,5%.

Fullstendig prisliste følger som vedlegg.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fastgebyr renovasjon					1 100	1 350	1 560	1 605	1 784
Mat - 80l	684	857	860	824	403	468	638	692	715
Rest - 140l	1 804	1 662	1 665	1 586	485	575	654	693	746
Papir - 140l	370	400	394	376	120	103	-	-	-
Plast - 140l	151	151	151	144	92	54	-	-	-
Glass/metall - 140l						-	-	-	-
Sum gebyr	3 010	3 070	3 070	2 930	2 200	2 550	2 852	2 990	3 245

Hyttegebyret økes til kr 979,- , en økning tilsvarende økningen i det ordinære gebyret.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hyttegebyr	900	950	950	950	700	770	861	902	979

Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2021 vil gå med kr 1.644.634,- i pluss.

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2020 på kr -2.842.846. Budsjett for 2020 ble gjort opp med et overskudd på kr 625.513,-. Ved utgangen av 2020 vil derfor selvkostfondet etter planen fortsatt være negativt, men med et positivt resultat for 2021 vil vi nærme oss balanse ved utgang av 2021.

2. Slam

Slamtømming i 2021 fortsetter med Norva24 (tidligere Miljøservice AS) som leverandør. Innsamlingen i anbudsperioden (aug2016 – aug2022 + opsjoner) har hittil fungert godt og vil fortsette uforandret i 2021.

Norva24 har også hatt oppdraget med slamtømming i Rauma, og når Rauma fra 2020 ble en del av RIR så har dette oppdraget fortsatt som før. Rauma vil i 2021 får samme priser på tømming av slam som øvrige RIR kommuner.

For slamprisene i 2021 legger vi til grunn en indeksjustering av Norva24-prisene på 2,5%, pluss internt påslag på 6,5%. Dersom indeksjusteringen skulle bli mindre/større enn 2,5% så vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget.

Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2021 vil selvkostområdet for slam gå med kr 165.362,- i minus. Selvkostfondet pr 01.01.2020 er på kr 922.951,-. Budsjett for 2020 er også gjort opp med et underskudd på kr 48.969,- , som betyr at vi forventer et positivt selvkostfond på kr 708.620,- ved utgangen av 2021.

Slampriser	Enhet	Pris 2020	Pris 2021	%-vis endring
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	1 606	1 631	1,6 %
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)	m3	364	370	1,6 %
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)	m3	364	370	1,6 %
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9m3	m3	494	502	1,7 %
Slam kommunal fellestank, over 50m3	m3	494-988	503-1003	1,7 %
Slam minir.anlegg, inntil 4,5m3	stk	1 606	1 631	1,6 %
Slam minir.anlegg, 4,5 - 10m3	m3	364	370	1,6 %
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	2 163	2 196	1,5 %
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3)	m3	364	370	1,6 %
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3	stk	3 955	4 016	1,5 %
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	679	690	1,6 %
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3)	m3	928	942	1,5 %
Slam nødtømming, inntil 4,5m3	stk	5 561	5 647	1,5 %
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	804	817	1,7 %
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3)	m3	1 175	1 193	1,5 %
Tank ikke påvist/Bomtur	stk	1 112	1 130	1,6 %

3. Næring i RIR IKS

RIR IKS har en betydelig andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området.

I juli2019 stengte mottak av næringsavfall til deponiet. Det er derfor heller ikke i 2021 lagt inn omsetning på denne posten i budsjettet.

Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Den pågående byggingen av sorteringshaller medfører også at næringsaktiviteten må ta sin andel av kostnadene knyttet til disse. Selv om vi over tid forventer en effektivisering av driften som følge av bedre produksjonsfasiliteter, vil vi på kort sikt ha et lavere overskudd på næringsdelen.

Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd før skatt på kr 420.900,-.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

4. Bemanning

Innledning

Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst, og pr september 2020 teller vi totalt 54,5 årsverk og 55 ansatte i konsernet. Dette som følge av større krav til bransjen generelt, men også i form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. I 2017 ble det gjennomført to virksomhetsoverdragelser (etablering av RIR Transport og Bilvrakmottak i Årøsetervegen 2B) og de siste årene har vært brukt til å gjøre egne erfaringer på disse områdene. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

Utvikling bemanning i 2014 -2021								
								Budsjett
	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des
Fast ansatte RIR IKS(antall årsverk)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Administrasjon								
-Daglig Leder	1	1	1	1	1	1	1	1
-Økonomi/inkl HR	3	3	3	3	3	3	3	4
-Kundemottak/sentralbord/innsamling	3	3	3	4	4	4	4	5
-Informasjon	1	1	1	1	1	1	1	1
-Kvalitet/HMS	1	1	1	1	1	1	1	1
-Drift	1	1	1	1	1	1	1	1
-Prosjekt/Utvikling					1	1	1	1
RIR Næring								
-Salg/ordre	2	2	2					
- Sjåfører		1	2,5	2,5				
Anlegget								
-Avfallshåndtering	4,67	4,5	4	6	6,5	5,5	5,5	5,5
-Kompost					0,5	0,5	0,5	0,5
-Teknisk operatør/mekaniker			1	1	1	2	2	2
Lager/transport								
- Lager/transportplanlegging	0,33	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
- Sjåfør skapbil			1	1	1	1	1	1
- Sjåfør krokbil					1	1	1	1
- FA innsamling								1
Miljøstasjoner	0	2,5	2,5	6	6	7	7	7
Sum fast ansatte RIR IKS	**17**	**20,5**	**23,5**	**28**	**29**	**30**	**30**	**33**
Fast ansatte RIR Næring(antall årsverk)								
RIR Næring								
-Daglig leder					1	1	1	1
-Salg/ordre				2	2	2	2	2
- Drift						1	1	1
- Sjåfører					4	5	5	5
- BOP				1	1	1	1	1
Sum fast ansatte RIR Næring AS	**0**	**0**	**0**	**3**	**8**	**10**	**10**	**10**
Fast ansatte RIR Transport(antall årsverk)								
RIR Transport								
- Avd.leder / Formann				2	2	2	2	2
- Sjåfører				13	13	12,5	12,5	12,5
Sum fast ansatte RIR Transport AS	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
Totalt antall ansatte	**17**	**20,5**	**23,5**	**46**	**52**	**54,5**	**54,5**	**57,5**

I budsjettsaken for 2019 ble det lagt frem forslag til økning i bemanning med 1,5 årsverk som følge av innføring av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. I praksis ble dette løst ved å ansette ett årsverk i fast stilling og suplere med vikarer/studenter der hvor det var behov.

I budsjettsaken for 2020 ble det lagt frem ønske om en økning i bemanning med 0,5 årsverk for å avlaste med administrative oppgaver. Denne hjemmelen er p.t. ikke benyttet, dette begrunnes med uforusette hendelser høsten 2019/vinteren 2020 som har gitt en strammere økonomisk situasjon for RIR i inneværende budsjettår. Vi har derfor valgt å utsette denne ansettelsen.

Bemanningsbehov i 2021

RIR er i stadig endring, og vi får tildelt flere arbeidsoppgaver fra kommunene samtidig som vi ønsker å utføre driftsoppgaver med egne ansatte fremfor å benytte eksterne leverandører der hvor vi mener det er hensiktsmessig.

For 2021 har vi derfor lagt inn følgende endringer knyttet til bemanning:

1. Innsamling av farlig avfall blir idag utført av Norsk Gjenvinning på anbud, hvor nåværende anbudsperiode går ut 31.12.2020. Tidligere i år fikk vi forespørsel fra ÅRIM og TRV om vi ville være med på et felles anbud med dem på farlig avfall. Dette anbudet gjelder kun mottak og sluttbehandling av farlig avfall, ikke innsamling, omlasting og mellomlagring som det også omfatter i dag.
   Vi takket ja til å bli med på dette, også på bakgrunn av tidligere strategidiskusjoner om at RIR skal etablere et godkjent mottak for farlig avfall. Dette innebærer 1 ny stilling som vil ha ansvar for denne oppgaven. Kostnaden knyttet til denne stillingen (og utstyret som trengs i den forbindelse) vil omtrent veies opp av det vi betaler til ekstern leverandør i dag. Samtidig gir det oss et kompetanseløft og bedre kontroll på eget avfall.

2. Som følge av ny renovasjonsforskrift og ny selskapsavtale skal vi overta de saksbehandlingsoppgavene som omhandler renovasjon fra deltagerkommunene. Det ble gjennomført for Rauma kommune sin del da de ble deltager i RIR fra 1. januar. Fra 1. september 2020 overtar vi de samme oppgavene fra Molde kommune. Dette er saker om f.eks. dispensasjon fra henteavstand, søknader om fritak for gebyr, etc. Vi vil gradvis også gjøre det samme fra de andre kommunene i tiden framover. Dette gir et behov for mer saksbehandlerkapasitet i RIR, men dette er altså bare en flytting av kostnader fra kommunene til RIR, som vi mener vil være den mest effektive ressursbruken totalt sett. Det vil også gjøre at to like saker blir behandlet likt selv om de hører til to forskjellige kommuner.

   I tillegg til å behandle slike saker som fører til enkeltvedtak er det ihht § 8 i den nye selskapsavtalen gitt et oppdrag til RIR om å føre tilsyn med forurensning fra avfall, f.eks. ved villfyllinger o.l. Dette planlegges også innført fra 2021. Slike oppgaver kan ikke kostnadsføres på husholdningsrenovasjon, men må dekkes inn gjennom gebyr og regning til

grunneier/kommunen, der det er aktuelt. Molde kommune har vedtak i kommunestyre om gebyrsatser for slikt arbeid, og det må gjøres også i de andre kommunene. RIR vil ta initiativ til at disse satsene blir samordnet og vedtatt i alle kommunene.

På bakgrunn av dette er det lagt inn en ny stillingshjemmel, hvorav det er tenkt at 25% av stillingen skal brukes på tilsynsoppgaver i RIR -kommunene. Denne andelen skal også i stor grad finansieres ved utstedelse av tilsynsgebyr.

3. Som nevnt i budsjettsaken i 2020 så er det økende arbeidsmengde i administrasjonen, og særlig i økonomiavdelingen. Økningen på 0,5 årsverk fra 2020 ønskes omgjort til en 100% stilling og vil brukes til ansettelse av en controller/innkjøper.

5. Investeringer

Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.07.2020 ca 148,1 mill i lån, og har godkjent ytterligere lånefinansiering på 20 mill (av totalt 50 mill) knyttet til bygging av sorteringshall. I tillegg planlegges opptak av 31,6 mill til kjøp av produksjonsutstyr og driftsmidler og mindre utstyr innkjøpt i løpet av 2020.

Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren/våren 2019, er øvre lånegrense økt til 225 mill.

Investeringsplanen lagt frem i budsjettsaken for 2020 viser en planlagt samlet investering på 73,3 millioner i 2020. De fleste av investeringene blir gjennomført iløpet av året, men noen endringer gjør at tidspunkt for innkjøpet blir noe forsinket og først blir gjennomført i 2021 og 2022. Dette gjelder kjøp av sorteringsmaskin og levering av deler av det nye produksjonsutstyret, som også har blitt dyrere enn først budsjettert. Totale investeringer for 2020 havner på ca 64,3 mill.

Administrasjonen ønsker derfor at investeringsbudsjettet for 2020 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2021, og at ubrukte midler fra 2020 blir overført til seinere år. Det vises til investeringsplanen for 2021 for ytterligere detaljer.

6. Økonomiplan

Det vises til eget ark over økonomiplan for de neste 5 år. Økonomiplanen tar høyde for planlagt utbygging de neste årene og forutsetter også at innsamling fra husholdningsabonnentene fortsetter i egenregi gjennom RIR Transport.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Forslag til vedtak:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 1.644.634,- som foreslås tilført selvkostfondet.
Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 3.245,- eks mva.
Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 979,- eks mva.
Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.
Øknomiplanen godkjennes.
Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.
Investeringsbudsjettet for 2020 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2021.

MOLDE, den 11.09.2020

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

RIR IKS

Kontonr	Budsjett 2021 Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Selvkost 2021: Husholdnings-renovasjon	Selvkost 2021: Slam	Selvkost 2021: Næring	Annet: Annet
	Inntekter							
36301	Husleieinntekter, utleie	14 000	-	80 000	-	-	80 000	-
36500	Avgiftspl salg vaskehall	112 872	100 000	100 000	-	-	100 000	-
36501	Utleie maskiner/utstyr/timer	4 460	10 000	10 000	-	-	10 000	-
36548	Salg konserntjenester	6 238 301	5 550 000	5 600 000	-	-	5 600 000	-
36549	Salg kommunaleabon.(næring)	5 902 949	5 800 000	6 400 000	-	-	6 400 000	-
36550	Salg næringsavfall	9 980 201	8 880 000	9 200 000	-	-	9 200 000	-
		-			-	-	-	-
36551	Inntekter ordinære tanker slam	4 881 446	5 665 350	6 320 000	-	6 320 000	-	-
36552	Inntekter ekstra tanker slam	300 575	270 000	270 000	-	270 000	-	-
36553	Inntekter kommunale slam	2 108 156	2 367 306	2 810 000	-	2 810 000	-	-
36555	Salg sekker, stativ og containere	5 125			-	-	-	-
36556	Salg papir	820 880	1 000 000	-	-	-	-	-
36557	Salg glass/metall	793 691	829 500	948 000	762 350	-	185 650	-
36558	Salg plast	546 772	579 600	579 600	560 000	-	19 600	-
36559	Salg jern	719 313	650 000	830 000	687 000	-	143 000	-
36560	Salg papp/kartong	763 990	882 000	650 000	135 000	-	515 000	-
36561	Salg treverk		-	-	-	-	-	-
36562	Salg EE-avfall	207 267	337 500	80 000	78 000	-	2 000	-
36563	Leieinntekter utstyr				-	-	-	-
36564	Salg kompost	28 043	382 000	432 000	332 000	-	100 000	-
36565	Godtgjørelse innsamlede PCB-ruter	16 065		20 000	19 000	-	1 000	-
	Salg fraksjoner	-			-	-	-	-
		2 631 103	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	-	-
36571	Inntekter mottaksan deponi				-	-	-	-
36574	Inntekter mottaksan energi				-	-	-	-
36597	Fakturagebyr	2 400	4 000	2 000	-	250	1 750	-
36598	Andre avgiftspl.inntekter	27 228		20 000	-	-	20 000	-
36601	Salg av driftsmidler	305 000	-	-	-	-	-	-
	Inntekt tilsynsgebyr			200 000	-	-	200 000	-
	Totalt driftstilskudd	-	66 200 000	84 400 000	84 400 000	-	-	-
37750	Driftstilskudd (periodisert)	-	11 000 000		-	-	-	-
37751	Driftstilskudd Eide	4 029 833			-	-	-	-
37752	Driftstilskudd Fræna	12 195 934			-	-	-	-
37753	Driftstilskudd Gjemnes	3 657 504			-	-	-	-
37754	Driftstilskudd Midsund	2 463 706			-	-	-	-
37755	Driftstilskudd Molde	32 621 442			-	-	-	-
37756	Driftstilskudd Nesset	4 138 797			-	-	-	-
37757	Driftstilskudd Aukra	4 223 423			-	-	-	-
37758	Driftstilskudd Rauma	90 552			-	-	-	-
	Sum driftsinntekter	99 831 029	113 107 256	121 551 600	89 573 350	9 400 250	22 578 000	-
	Kostnader							
30111	Fast lønn	15 056 254	15 635 000	17 560 000	-	-	-	-
30391	Lønn til ekstrahjelp	140 247	70 000	70 000	-	-	-	-
30401	Overtidslønn	521 428	250 000	350 000	-	-	-	-
30500	Feriepenger	1 932 643	2 080 000	2 330 000	-	-	-	-
30501	Periodisering feriepenger				-	-	-	-
30811	Godtgjørelse folkevalgte	353 850	420 000	420 000	-	-	-	-
30911	Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.	2 824 073	2 890 000	3 240 000	-	-	-	-
30912	Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga	(540 473)			21 011 862	446 602	6 016 536	-
30920	Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn	15 324	35 000	35 000	-	-	-	-
30921	Trekkpl. Bilgodtgjørelse	8 274			-	-	-	-
30922	Trekkpl. Kostgodtgjørelse/Diett	13 894			-	-	-	-
30991	Arbeidsgiveravgift	2 650 746	2 660 000	2 985 000	-	-	-	-
30992	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	272 502	295 000	330 000	-	-	-	-
31220	Velferdstiltak	324 964	300 000	250 000	-	-	-	-
	BedriftsHelseTjeneste			100 000	-	-	-	-
31605	Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	58 156	50 000	50 000	-	-	-	-
31650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	44 919	50 000	50 000	-	-	-	-
31651	Skattepl fordel elektr.komm.	46 489	50 000	50 000	-	-	-	-
31652	Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig	20 535	30 000	30 000	-	-	-	-
31955	OU-midler arb.g.andel	17 958	25 000	25 000	-	-	-	-
31855	Forsikringer, innberetn.pliktig	29 178	40 000	40 000	-	-	-	-
31856	Motkonto oppg.pl.godtgj	(120 586)	(130 000)	(140 000)	-	-	-	-
37100	Refusjon trygdeetaten	21 507			-	-	-	-
37101	Motkonto Sykelønnsrefusjon	(314 266)	(350 000)	(300 000)	-	-	-	-
37105	Tilskudd NAV				-	-	-	-
37702	Overføringer forsikringsskader				-	-	-	-
37710	Interne timer overført til prosjekt	(211 481)			-	-	-	-
	Lønn og sosiale kostnader	23 166 136	24 400 000	27 475 000	21 011 862	446 602	6 016 536	-
31001	Kontormateriell	109 872	85 000	100 000	60 279	1 023	38 698	-
31002	Faglitteratur/Kontingenter	55 745	65 000	65 000	39 181	665	25 153	-
31003	Øreavrunding	5			-	-	-	-
31151	Møteutgifter	160 022	160 000	170 000	133 527	2 267	34 206	-
31201	Arbeidsklær	150 614	150 000	160 000	125 673	2 133	32 194	-
31202	Hansker	22 856	10 000	20 000	12 056	205	7 740	-
31301	Telefon				-	-	-	-

Kontonr	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Husholdnings-renovasjon	Slam	Næring	Annet
31302	Mobiltelefon	103 766	100 000	100 000	78 545	1 333	20 121	-
31305	Nettside	2 162	20 000	20 000	15 709	267	4 024	-
31306	Porto	320 748	250 000	250 000	225 000	2 500	22 500	-
31309	Bankomkostninger	73 052	70 000	70 000	65 100	1 400	3 500	-
31310	Gebyr Vipps og kreditkort			15 000	15 000	-	-	-
31402	Annonser/informasjon	611 310	800 000	800 000	800 000	-	-	-
31413	NaturligAvis	257 820	350 000	350 000	350 000	-	-	-
31414	Kalender	20 055	50 000	50 000	50 000	-	-	-
31422	Gaver andre	16 195	10 000	10 000	6 028	102	3 870	-
31501	Kurs/konferanser, ikke oppg.pl.	482 569	500 000	400 000	314 182	5 333	80 485	-
31513	Opplæring stipende	1 693	10 000	10 000	7 855	133	2 012	-
31550	Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.)	-	10 000	10 000	7 855	133	2 012	-
31600	Reiseutgifter - oppg.pliktig				-	-	-	-
31601	Reise-kostgodtg ikke oppg.pl	1 430			-	-	-	-
31602	Reise-kostgodtg - oppg.pliktig	36 246	50 000	50 000	39 273	667	10 061	-
31731	Reiseutgifter uten mva	177 848	250 000	200 000	157 091	2 667	40 242	-
31732	Reiseutgifter , lav sats mva	222 256	150 000	120 000	94 255	1 600	24 145	-
31733	Reiseutgifter , høg sats mva	16 812	10 000	10 000	7 855	133	2 012	-
31967	IT-kostnader	1 884 613	1 750 000	1 960 000	1 406 462	91 451	462 088	-
32701	Konsulenttjenester / MKS	564 116	750 000	750 000	553 431	7 353	189 215	-
33740	Kjøp av tjenester (innleie)	1 313 586	1 100 000	1 300 000	1 160 600	-	139 400	-
33741	Forretningsførsel/Revisjon	77 500	100 000	120 000	88 430	9 280	22 290	-
	Administrasjon og info	6 682 891	6 800 000	7 110 000	5 813 385	130 646	1 165 969	-
31223	Analyseutgifter	276 764	300 000	270 000	250 000	-	20 000	-
31254	Dekkmasse	-	10 000	10 000	6 697	-	3 303	-
31255	Pukk	-	10 000	10 000	6 697	-	3 303	-
		1 224 225	1 200 000	930 000	712 854	-	217 146	-
31713	Vedlikehold knuser				-	-	-	-
31714	Leie/leasing driftsmidler	1 507 698	900 000	850 000	200 246	1 050	648 704	-
31801	Elektrisk strøm	1 351 576	1 300 000	1 300 000	930 700	1 228	368 072	-
31851	Forsikringer	474 983	480 000	735 000	548 430	1 722	184 848	-
31861	Alarmtjenester og vakthold	59 751	60 000	60 000	36 167	614	23 219	-
31951	Kommunale avgifter	923 336	1 200 000	1 220 000	1 151 929	409	67 662	-
		321 022	340 000	350 000	257 921	27 067	65 012	-
32001	Inventar og utstyr	802 735	450 000	500 000	392 727	6 667	100 606	-
32021	Teknisk maskinutstyr/gassmotor	1 958	100 000	100 000	66 973	-	33 027	-
		946 742	900 000	600 000	523 240	-	76 760	-
		1 393 122	1 550 000	1 200 000	980 325	-	219 676	-
32411	Serviceavtaler	580 923	600 000	700 000	468 811	-	231 189	-
		1 242 407	1 100 000	1 100 000	922 365	-	177 635	-
32450	Annen Driftskostnad	945 939	-	-	-	-	-	-
	Vedlikehold utstyr	-			-	-	-	-
32601	Kjøpte rengjøringstjenester	207 766	140 000	200 000	120 558	2 047	77 395	-
	Kostnadsreduserende tiltak	-			-	-	-	-
	Drift og vedlikehold	12 260 947	10 640 000	10 135 000	7 576 641	40 804	2 517 556	-
31250	Sekker og poser	374 553	400 000	400 000	391 792	-	8 208	-
31251	Stativ/containere	89 692	200 000	200 000	190 000	-	10 000	-
		1 193 970	3 150 000	3 380 000	3 380 000	-	-	-
		20 736 033	24 150 000	24 340 000	22 770 000	-	1 570 000	-
		18 984 440	20 520 000	22 613 900	15 584 400	-	7 029 500	-
33752	Innsamling ekstra tanker	259 626	250 000	250 000	-	250 000	-	-
33753	Innsamling kommunale tanker	1 928 142	2 194 026	2 635 000	-	2 635 000	-	-
33756	Innsamling ordinære tanker	4 433 648	5 247 416	6 022 000	-	6 022 000	-	-
33757	Behandling slam Aukra/kompost				-	-	-	-
33758	Behandling silgods		-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
	Innsamling og behandling	48 000 104	56 111 442	59 840 900	42 316 192	8 907 000	8 617 708	-
31960	Sluttbehandlingsavgift	3 225	5 000	-				
	Sluttbehandlingsavgift	3 225	5 000	-	-	-	-	-
35901	Avskrivninger Maskiner og anlegg	6 714 497	7 368 062	7 473 470	5 947 637	33 031	1 492 803	-
35902	Avskr. Bygninger	2 049 945	2 855 345	4 544 063	3 082 355	6 824	1 454 883	-
35903	Avskr. Inventar og utstyr	248 123	163 422	102 995	57 759	3 461	41 775	-
	Avskrivninger	9 012 564	10 386 829	12 120 528	9 087 751	43 316	2 989 461	-
34701	Tap på fordring	14 136		-				
	Tap på fordring	14 136						
	Sum driftsutgifter	99 140 002	108 343 271	116 681 428	85 805 830	9 568 368	21 307 230	-
	Sum driftsresultat	691 028	4 763 985	4 870 172	3 767 520	(168 118)	1 270 770	-
	Resultat før finans innt/kostn	691 028	4 763 985	4 870 172	3 767 520	(168 118)	1 270 770	-
	Finansinntekter							

Kontonr	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Husholdnings-renovasjon	Slam	Næring		Annet
39001	Renteinntekter	395 259	270 000	100 000	25 000	5 000	-		70 000
39002	Renteinntekter fond								
39009	Andre renteinntekter	8 987							
39051	Aksjeutbytte								
	Sum finansinntekter	404 246	270 000	100 000	25 000	5 000	-	-	70 000
	Finanskostnader								
35001	Renteutgifter	2 237 936	3 700 000	2 850 000	2 147 886	2 244	849 871		(150 000)
35002	Andre renteutg. Leverandør	7 917							
35201	Tap ved realisasjon av aksjer/andeler	791 567							
	Sum finanskostnader	3 037 420	3 700 000	2 850 000	2 147 886	2 244	849 871		(150 000)
	Sum finansinnt/utg	(2 633 174)	(3 430 000)	(2 750 000)	(2 122 886)	2 756	(849 871)		220 000
	Resultat før skatt	(1 942 146)	1 333 985	2 120 172	1 644 634	(165 362)	420 900		220 000
	Etterdriftsfond								
	Resultat etter finans og avsetn.								

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2021

Produkt		Pris eks mva 2021
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet		**1 784**
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)		**847**
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet		**2 867**
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel		**1 628**
Fastgebyr Hytter		**979**
Restavfall	140l, hver 14.dag	**746**
	240l, hver 14.dag	**1 179**
	360l, hver 14.dag	**1 672**
	360l, hver uke	**3 526**
	660l, hver 14.dag	**2 457**
	660l, hver uke	**5 096**
	1000l, hver 14.dag	**3 634**
Bioavfall	80l, hver 14.dag	**715**
	80l, hver uke	**1 534**
	140l, hver 14.dag	**1 263**
	140l, hver uke	**2 656**
	240l, hver 14.dag	**2 101**
	240l, hver uke	**4 358**
Papir	140l, hver 4.uke	**-**
	240l, hver 4.uke	**-**
	360l, hver 4.uke	**-**
	660l, hver 4.uke	**-**
	660l, hver 14.dag	**-**
	1000l, hver 4.uke	**-**
	6m3, hver 4.uke	**-**
	8m3, hver 4.uke	**-**
	8m3, hver 14.dag	**-**
	10m3, hver 4.uke	**-**
	10m3, hver 14.dag	**-**
Plast	140sekk, hver 4.uke	**-**
	240sekk, hver 4.uke	**-**
Glass/metall	140l, hver 8.uke	**-**
	240l, hver 8.uke	**-**
	360l, hver 8.uke	**-**
	660l, hver 8.uke	**-**
	1000l, hver 8.uke	**-**
	2,5m3, hver 8.uke	**-**
	3m3, hver 8.uke	**-**

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Investeringer 2020 - 2025

Tall i tusen 2020-kroner

Beskrivelse	Mod.	Bruk	Sted	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F	2008	Omlasting	Årrødalen	1 700 000						
Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G	2013	Omlasting	Årrødalen							
Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G	2013	Omlasting	Årrødalen							
Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L180	1992	Deponi	Årrødalen							
Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C	1999	Omlasting	Årrødalen							
Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C	1993	Miljøstasjon	Fræna							
Grave--/sorteringsmaskin	2013	Grovavfall	Årrødalen							
Medium sorteringsmaskin			Årrødalen							
Medium truck			Årrødalen							
Hjullaster Aukra og Nesset					800 000					
Elektrisk sorteringsmaskin					500 000	2 500 000	2 000 000			
Pakkemaskin	2014	Restavfall	Årrødalen							
Papp/plast/papir presse				3 100 000						
Glass og metall dunker										
Sollemaskin kompost		Kompost	Årrødalen							
Kvern 1 eksist.	2009	Rest treverk hageavfall	Årrødalen							
Produksjonsutstyr sorteringshall			Årrødalen		7 000 000	18 500 000				
Kostebil + diverse sorteringshall						1 000 000				
Papir/plasthall, 1800m3, inkl infrastruktur		Papir,papp, plast	Årrrødalen	30 000 000						
			Årrødalen							
Restavfallshall, 3600m3 + påbygg låven					50 000 000					
Deponigassanlegg		Deponi	Årrødalen							
Kontorbygg			Årrødalen							
Arealutvidelse-planering+asfalt										
Verksted stormaskiner								7 000 000		
Farlig avfallsmottak							3 000 000			
Kompostlager (takoverbygg)								5 000 000		
Bygging av nye fasiliteter for RIR Transport									10 000 000	
Avslutning deponi							12 500 000			
Miljøstasjon 1 Fræna										
Miljøstasjon 2 Molde						25 000 000				
Miljøstasjon 3 Nesset										
Miljøstasjon 4 Midsund								1 000 000		
Miljøstasjon 5 Gjemnes						1 000 000	2 000 000			
Miljøstasjon 6 Aukra								1 000 000	2 000 000	
Miljøstasjon 7 Eide							1 000 000			
Miljøstasjon 8 Rauma										
Tomtekjøp / arealutvidelse					3 000 000					
Containere - nedgravde				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Containere - frittstående				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Containere - hytterenovasjon					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Diverse utstyr anlegg/maskiner				500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Ny betalingsløsning gj.stasjonene						1 000 000				
Ny varebil til FA innsamling						800 000				
Ny kassebil										
Sum				**39 300 000**	**64 300 000**	**53 300 000**	**24 000 000**	**17 500 000**	**15 500 000**	**3 000 000**

Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

ØKONOMIPLAN 2020 -2025

Tall i tusen kroner

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Lønn og sosiale kostnader	24 400	27 475	28 299	29 148	30 023	30 923
Administrasjon og informasjon	6 800	7 110	7 323	7 543	7 769	8 002
Drift og vedlikehold	10 640	10 135	10 039	10 340	10 650	10 970
Innsamling og behandling	56 111	59 841	61 236	63 073	64 966	66 914
Sluttbehandlingsavgift	5	-	-	-	-	-
Avskrivninger	10 387	12 121	15 607	16 598	17 104	16 492
Finanskostnader	3 700	2 850	4 600	4 650	4 650	4 400
SUM KOSTNADER	112 043	119 532	127 105	131 353	135 162	137 702
Driftsinntekter	35 907	37 152	38 767	39 930	41 127	42 361
	-					
Driftstilskudd	77 200	84 400	89 042	92 158	94 923	97 771
Finansinntekter	270	100	200	200	200	200
SUM INNTEKTER	113 377	121 652	128 009	132 288	136 251	140 332
DRIFTSRESULTAT før skatt	1 334	2 120	904	935	1 089	2 630
Skattekostnad	400	300	200	200	250	500
DRIFTSRESULTAT etter skatt	934	1 820	704	735	839	2 130
Avsetning selvkostfond renovasjon	626	1 645	400	350	300	250
Avsetning selvkostfond slam	(49)	(165)	(150)	(150)	(150)	(150)
Avsetning annen EK	357	340	454	535	689	2 030
Avsetning etterdriftsfond						
Akkumulert selvkostfond renovasjon	(2 217)	(572)	(172)	178	478	728
Akkumulert selvkostfond slam	874	709	559	409	259	109
Akkumulert annen opptjent EK	12 868	13 208	13 662	14 197	14 886	16 916
Akkumulert etterdriftsfond	*9 341*	*9 341*	*9 341*	*9 341*	*9 341*	*9 341*
Investeringer	64 300	53 300	24 000	17 500	15 500	3 000
Avdrag lån	9 618	14 655	16 257	17 336	17 935	18 189
Samla lån	196 662	216 807	224 550	224 714	222 279	207 089
STANDARDGEBYR	2990	3245	3425	3545	3650	3760
	4,8 %	8,5 %	5,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %

Standardabonnement		Endring
År		
2001	1584	
2002	1590	6
2003	1507	-83
2004	1545	38
2005	1629	84
2006	1697	68
2007	1768	71
2008	1872	104
2009	2340	468
2010	2753	413
2011	2837	84
2012	2922	85
2013	3010	88
2014	3070	60
2015	3070	0
2016	2930	-140
2017	2200	-730
2018	2550	350
2019	2852	302
2020	2990	138
2021	3245	255
2022		

Med budsjett 2021 som utgangspunkt er det for 2022-2025 lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader.
Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette.
Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i 2021-22.
Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %.

Pr 01.01.2020 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr -2.842.846,- og kr 922.951,-.

Fond for husholdning er brukt opp i 2019, mens fond for slam vil aktivt brukes i de kommende årene.

Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 10, 20 og 30 år.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Solrun Fisknes	FA - M52	20/69

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/20	Representantskapet		16.10.2020

Retningslinjer for husholdningsrenovasjon

Vedlegg:

Retningslinjer til forskrift om husholdningsrenovasjon (10056)

Saksopplysninger:

Det har i mange år vært behov for felles kjøreregler for forvaltning av renovasjonsforskriften i RIR sine kommuner. Det har vært ulike måter å ivareta dette behovet på frem til nå. RIR arrangerer saksbehandlermøte to ganger i året hvor de som behandler gebyr og andre saker innenfor renovasjonsfeltet i kommunene inviteres til felles informasjon og diskusjon. RIR har en god del interne rutiner samlet i sitt miljø- og kvalitetsstyringssystem, og rutiner og regelverk for innsamling har vært nedfelt i kontrakter med underleverandører som tradisjonelt har håndtert det meste av driften utenfor gjerdet.
Det har likevel vært mange deler av driften vår der det ikke har vært nedfelt retningslinjer for. I forbindelse med arbeidet med ny, felles renovasjonsforskrift i SeSammen (samarbeidsorgan for samkjøring av renovasjonsselskapene i Midt-Norge), kom det inn en paragraf som gir selskapet mulighet til å nedfelle retningslinjer:

§ 1-3.Retningslinjer til forskriften
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav til:

- Sortering av husholdningsavfall
- Kategorisering av abonnement
- Kjøreruta, tømmerutiner, frekvens og vinterordning
- Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
- Renovasjonsteknisk planlegging
- Oppsamlingsenheter og felles bruk
- Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
- Standplass, avfallshus og lignende
- Hjemmekompostering
- Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
- Returpunkt

Paragrafen sier at kommunen kan gi retningslinjer, men i paragraf 1-4 Definisjoner står det under bokstav o) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves

av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Dette er også en endring fra tidligere da det har vært den enkelte kommune som har forvaltet forskriften.

Retningslinjene som legges frem til behandling baserer seg i stor grad på retningslinjer som er utarbeidet i SeSammen samt gjeldende praksis i RIR. Endringer fra dagens praksis i RIR dreier seg i stor grad om tre områder:

Det ene området er fastsetting av gebyr og fritak. Her har det vært litt ulike praksis i de ulike kommunene. Ulikhetene har dreid seg om fritak og praksisen i kommunene er gjennomgått. Det er også blitt undersøkt praksis i andre selskap i SeSammen. Forslaget som foreligger er RIR sin anbefaling til felles retningslinjer som en sammenfatning av det som har kommet frem under disse undersøkelsene.

Det andre området er kapittelet om gjenvinningsstasjoner. Her er det kun mindre endringer som dreier seg om arbeidsmiljø og HMS for de ansatte og driften av stasjonen som helhet.

Kapittelet om planlegging av renovasjonsløsninger er helt nytt i RIR-sammenheng. Kapittelet er tatt inn for å sikre at det ikke etableres løsninger som ikke kan driftes av oss i etterkant, noe vi har sett eksempler på. Vi ser at vi har behov for bedre kommunikasjon til utbyggere og kommuner når det gjelder dette området og retningslinjene vil her kunne gi disse en sjekkliste for å sikre at det ikke må gjøres endringer i etterkant.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar retningslinjer for husholdningsrenovasjon. Retningslinjene trer i kraft 1.1.2021.

MOLDE, den 05.08.2020

Solrun Fisknes
leder innsamling og kundesenter

2020

Retningslinjer til forskrift om husholdningsrenovasjon

Innhold

Innledning 3
Hensikt med retningslinjene 3
Kommunal renovasjon 3
Definisjoner 3
Kategorisering av abonnement 4
Abonnementsforhold 4
Løsning for enebolig / mindre nabosamarbeid 4
Løsning for borettslag/sameie 4
Gebyr 5
Gebyr for enebolig og mindre nabosamarbeid med plastbeholdere 5
Gebyr for borettslag/sameie med nedgravde containere 5
Gebyr for hytte/fritidsrenovasjon 5
Fritak / redusert gebyr 6
Rabatter 6
Samarbeid om oppsamlingsenheter 6
Hjemmekompostering 6
Ekstratjenester 6
Ekstra henteavstand 6
Levering av ekstra restavfall 7
Oppsamlingsenheter og bruken av disse 8
Avfallsmengder fra husholdninger 8
Oppsamlingsenhetene 8
Eierskap til og utskifting av oppsamlingsenhetene 8
Fyllingsgrad og maks vekt 8
Innpakking av avfall og gjenstander som kan gi skade 8
Renhold av beholderne 9
Forsøpling rundt oppsamlingsenhetene 9
Sikring av beholder og sekk 9
Hentested, trillebane og oppstillingsplass 9
Krav til hentested 9
Størrelse på hentested 10
Sikkerhet 10
Utforming, estetikk og sjenanse 10

Trillebane 10
Tømming 10
Kjørbar vei – tekniske krav og dimensjonering 12
Kjørbar veg 12
Bruk og tilgang via kjørbar veg 12
Vinterordning 12
Uforutsette hendelser og vegarbeid 12
Renovasjonsbilen 13
Gjenvinningsstasjoner 14
Hvem kan levere avfall på RIR sine gjenvinningsstasjoner? 14
Kostnader ved betaling 14
Hva er husholdningsavfall? 14
Hva er næringsavfall? 14
Regler for levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene 15
Regler for levering av farlig avfall på gjenvinningsstasjonen 15
Regler for kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen 15
Spesielle bestemmelser for næringsdrivende som leverer avfall mot betaling 16
Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen 16
Varer til ombruk 17
Brudd på retningslinjene 17
Returpunkt og samlebeholdere 18
Returpunkt for glass- og metallemballasje 18
Returpunkt for tekstil 18
Returpunkt for hytter og fritidsboliger 18
Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall 19
Planlegging av renovasjonsløsninger 20
Formål 20
Omfang 20
Renovasjonsløsninger i plan- og byggesaker 20

Innledning

Hensikt med retningslinjene

Eierkommunene i RIR; Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde og Rauma, har som vedtatt i selskapsavtalen for RIR §4 vedtatt likelydende forskrift for renovasjon. I renovasjonsforskriftens *§1-3 Retningslinjer til forskriften* har RIR fått fullmakt til å gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav til:

- Sortering av husholdningsavfall
- Kategorisering av abonnement
- Kjørerute, tømmerutiner, frekvens og vinterordning
- Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
- Renovasjonsteknisk planlegging
- Oppsamlingsenheter og felles bruk
- Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
- Standplass, avfallshus og lignende
- Hjemmekompostering
- Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
- Returpunkt

Disse retningslinjene er et supplement til forskriften, og målgruppen for retningslinjene er både abonnenter og utbyggere.

Kommunal renovasjon

Forurensningsloven og kommunenes tildeling av enerett til RIR gir RIR plikt og rett til innsamling og behandling av husholdningsavfall i kommunene som har vedtatt forskriften. Alle eiere og festere av eiendommer med husholdningsavfall, dvs. eiendommer med boenheter, er på sin side pålagt å delta i kommunenes renovasjonsordning.

Alle abonnenter har både plikt og rett til å kildesortere avfallet. Avfallet skal sorteres i de avfallstyper som RIR tilrettelegger for på husstandsnivå, returpunkt og gjenvinningsstasjoner.

Definisjoner

Renovasjonsforskriften inneholder en definisjonsliste for ord og uttrykk. Det henvises til forskriftens §1-4 for komplett liste, men noen begrep er gjentatt her:

Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter og fritidshus.

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) IKS.

Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert avfall.

Kategorisering av abonnement

Abonnementsforhold

Med abonnent menes eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen (§1-4 a. i forskriften). Grunneiendom defineres som fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i offentlig eiendomsregister (§1-4 i. i forskriften).

For nye abonnenter stilles det normalt krav om godkjent brukstillatelse for aktuell eiendom før avfall hentes. Hver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Avfall som genereres i byggeperioden er å anse som næringsavfall.

Løsning for enebolig / mindre nabosamarbeid

Egne plastbeholdere med hjul:

- 80 l / 140 l beholder til matavfall (emballert i pose)
- 140 l / 240 l / 360 l beholder til glass- og metallemballasje (uemballert)
- 140 l / 240 l / 360 l beholder til papp og papir (uemballert)
- 140 l / 240 l / 260 l beholder til restavfall (emballert i pose)
- Ruller med perforerte sekker for oppsamling av plastemballasje

Har dere oppstillingsplass og standplass fast underlag kan det velges 660 l for restavfall, papp/papir og glass- og metallemballasje. Gjelder kun for nabosamarbeid. Maks størrelse for eneboliger er 360 l.

Løsning for borettslag/sameie

Felles nedgravde containere for:

- Matavfall (evt. beholder i skap)
- Glass- og metallemballasje
- Restavfall
- Papp og papir
- Plastemballasje

Se ellers egne retningslinjer for nedgravde containere under avsnittet om oppsamlingsenheter og felles bruk.

Felles bunntømte containere som står på bakken for:

- Matavfall (evt. beholder ved siden av)
- Glass- og metallemballasje
- Restavfall
- Papp og papir
- Plastemballasje

Gebyr

Gebyrmodellen i RIR er for de fleste todelt, en fast og en variabel del. Den faste delen belastes pr. boenhet, og differensieres på type boenhet. Den variable delen bestemmes av beholderstørrelser. Det er også anledning til å bestille tilleggstjenester og få rabatter for egeninnsats eller samarbeid (se eget avsnitt). Prislisten vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune hver høst for påfølgende år.

Gebyr for enebolig og mindre nabosamarbeid med plastbeholdere

1 fastledd pr. boenhet, differensiert på type boenhet. Eks: Enebolig med hybel betaler fastledd for enebolig samt fastledd for hybel.

Den variable delen av gebyret bestemmes av størrelsen på beholder for matavfall og restavfall. Dersom flere deler på dunkene fordeles summen av den variable delen likt på de som deler.

Gebyr for borettslag/sameie med nedgravde containere

Gebyr for abonnenter som er tilknyttet nedgravde containere består ikke av en variabel del. Gebyret er kun et fastledd, og differensieres på type boenhet der hybel betaler et mindre gebyr enn øvrige, større boenheter.

Det er egne regler for hvem som kan få nedgravde containere. Se avsnitt om oppsamlingsenheter og felles bruk.

Gebyr for hytte/fritidsrenovasjon

Hytter og fritidsboliger er tilknyttet en differensiert gebyrmodell som beskrevet i forskriftens § 3-4.

- Servicegrad 1: (campingvogn, driftsavtale med campingplassen), settes lik 50 %.
- Servicegrad 2: (ordinære hytter), settes lik 100 %.
- Servicegrad 3: (hytteområder med ekstra store kostnader til renovasjon) får et tillegg.
- Servicegrad 4: (fritidshus med egne beholdere), settes lik normalabonnementet.

Hytter settes som standard til servicegrad 2. Hytter som ligger fjerntliggende, har vanskelig tilkomst eller har enkel standard (uten vann og strøm) kan etter søknad klassifiseres under servicegrad 1. Servicegrad 3 kan brukes i tilfeller der det etableres renovasjonsordninger som går ut over servicenivået i ordningen ellers og fordelen kun kommer beboere i det aktuelle området til gode. Prisforskjellen på nivå 2 og 3 skal gjenspeile den faktiske merkostnaden ordningen har. Servicegrad 4 kan benyttes dersom fritidsboligen ellers oppfyller krav til hentested og annet som følger med henteordningen. Se avsnitt om «Oppsamlingsenheter og bruken av disse».

Fritak / redusert gebyr

Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement, jfr. forskriftens § 3-2. Dersom en boenhet skal stå ubebodd mer enn 6 måneder sammenhengende, kan det gis et redusert gebyr inntil 12 måneder av gangen. Unntaksvis for lengre perioder. Søknad om redusert gebyr skal være skriftlig. Dokumentasjon som beviser at boenheten blir ubebodd legges ved søknaden.

Kommunen kan, etter Forurensningslovens § 30 og forskriftens § 3-2, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen. Det er objektive trekk ved eiendommen som kan danne grunnlag for fritak fra tvungen renovasjon, ikke spesielle forhold ved den enkelte eier eller bruken av eiendommen, som for eksempel at eiendommen bare benyttes delvis eller at eieren har dårlig helse (ref. Miljødirektoratet).

Ved søknad om fullstendig fritak må det derfor legges ved bilder som viser eiendommens tilstand både innvendig og utvendig. Det gis ikke fritak med mindre eiendommen er ubeboelig. Redusert gebyr gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft. Bolig under oppussing gis ikke fritak. Dersom fritak innvilges, vil beholdere tilknyttet eiendommen bli hentet inn av RIR. Abonnenten må selv bestille utsetting av beholdere fra RIR når boligen tas i bruk.

Abonnenter som innvilges et redusert gebyr må minimum betale gebyr for fritidsrenovasjon, alternativt faller den variable delen av gebyret bort slik at abonnenten kun betaler fastleddet.

Det gis ikke redusert gebyr ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne bli stående på eiendommen til neste eier overtar eiendommen.

Rabatter

Samarbeid om oppsamlingsenheter

Samarbeid om oppsamlingsenheter vil i de fleste tilfeller føre til en reduksjon i gebyret. Hver boenhet vil fortsatt belastes med fastledd, men den variable delen av gebyret vil bli likt fordelt på deltakerne i samarbeidet.

Hjemmekompostering

Avtale om hjemmekompostering kan inngås etter søknad. Det gis da en reduksjon i form av at gebyret for matavfallsdunken faller bort. Detaljert informasjon om krav og søknadsprosess finnes på RIR sine nettsider.

Ekstratjenester

Ekstra henteavstand

Abonnenter som har behov for det pga. helsemessige utfordringer kan etter søknad til RIR få innvilget ekstra henteavstand. Det innebærer at renovatøren henter dunken ved husveggen eller annen avtalt oppstillingsplass og setter den tilbake på samme sted etter tømming. Andre alternativer skal være utredet før søknad sendes inn. Det er ikke nødvendig med annen dokumentasjon enn egenerklæring om at man er ute av stand til å trille dunken. RIR ønsker av personvernhensyn ikke å motta

helseopplysninger. Abonnent som har fått ordningen innvilget plikter å gi beskjed til RIR dersom det ikke lenger er behov for tjenesten.

Levering av ekstra restavfall

Avfall som ikke får plass i beholderne, skal som hovedregel leveres til gjenvinningsstasjonen. For restavfall er det mulig å kjøpe ekstra merker av RIR som festes på en sekk og settes frem til henting på tømmedag for restavfall. Sekken skal være gjennomsiktig.

Oppsamlingsenheter og bruken av disse

Avfallsmengder fra husholdninger

Forhold som påvirker avfallsproduksjonen i en husstand er blant annet antall beboere, deres alder og hvor flinke disse er til å kildesortere og redusere sin avfallsmengde. Husstander med barnefamilier og bleiebarn vil f.eks. produsere mer avfall enn husstander/boenheter med eldre og enslige. Det er abonnentens ansvar å tilpasse sitt abonnement til husstandens avfallsmengde.

Oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenhetene skal kun brukes til oppsamling av avfall som inngår i henteordningen til RIR. Dette gjelder også sekker som blir utdelt av RIR. De skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.

Eierskap til og utskifting av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter tilhører RIR. Det er RIR som har ansvaret for å kjøpe inn og sette ut disse. RIR avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og utskiftinger etter behov. Dersom en abonnent forsettlig eller uaktsomt skader, taper eller ødelegger en enhet, vil han selv måtte betale reparasjon eller utskifting. Skader forårsaket av uaktsomhet kan for eksempel være å legge varm aske i beholderen, legge tunge ting på lokket, kjøre på beholderen osv.

Fyllingsgrad og maks vekt

Beholderen skal ikke fylles mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper unngås. Ekstra sekker må ikke veie mer enn 15 kg. Ekstra sekker (utenom sekker til plastemballasje) kan kun settes frem etter avtale eller mot betaling (eget merke). RIR har plastlåser med krok til å henge plastsekk på som sørger for at lokket ikke blåser opp.

Innpakking av avfall og gjenstander som kan gi skade

Matavfall: Leveres i plastposer (handleposer eller andre typer poser som egner seg til formålet), posen knyttes godt igjen før den legges i dunken.

Restavfall: Leveres i plastposer (handleposer eller andre typer poser som egner seg til formålet), posen knyttes godt igjen før den legges i dunken.

Glass- og metallemballasje: Legges løst i dunken. Unngå så godt det er mulig nedknusing av glass og pakk ikke avfallet i poser.

Papp og papir: Legges løst i dunken. Drikkekartong må tømmes helt og skylles og kan gjerne brettes, men skal ikke legges i poser.

Plastemballasje: Legges helst løst i sekken for enkel kontroll av innholdet ved gjenvinning.

Fuktig avfall, spisse og skarpe eller knuselige gjenstander er det ekstra viktig å pakke forsvarlig inn før det plasseres i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i restavfallet.

I oppsamlingsenheten skal det ikke legges flytende avfall, større metallgjenstander, elektrisk/elektronisk avfall, møbler, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I enheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Brudd på dette kan føre til store skader på renovasjonsbil eller utstyr i gjenvinningsprosessen.

Miljøfarlig avfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen.

Når det er kaldt, kan avfall fryse fast i beholderen. Det er abonnenten sitt ansvar å sørge for at avfallet er løst nok til at det lar seg tømme.

Renhold av beholderne

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av beholder og hentested. Det anbefales at renhold skjer ved behov, og minimum en gang pr. år. Et bra tiltak fra abonnentens side for bedring av renovatørens arbeidsmiljø!

Forsøpling rundt oppsamlingsenhetene

Det er ulovlig å hensette avfall utenfor oppsamlingsenhetene, med mindre det er avtalt med RIR. Avfall som ikke får plass i oppsamlingsenhetene, skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er gratis å oppgradere beholder for papp/papir og glass- og metallemballasje, og det koster heller ikke noe å sette frem ekstra sekker med plastemballasje. Oppgradering av matavfall og restavfallsbeholder vil gi en økning i gebyret. RIR kan pålegge abonnenter som stadig overfyller beholderen oppgradering.

Sikring av beholder og sekk

Det er abonnentens ansvar å sikre beholderen slik at den ikke triller fra hentested og ifølge §2-7 i forskriften skal beholderen være plassert på et plant underlag. På utsatte steder kan det være aktuelt for abonnenten å skjerme beholderen for vær og vind. Ved utforming av hentested for beholdere som har fire hjul må det tas hensyn til at disse krever fast dekke. Sikring må løsnes på tømmedag, med mindre det er innvilget en ekstraservice. Sikringen må utformes slik at den kan betjenes av personell med hansker.

Bruk av hjulbrems til låsing av hjul skal ikke være eneste sikring mot at beholder blir satt i bevegelse (av vind eller annet) slik at den kan påføre noe eller noen skade. Renovatør skal på utsatte steder sørge for å sikre beholderen, og alltid sette på hjulbrems etter tømming.

Sekker må ikke knytes fast i beholderne. RIR deler ut kroker i plast som kan henges på beholderen som heller bør brukes til å henge sekken på beholderen.

Hentested, trillebane og oppstillingsplass

Hentested er der beholdere og sekker står i påvente av tømming. Trillebane er veien renovatør må trille dunken fra hentestedet til renovasjonsbilen.

Krav til hentested

Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som hentested for beholderne. Hentested skal plasseres:

- Lett tilgjengelig for renovatør
- På bakkenivå på et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger
- Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert
- Slik at konsekvensene av en eventuell brann i avfallet blir små
- Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander (for eksempel ved tømming)

Abonnenten plikter å holde hentested ryddig og alt avfall skal lagres i oppsamlingsenhetene.

Ved etablering av hentested må det tas hensyn til areal, grunnforhold og brukervennlig plassering. Både hensynet til beboernes og renovatørenes interesser skal vektlegges.

Hentested må ha stort nok areal slik at det er god plass til:

- Alle beholderne
- Tømming av beholderne
- Rydding, renhold og snømåking

Størrelse på hentested

Ved dimensjonering av areal for hentested må det legges inn minst 15 cm mellom beholderne. Det må også beregnes et fritt areal foran beholderne på minst 1,3 m slik at beholderne uten hinder kan trilles frem til renovasjonsbilen.

Ved store hentested kan beholderne stilles på to eller flere rekker. Sorter gjerne beholderne slik at det er enkelt å finne riktig dunk dersom det er flere biler som skal komme samme dag.

Sikkerhet

Det er viktig at en eventuell brann i beholderne ikke sprer seg. En åpen og usikret oppstillingsplass og hentested bør enten plasseres med god avstand til bebyggelse (minst 8 meter) eller så bør fasade på nærliggende boligbygning ha brannteknisk beskyttelse (mur, tegl, gips eller lignende).

Utforming, estetikk og sjenanse

Både hentested og oppstillingsplass skal utformes slik at plassering av beholdere ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre (så langt det er mulig).

Endringer i RIR sitt innsamlingssystem kan medføre behov for endret plassering av beholdere. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge RIR sin anvisning mht. plassering.

Trillebane

Trillebane er veien renovatør må trille dunken fra hentestedet til renovasjonsbilen, altså gangvegen for renovatøren. Trillebanen benyttes til manuell transport av beholder. For å oppnå en effektiv renovasjon og redusere det manuelle arbeidet for renovatørene, skal trillebanen være så kort som mulig. Det skal være lett for renovatøren å trille beholderne. Trillebanen må derfor ha et flatt, fast og stabilt underlag. Beholderne kan ikke trilles opp eller ned trapper og bratte skråninger, over gressplen eller andre hindringer. Det skal ikke være port, dør, dørstokk eller andre hindringer mellom hentested og stoppested for renovasjonsbilen.

På vinterstid skal både hentested og trillebane være ryddet for snø og sandstrødde om nødvendig slik at renovatørene får utført tømmingen uten uforholdsmessig ekstraarbeid.

Utbedring og vedlikehold av trillebane er abonnentens ansvar. Dersom trillebanen ikke er i samsvar med bestemmelsene kan tømming utebli. Abonnenten skal så langt som mulig varsles om årsaken til uteblitt tømming. Dette gjøres som regel ved hjelp av avvikslapp som festes til beholderen.

Tømming

Renovatøren kan utføre tømming i tidsrommet 0630 til 2300. I all hovedsak utføres tømmingen på dagtid, men ved innkjøring i forbindelse med helligdag eller ved uforutsette hendelser kan tømming bli utført utover kvelden.

Abonnenten må sørge for at oppsamlingsenhetene er plassert på hentested før 0630 på hentedag. Sekk for plastemballasje må knyttes godt igjen når den settes fram. Sekker som settes fram skal ikke knyttes fast til beholderen.

Plassering av beholderne på tømmedag må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, biler, vann eller andre sperringer. Plasseringen må heller ikke være slik at det er fare for skade på biler eller andre gjenstander når beholderen skal trilles til bilen. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annet hentested enn i resten av året.

Henteavstand fra beholder til kjørbar veg skal som hovedregel være maks 3 meter.

På tømmedag stilles alle dunkene med håndtak og hjul ut mot trillebanen slik at renovatøren slipper å snu beholderen når den skal trilles.

Renovatøren skal forlate beholderen i oppreist og lukket posisjon på hentestedet etter tømming.

Dersom beholderen ikke tømmes skal abonnenten få et varsel fra renovatøren som angir årsaken til dette.

Dersom dette skyldes forhold abonnenten har ansvar for i henhold til disse retningslinjene, må abonnenten levere avfallet til gjenvinningsstasjonen eller oppbevare avfallet til neste tømmedag.

Dersom manglende tømming skyldes hindringer som abonnent ikke er ansvarlig for, skal RIR tømme beholderen så snart som mulig etter at hindringen er opphørt.

Planlagte endringer fra kjørerute/tømmeplan i forbindelse med helligdag finnes i tømmekalender på RIR sin hjemmeside og i appen Min Renovasjon. Driftsstans og ikke planlagte avvik fra tømmeplan sendes ofte direkte til abonnentene via SMS og varsles også via RIR sin hjemmeside under driftsmeldinger.

Kjørbar vei – tekniske krav og dimensjonering

Anbefalt utforming og dimensjonering av offentlige veier er angitt i Statens Vegvesens vegnormaler, «Håndbok N100». Vegnormen gir generelle rammer for utforming og standard på vegnettet og gir utfyllende bestemmelser for planlegging og prosjektering av veger og gater. Statens vegnorm gjelder for alle kommunale veger, også avkjørsler fra kommunal veg.

Kjørbar veg

Innsamlingsrutene er lagt opp etter kjørbar veg som til enhver tid skal være i slik stand at renovasjonsbilen kan komme fram til hentestedet og snu på en forsvarlig måte. Kjørbar veg er derfor alle veger hvor renovasjonsbilen kan kjøre, herunder stikkveg fra hovedveg og fram til hentested. Planlegging av et boligområde må derfor også omfatte plan for utforming av veganlegg fram til hentested.

Det må i høy grad unngås at renovasjonsbilen må kjøre inn eller passere områder i bomiljø som er avsatt til lek og rekreasjon. Innsamling kan måtte skje på tider av dagen da de fleste beboere er hjemme. Kjøring med renovasjonsbil i slike områder utgjør en risiko for påkjørsler, særlig hensyn må tas der det er lekende barn. Størst er risikoen dersom bilen må rygge for å komme fram til oppsamlingsenhetene. Slike løsninger må derfor så langt det er mulig unngås.

Veger som skal benyttes må:

- Ha en kjørebanebredde på 3,5 meter
- Ha fri høyde på 4,0 meter i hele vegens bredde
- Ha maks 10 % stigning

I godkjenningsprosessen vil en samlet vurdering av forholdene bli lagt til grunn. I en slik samlet vurdering kan enkelte parameter avvike noe så lenge sikkerheten og renovatørens HMS er ivaretatt. Der kjørbar veg ender må det etableres riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer. Som informasjon til abonnenter som ønsker å få godkjent kjørbar veg, benyttes standarden for «vegklasse 3 – Landbruksvei».

Bruk og tilgang via kjørbar veg

Kjørbar veg er et viktig begrep ettersom renovasjonsrutene er lagt opp etter de veger som er definert som kjørbare. For offentlige veger vil den aktuelle vegmyndighet ha ansvar for utbedring og vedlikehold. For private veger vil grunneier være ansvarlig for dette.

Vinterordning

Kjørbar veg skal til enhver tid være i slik stand at renovasjonsbilene kan komme fram for tømming i samsvar med tømmekalender. For å få regelmessig tømming er det avgjørende at veg er kjørbar hele året. Veger som ikke tilfredsstiller krav til vegstandard vil ikke kunne betraktes som kjørbar veg. Veger som vinterstid ikke vurderes som kjørbare, kan få innført vinterordning. Det innebærer at hentested flyttes til et sted med kjørbar veg hele året, i samråd med berørte abonnenter. Vinterordningen gjelder normalt sett fra 31.10-1.3 hvert år. Selv om vegen innenfor dette tidsrommet er kjørbar, vil vinterordningen gjelde.

Uforutsette hendelser og vegarbeid

Vegarbeid eller andre tidsavgrensede stengninger av vegen kan forekomme. Så fremt RIR har kunnskap om stengning av veg vil RIR informere abonnenten om alternativ oppstillingsplass. Abonnenten har også selv et ansvar for å gi beskjed til RIR om forhold som kan hindre fremkommeligheten for renovasjonsbilen og avtale nytt hentested.

Renovasjonsbilen

Renovasjonsbilen kan variere i størrelse og nyttelast. De fleste bilene har aggregat som er delt i to kammer, slik at de kan samle inn to avfallstyper på samme tur.

Normal størrelse på renovasjonsbiler vil være ca. 2,5 m bredde og ca. 3,5-4 m høyde. Bil med kran kan være noe høyere. Fri høyde ved tømming bør være minst 6 m, ved tømming med kran kan det være behov for mer.

Bilens lengde vil normalt ligge på ca. 8-11 m. for tømming av containere er det behov for en fri lengde på ca. 14 m.

Normalt vil renovasjonsbiler som samler inn avfall ha en totalvekt i området 15-27 tonn. Stikkveger må dimensjoneres for å tåle en slik totalvekt. Vegen må normalt tåle et akseltrykk på minimum 8 tonn.

Gjenvinningsstasjoner

Hvem kan levere avfall på RIR sine gjenvinningsstasjoner?

Gjenvinningsstasjonene er primært et tilbud til eiere av privathus eller fritidsboliger i kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Disse har rett til å levere husholdningsavfall fordi de betaler renovasjonsgebyr.

Næringsdrivende, samt husholdning utenfor RIR-kommunene, kan benytte gjenvinningsstasjonene mot betaling.

Kostnader ved betaling

Kostnader til drift av gjenvinningsstasjonen finansieres i hovedsak gjennom renovasjonsgebyret. Alle avfallstyper bortsett fra restavfall og treverk leveres kostnadsfritt for alle som betaler slikt gebyr.

Oppdaterte priser for næringsdrivende og husholdninger fra andre kommuner finnes på RIR sine nettsider. Leveringsbetingelser gjelder også for disse kundene.

Hva er husholdningsavfall?

Definisjon husholdningsavfall:

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. (Forurensningsloven §27)

Alt avfall fra din husholdning regnes altså som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som for eksempel møbler og hageavfall, i tillegg til avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen din når du leverer selv.

Avfall du som privatperson leverer for andre, for eksempel fra opprydding for familiemedlemmer, regnes som husholdningsavfall.

Hva er næringsavfall?

Definisjon næringsavfall

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlig og private virksomheter og institusjoner. (Forurensningsloven §27)

Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som næringsavfall:

- Når en næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som husbygging, oppussing, rivningsarbeid og gartnerarbeid, regnes avfallet som næringsavfall.
- Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som næringsdrivende og skal betale ved levering.
- Kjører du avfall for andre til gjenvinningsstasjonen mot betaling, anses du som næringsdrivende. Da må du betale ved levering, selv om avfallet kommer fra private husholdninger.
- Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og gjør arbeider på disse, regnes du som næringsdrivende og skal betale ved levering av avfall.
- Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall.
- Loppemarkeder med samfunnsnyttig eller veldedig formål, kan inngå avtale om fri levering på gjenvinningsstasjon. Forutsetningene er at loppene i all hovedsak stammer fra husholdninger.
- Avfall fra husbygging, gravearbeider og entreprenørvirksomhet regnes som næringsavfall uansett hvem som utfører arbeidet.

Regler for levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene

- Følg anvisningene på skilt eller muntlige beskjeder fra driftsoperatørene. Spør dersom du trenger hjelp på gjenvinningsstasjonen. RIR sine driftsoperatører skal primært bistå og veilede kunder som leverer avfall, men har også til oppgave å føre mottakskontroll ved sorteringen og avvise avfall som ikke er tillatt å levere.
- Du må selv laste av egen bil og henger og plassere avfallet i container eller på anvist plass.
- Du må sortere alt avfallet etter gjeldende sorteringsregler og muntlige anvisninger som gjelder for gjenvinningsstasjonen. Har du blandet avfall i sekker og esker, må du åpne disse og sortere avfallet.
- DU må selv rydde opp rester fra bakken som for eksempel spiker, glasskår og annet løst avfall. Spør om å få låne kost og spade dersom nødvendig.
- Leveres avfall i sekker, skal disse være gjennomsiktige. Dette er for at operatøren skal kunne sikre at avfallet er riktig sortert.
- Ved manglende sortering eller andre brudd på retningslinjene kan RIR ilegge kunden å betale tilleggsgebyr for ekstra kostnader som følge av forholdet.

Regler for levering av farlig avfall på gjenvinningsstasjonen

- Hver husholdning/abonnent kan levere inntil 1000 kg farlig avfall per år.
- Ved levering av farlig avfall har du opplysningsplikt om avfallet og avfallets egenskaper.
- Farlig avfall skal sorteres nøye og er du usikker skal du spørre om bistand.
- For å få levere farlig avfall stilles krav til levering i tett og sikker emballasje.
- Farlig avfall skal være merket med innhold, levering i original emballasje er å foretrekke hvis mulig.
- RIR tar kun imot farlig avfall i mindre emballasje slik at det kan lagres og håndteres på en sikker måte uten fare for forurensning.
- Ved levering av asbestholdige materialer skal det være pakket inn i to lag med bygningsplast og forseglet med kraftig tape. Innpakking og emballering skal være gjort før du oppsøker gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å pakke om asbest på gjenvinningsstasjonen. Ved stabling på pall er maksimal høyde 50 cm.

Regler for kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

- Det er tillatt å levere avfall med kjøretøy med inntil 7,5 tonns totalvekt inkl. last og eventuell hengers egenvekt. RIR sine gjenvinningsstasjoner er ikke designet og dimensjonert for mottak av større kjøretøy slik som lastebiler og traktorer. Ved bruk av større kjøretøy henvises kunden til RIR-anlegget i Årødalen eller andre godkjente mottak for næringsavfall.
- Det er ikke tillatt å bruke tipp eller tipphenger når du leverer avfall på RIR sine gjenvinningsstasjoner. Alt avfall skal lastes av manuelt av kunden selv. Operatøren disponerer truck eller hjullaster til lossing av for eksempel paller med asbest og lignende.
- Skru av motoren når bilen står stille. Tomgangskjøring er ikke tillatt.
- Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet.
- Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen. Forbudet gjelder også inne i egen bil inne på stasjonen.
- Det er ikke tillatt å ta med seg andres avfall hjem fra gjenvinningsstasjonen.
- RIR har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved besøk på gjenvinningsstasjonen. RIR gir ikke erstatning for punkteringer eller tilgrising av kjøretøy eller personer. Unntaket er hvis det er særlig grunn til å klandre RIR for det som har oppstått. RIR sine kjøretøy er forsikret med hensyn til ansvar for skader på andres eiendom.

Spesielle bestemmelser for næringsdrivende som leverer avfall mot betaling

RIR tar fra næringsvirksomheter imot avfall som ligner på husholdningsavfall og som enkelt lar seg sortere på gjenvinningsstasjonen. Det er ikke anledning for næringsdrivende å levere usortert avfall. Kundene oppfordres til å sortere på forhånd for å oppta plassen ved containerne på gjenvinningsstasjonen minst mulig.

RIR har ikke som mål å være rimeligst på mottak av næringsavfall på gjenvinningsstasjonene. Prisen pr. Avfallstype skal dekke behandlingskostnader og transport til godkjent behandlingsanlegg. RIR praktiserer lik pris på næringsavfall i alle kommuner uansett transportavstand, og skal sørge for at prisen på næringsavfall ikke subsidieres av inntekter fra renovasjonsgebyret. Næringsdrivende oppfordres derfor til å vurdere levering til private avfallsaktører i første omgang for å oppnå konkurransedyktige priser.

Ta alltid kontakt med driftsoperatøren på gjenvinningsstasjonen før du leverer næringsavfall. Betaling ved levering av næringsavfall foregår per faktura. Driftsoperatør skriver ut fakturagrunnlag basert på visuell vurdering av volum. Aktuelle priser finner du på RIR sine nettsider.

Ved levering av farlig avfall fra næringsvirksomhet gjelder følgende regler:

- RIR tar kun imot mindre mengder avfall som ligner husholdningsavfall. Maks 1000 kg farlig avfall per år, i mindre emballasje som kan håndteres uten fare for forurensning.
- Alt farlig avfall skal på forhånd være deklarert på avfallsdeklarering.no. Det skal fremlegges en deklarasjon per avfallstype og kunden skal selv medbringe en utskrift av deklarasjonsskjemaet. Ikke deklarert avfall skal avvises og bringes tilbake av kunden selv.
- Farlig avfall skal leveres i original emballasje slik at produktnavn og faremerking fremgår. Ukjent eller ikke identifisert avfall skal avvises. Avviste leveranser vil bli meldt til Fylkesmannen for oppfølging av hvordan avfallet blir håndtert videre.
- RIR kan være behjelpelig med deklarering mot et gebyr. Det forutsetter at rettigheter delegeres på forhånd i Altinn. Gjelder kun ved levering i Årødalen.

Leverer du som næringsdrivende rivningsavfall som kan være farlig avfall skal det kunne dokumenteres at det er fritt for farlig stoffer. En ikke uttømmende liste over stoffer det kan være: PCB, klorparafiner, f-talater og bromerte flammehemmere. Dette er stoffer som er mye brukt i betongavfall med maling og puss, teglstein med fuger, isolerglassvinduer, gulvbelegg, rørisolasjon, bygningsplater og impregnert trevirke. Hvis dokumentasjon ikke kan fremvises vil avfallet bli behandlet som farlig avfall og avvises dersom det ikke er deklarert.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen

Følgende avfall tas ikke imot på gjenvinningsstasjonen:

- Matavfall (kan mottas i Årødalen)
- Døde dyr (kan mottas i Årødalen, leveres i frysecontainer)
- Risikoavfall (smittefarlig avfall). RIR Næring tilbyr henteordning for helseinstitusjoner og veterinærer for denne typen avfall. (ADR-klasse 6.2)
- Medisiner (skal leveres til apoteket)
- Eksplosiver, ammunisjon, fyrverkeri eller airbags fra kjøretøy (ADR-klasse 1)
- Radioaktivt avfall (ADR-klasse 7)
- Reaktive selvantennende stoffer / herdere (organiske peroksider) (ADR-klasse 5.2)

Større gjenstander som kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men til godkjente mottak. RIR sitt anlegg i Årøsetervegen 2B er godkjent mottak av bilvrak. RIR sitt anlegg i Årøsetervegen 56 (RIR-anlegget) er godkjent mottak av fritidsbåter og

oljetanker. For oljetanker må det legges fram dokumentasjon på at den er tømt og renset av godkjent firma.

Detaljert oversikt over hvilke avfallstyper gjenvinningsstasjonen mottar, og hvordan avfallet skal sorteres, finnes på RIR sine nettsider.

Varer til ombruk

Når avfall leveres til RIR sine gjenvinningsstasjoner, overtar RIR eiendomsretten til det som er levert.

RIR forbeholder seg retten til å plukke ut varer som kan brukes om igjen og selges i ulike bruktbutikker. Kunder som ønsker å levere varer til ombruk kan også henvende seg direkte til bruktbutikkene i området vårt eller til driftsoperatørene på gjenvinningsstasjonene.

Kunder som ønsker å reservere seg mot ombruk av leverte varer må henvende seg til RIR sine driftsoperatører og be om at avfallet destrueres. Slike henvendelser skal alltid respekteres.

RIR skal sikre at varer som plukkes ut til ombruk ikke direkte kan spores tilbake til tidligere eier via påførte personopplysninger. Personopplysninger på klær som leveres til containere på RIR sine gjenvinningsstasjoner eller andre returpunkter for klær må fjernes av kunden selv.

Alt salg av varer foregår via bruktbutikkene. Det er ikke anledning til å kjøpe eller ta med seg varer direkte fra gjenvinningsstasjonene.

RIR skal ikke plukke ut varer som er farlig avfall til ombruk. RIR skal heller ikke selge ombruksartikler som kan tilkobles strøm.

Brudd på retningslinjene

Brudd på retningslinjene som gjelder for bruk av RIR sine gjenvinningsstasjoner, kan medføre tilleggsgebyr eller utestenging fra bruk av stasjonene.

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RIR.

Returpunkt og samlebeholdere

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Høsten 2017 ble det innført henteordning for glass- og metallemballasje i RIR. Rauma fikk egen beholder til glass- og metallemballasje høsten 2019. Returpunktene for glass- og metallemballasje vil gradvis avvikles.

Returpunkt for tekstil

RIR samler ikke lenger inn tekstil. Tekstiler til gjenbruk og gjenvinning via Fretex og andre anses som gaver og ikke avfall og administreres fullt ut av aktører utenfor RIR-systemet.

Returpunkt for hytter og fritidsboliger

Returpunkter for hytterenovasjon er plassert over hele RIR-området. Størrelsen på punktene avhenger av antall hytter i nærområdet. Returpunktene i Rauma har tilbud om kildesortering. Det skal gradvis innføres kildesortering på returpunkter for hytter for hele RIR-området fra 2020.

Det er ikke anledning til å sette avfall ved siden av oppsamlingsenhetene. Det er i strid med forskriften og RIR kan kreve dekning av kostnader til opprydding. Alvorlige brudd på bestemmelsene i forskriften kan gi grunnlag for anmeldelse. Overtredelsen kan etter slik anmeldelse bli straffet med bøter. Ved gjentagende forsøplingsproblemer ved et returpunkt, kan punktet bli flyttet.

Store gjenstander, byggavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på gjenvinningsstasjonen. Ved fulle oppsamlingsenheter ber vi om at det meldes fra til RIR.

Etablering av returpunkt for hytter og fritidsboliger gjøres i samarbeid med aktuelle parter i de enkelte områdene. Det skal legges vekt på tilgjengelighet, risiko for forsøpling i nærområdet, adkomst for renovasjonsbil og miljøvennlig utforming.

Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall

I henhold til Forurensningslovens §30 kan ingen uten kommunens samtykke samle inn husholdningsavfall. Det kan imidlertid oppstå situasjoner der det vil være hensiktsmessig at andre enn RIR foretar innsamlingen. I disse tilfellene har kommunen gjennom forskriften delegert myndighet til RIR, slik at RIR kan vurdere søknader og eventuelt gi samtykke.

Et eksempel på en situasjon der det kan være hensiktsmessig at andre enn RIR samler inn husholdningsavfall, er der kunden har behov for å leie en container for å kvitte seg med større gjenstander. Når avfallet har oppstått i en bolig, defineres det som husholdningsavfall. Selskapet som leverer containeren, skal da ha samtykke for å kunne samle inn dette avfallet.

Planlegging av renovasjonsløsninger

Formål

Målet med retningslinjene for planlegging av renovasjonsløsninger er å sikre at det stilles krav til avfallsløsning og vegsystem i planfasen og ved behandling av byggesøknad. Retningslinjene skal også gi veiledning til entreprenører i planlegging av løsningene. De er også ment som et verktøy for kommunen i arbeid med renovasjonsspørsmål i reguleringsplaner, arealplaner og i byggesak. Retningslinjene har primært fokus på bolig- og fritidsbebyggelse der det benyttes felles oppsamlingsløsninger og i mindre grad rettet mot eneboliger med egne oppsamlingsenheter og standardløsning.

Omfang

Retningslinjene gjelder for nyetablering av bolig- og fritidsbebyggelse, ombygging av eksisterende bebyggelse og bruksendring av næringsbygg til boligformål. Dersom det etableres løsninger som er i strid med retningslinjene, kan RIR med hjemmel i renovasjonsforskriften kreve at løsningen endres eller utbedres.

I alle forhold som omfatter nybygging eller rehabilitering av bolig- og eller fritidsbebyggelse, skal det legges til rette for å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall som oppstår fra husholdningene.

Renovasjonsløsninger i plan- og byggesaker

Den renovasjonstekniske planen som utarbeides av utbygger skal gi svar på hvordan kravene i renovasjonsforskriften blir ivaretatt når bygningene tas i bruk.

En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses i det området eller hos den grunneiendom planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres av den foreslåtte løsningen. Dette gjøres ved kart eller tegning og beskrivende tekst. Den som utarbeider planen, må sørge for at den er i henhold til retningslinjene. RIR kan bistå ved spørsmål.

Følgende forhold skal beskrives:

A) Kategori avfallsbesittere i eiendommens driftsfase, dvs. hvorvidt avfallsbesitterne som skal ha tilhold på grunneiendommen eller området er husholdninger, næringsvirksomheter, kommunale virksomheter eller kombinasjoner av disse.

B) Teknisk løsning for oppsamling av avfall. Dvs. Beholder/dunk, overflatecontainer, nedgravd container etc.

C) Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet dimensjoneringsgrunnlag.

D) Plassering av oppsamlingsenheter.

E) Eventuelle utvidelsesmuligheter ved senere overgang til større eller flere oppsamlingsenheter. Kan være aktuelt ved innføring av flere avfallstyper i ordningen for hjemmehenting, eller utbygging av bygninger på eiendommen.

F) Adkomst og stoppested for renovasjonsbil.

G) Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevante for renovasjonsløsningen.

H) Hvordan nabo- og gjenboeiendommer berøres av foreslått løsning.

I) Vurdering av om naboeiendommer kan integreres i løsningen som planlegges.

I) Dersom en boligeiendom ikke kan betjenes direkte med ordinær renovasjonsbil, skal stedfestet renovasjonsrett på annen eiendom avtales før eller i forbindelse med fradelings- eller byggesak.

Ved planlegging og etablering av bolig- og fritidsbebyggelse, er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsning bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan foreta endringer i en tidlig fase av prosjektet.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Frode Erlandsen		20/119

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/20	Represntantskapet		16.10.2020

Valg av ny personlig vara

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Molde kommunestyre har besluttet nyvalg til styret i RIR IKS etter Branka Gutic (SV). Som nytt personlig varamedlem for Arild Inge Svensli (H) i styret for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS velges: Mari Lund Johannessen (SV).

Forslag til vedtak:

Valget tas til orientering.

MOLDE, den 16.09.2020

Frode Erlandsen
daglig leder

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Frode Erlandsen	FE - 026	20/120

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
17/20	Representantskapet		16.10.2020

Endring i selskapsavtale

Vedlegg:

Saksopplysninger:

RIR har fått tilbakemelding fra Brønnøysundregistrene om å rette opp en uklarhet rundt selskapsavtalens §3 om eierandeler og §4 om ansvarsandel. Det følger av IKS-loven § 4 3. ledd nr. 7, at eierandelen i RIR IKS må fremgå av selskapsavtalen. I dagens selskapsavtale framgår kommunenes ansvarsdel i §4, men ikke om denne er lik eierandel. Dette har blitt avglemt i opprinnelig avtaletekst. Beskrivelsen av eierforholdet er naturlig å ta inn som et tillegg i selskapsavtalen § 3.

Forslag til vedtak:

Eierkommunenes eierandel i selskapet utgjør samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved sist årsskifte. Pr. 01.01.2019 utgjør dette som følger: (innbyggertall i parantes):

Aukra kommune 6,0 % (3539)

Hustadvika kommune 22,5 % (13233)

Gjemnes kommune 4,5 % (2641)

Molde kommune 54,3 % (31976)

Rauma kommune 12,7 % (7487)

MOLDE, den 16.09.2020

Frode Erlandsen
daglig leder

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg	FA - M52, TI - &01	18/99

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/20	Representantskapet		16.10.2020

Avvikende renovasjonsforskrift i Rauma
Behandling i representantskapet

Vedlegg:

Vedtak i Rauma 070520, Vedlegg 1_ Høringsforslag unntak renovasjon Rauma (1), Masterplan for gjenvinning_kronikk ÅRIM_Reidar Andresen

Saksopplysninger:

Bakgrunn.
Rauma kommunestyre gjorde i juni 2019 vedtak om å gå ut av NIR og inn i RIR og vedtok enstemmig i kommunestyret selskapsavtalen i RIR. Forskriften ble imidlertid utsatt pga krav om behandling i underutvalg før behandling i kommunestyret. I «Plan og forvaltning» kom det flere forslag til justering av teksten, framsatt av Kai Roger Sande (varamedlem fra SP), men disse ble ikke vedtatt. Ved behandling i kommunestyret 5. september, ble flere av disse forslagene framsatt igjen, men falt her også. Forskriften ble derfor lagt inn i Lovdata og gjelder i dag som renovasjonsforskrift i Rauma. Så var det kommunevalg og nye politikere i mange roller. Kai Roger Sande, som nå er fast medlem i utvalget, ønsker fortsatt å endre på renovasjonsforskriften og legger fram en interpellasjon i «Plan og forvaltning». Denne ble behandlet i møte 7.5.2020 (etter corona-utsettelse) og ble vedtatt oversendt administrasjon for behandling. (Se vedlegg 1). Administrasjonen i Rauma har bedt RIR om en uttale om mulige konsekvenser i RIR-systemet av at Rauma vedtar en avvikende renovasjonsforskrift. Det antas å ville være nødvendig å behandle et svar på denne henvendelsen i rep.skapet, siden det fra administrasjonen i RIR sin side vurderes som et politisk og strategisk spørsmål av stor betydning for RIR.

Dette saksframlegget beskriver derfor ulike scenarier av et slikt vedtak i Rauma kommunestyre.

Scenario 1: Ny selskapsavtale
Dagens selskapsavtale i RIR IKS inneholder følgende setning: *Innen selskapets geografiske arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for renovasjonsordningen.*

Årsaken til at denne formuleringen ble tatt inn var at man ønsket å hente ut maksimalt av stordriftsfordeler ved etablering av dette interkommunale selskapet. Det var riktignok noe ulik oppfatning, nettopp om hytterenovasjon, slik at f.eks. Nesset kommune gjorde et tilleggsvedtak om at egne innbyggere med hytte over 300 moh skulle slippe gebyr for hytterenovasjon. Dette ble konstatert lovstridig etter en ny veileder fra Miljødirektoratet i 2014 og fjernet som unntaksbestemmelse i Nesset.
I alle andre diskusjoner har prinsippet «Alle for en, en for alle» blitt framholdt som viktig av styrende organer i RIR. Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i 2011, ble dette spesielt framhevet, da det der kom forslag fra revisor om at de ulike kostnadene burde gjenspeile seg i ulike gebyr i de ulike kommunene. Dette ble kontant avvist i RIR sitt representantskap. Spesielt har de mindre kommunene i RIR tjent på at Molde kommunes politikere har stått bak holdningen om at det skal være like tjenester og like gebyr i alle kommunene. Det er åpenbart rimeligere å renovere et tettbebygd strøk enn en grisgrendt kommune.

Om vi da fjerner denne bindingen om lik forskrift, vil det åpnes for ulike servicenivåer og tjenestetilbud i de ulike kommunene og at stordriftsfordeler faller bort. Det vil ikke kunne settes noen grense for hvilke forskjeller som må godtas. Vi vil kunne få et selskap med sterke indre rivninger og redusert effektivitet (jfr. ÅRIM). I dag kjøres innsamlingen på tvers av kommunegrensene, fordi det er mest effektivt, men om vi får ulike regler, så kan det føre til at slike effektiviseringer må tas bort. I Rauma-området vil det ikke være mulig, som eksempel, å ta med boliger i deler av Molde (gamle Nesset) kommune på samme rute som boliger i Rauma kommune, slik at kostnaden ved renovering av Rauma som en del av RIR blir mindre enn når kommunen står alene.
Gebyrene vil bli høyere i de kommunene som «bevilger» seg særregler. Og i tillegg vil hver enkelt kommune måtte bli et eget gebyrområde, det vil ikke lenger være mulig å argumentere for like gebyrer.

Hvis vi ser på hvordan naboselskapene løser dette problemet, er det naturlig å se på hvordan de øvrige NIR-kommunene har fått det i Remidt. Fra deres saksframlegg til kommunestyrene om inngang i Remidt har vi klippet:
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i eierkommunene.
Dette innebærer at man også bør ha likelydende renovasjonsforskrifter, se pkt 3.3, og vi foreslår at det tas inn i selskapsavtalen §5.
"Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter."
Og slik ble det i alle deltakende kommuner i Remidt.

ÅRIM har ikke en slik formulering om lik forskrift. Dette har siden selskapet ble opprettet i 2009 gjort at de ennå ikke har likt tjenestetilbud og like ordninger i alle kommunene. F.eks. så har fortsatt ikke (gamle) Ålesund innført innsamling av matavfall og Vestnes har avvikende hytterenovasjonsordning. Det er mange eksempel (også i media) om splid og uenighet i og mellom deltakerkommuner i ÅRIM, noe som åpenbart hemmer utviklingen i det selskapet. I de pågående forhandlingene om mulig tettere samarbeid (se annen sak) har det fra RIR (spesielt Molde kommune) sin side vært poengtert at denne situasjonen må avklares før det kan bli snakk om tettere samarbeid.

Scenario 2: Ny likelydende forskrift i alle kommunene
Ønsket fra forslagsstillerne i Rauma er å frita hytter som ligger utenfor tettbebygd strøk gebyr for renovasjon. Hva betyr dette:
a.Det skal ikke settes ut containere for hyttefolk i disse områdene.
eller
b.De andre i kommunen skal betale for renovasjon av disse hyttene.
Hvis alternativ a velges, så vil det som for Nessets vedkommende, være i strid med forurensningslovens § 30, 1. avsnitt, som sier at «kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall.» Det ble i veilederen i 2014 (M-258 |2014) konstatert at både faste boliger og fritidsboliger omfattes av dette.
Det vil også være i strid med en av grunnverdiene i RIR, nemlig at vi skal være miljøbevisste. Hva skjer med avfallet som produseres på disse hyttene? Forslagsstillerne i Rauma, hevder at hytteeierne vil ta med seg avfallet hjem. I Rauma er det etter vårt register 915 hytter, 388 av disse eies av personer hjemmehørende i Rauma. Hvis vi tar med nabokommuner med relativ kort kjørevei, (noen av disse er altså utenfor RIR), kommer vi fortsatt bare til ca 60 % av hytteeierne. De resterende er i alle fall avhengig av å kvitte seg med avfallet før de kommer hjem. Vi ønsker ikke at dette skal kastes i naturen eller smugles ned i en container som noen andre betaler for. Det er nettopp grunnen til at Miljødirektoratet i 2014 pekte på at kommunens plikt til å samle inn avfall fra husholdninger også gjaldt fritidsboliger. Og så konkluderer de med at alle fritidsboliger skal betale for denne tjenesten, uavhengig av hvor mye de benytter den.
Hvis dette skal tas inn i likelydende forskrift for alle kommunene og vi skal fjerne containere/innsamlingsløsninger for hytter utenfor tettbebygd strøk, vil altså det være et tiltak som går stikk i strid med det miljøfokus som flere enn Greta Tunberg ber oss om å ta. Det vil, med rette, bli oppfattet som at RIR ikke tar det ansvar som kommunen har om å samle inn alt husholdningsavfall. I våre «gamle kommuner» vil det vel også i praksis være umulig å gjennomføre.

Om alternativ b velges, vil vi bryte med prinsippet «forurenser betaler» som hele regelverket på området vårt bygger på. Det er også angitt i veilederen fra Miljødirektoratet at selv om fritidsrenovasjon ikke er et eget selvkostområde, er det ikke lov å kryss-subsidiere med husholdningsrenovasjon forøvrig. Det vil antageligvis også bli en politisk umulig sak, om det skulle bli kjent at vi subsidierer renovasjon for hytte-eiere fra hele landet i våre kommuner.

Begge disse alternativene vil altså etter vår mening stride mot regelverket og det må påregnes en lovlighetskontroll av et slikt vedtak i Rauma kommunestyre. Dessuten er formuleringen «utenfor tettbebygd strøk» uheldig fordi det betyr at også vanlige boliger utenfor tettbebygd strøk da må unntas. Jfr. Forurensningsloven § 30, 2. avsnitt, 1. pkt

Annen justering?
Men finnes det en annen justering som kan innføres i alle kommuner og som kan møte noe av intensjonen i Rauma? Man kan forstå at gebyret kan oppfattes som urettferdig, når det rammer likt for ei lita hytte som ligger langt innpå fjellet, og ei moderne stor hytte med bilvei helt fram. For faste boenheter har vi samme diskusjonen, skjevheten mellom enslige eldre som ikke kaster «noen ting» og store familier med mye avfall. Administrasjonen i RIR har i lengre tid hatt ønske om å beregne gebyret mer fleksibelt etter «pay-as-you-throw»-

prinsippet (PAYT), dvs. at de som leverer mye uønsket avfall (p.t. rest- og matavfall) skal betale høyere gebyr enn de som leverer lite. Myndighetene oppfordrer også til å differensiere gebyret for å oppnå avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Når det gjelder fritidsboliger er det også gitt en hjemmel for differensiering etter hvor store kostnader renovasjonsselskapet har med å samle inn avfallet fra de ulike hyttene. Men andre grunner, som i hvilken kommune hytteeieren bor, eller hvor tungvint plasseringen av hyttecontaineren er, vil ikke være lovlige differensieringsgrunner.

I vår forskrift er det skissert en differensiering på fritidsabonnement i 4 trinn, fra 50 % av et hyttegebyr til et normalt husholdningsabonnement, (fra RIR i 2020: hyttegebyret er kr 902,- +mva, normalabonnement er 2.990,- +mva), altså fra kr 451,- til kr 2.990,- pr. år. (+mva.)
Vi legger i en annen sak fram nye retningslinjer som beskriver i mere detalj hvordan renovasjonen foregår. Dette er et dokument som vil være mere dynamisk og det vil være mulig å beskrive der mer utførlig hvilke hytter som kan få servicegrad 1 (fast oppsatte campingvogner er ett eksempel) og hvilke som skal ha normalt abonnement, nivå 2. Vi har i dag et par hytteområder som medfører ekstra store kostnader, og de vil kunne få nivå 3. Hytter hvor man bor «fast», f.eks. gjennom privat utleie og som ligger ved vei, bør ha egne dunker som en vanlig husholdning, dvs. nivå 4.
Administrasjonen vil derfor foreslå at vi kan møte forslagsstillerne i Raume med å innføre disse retningslinjene, som gjør en søknadsbehandlingen enklest mulig for å plassere hyttene i de ulike nivåene. På sikt kan det også tenkes at PAYT kan innføres for fritidsboliger ved å bruke nøkkel/id-brikker for å kunne kaste avfall i hyttecontainere.

Scenario 3: Rauma ut av RIR
Rauma kommunestyre kan selvfølgelig prioritere dette ønsket om egne regler på området så høyt at de vil gå ut av RIR for å få det til. (Dette innebærer altså at kommunestyret i Rauma må velge mellom de 2 alternativene i scenario 2.) Konsekvensen av dette valget utredes ikke fullstendig i dette saksframlegget, men det vil være naturlig å gå tilbake til beregningene som ble gjort ved innmeldingen, og reversere disse.
Siden vedtaket om å gå inn i RIR, har selskapet tatt investering i nye dunker i Rauma, og kostnadene til disse vil måtte tilbakeføres. Det er også lagt ned et omfattende arbeid i å flytte kontrakter, slik at avfalls-strømmen fortsatt går til så gode vilkår som mulig. Det vil derfor måtte påregnes å gi erstatning for noe administrativt arbeid i RIR.
Det vil medføre at Rauma kommune må kjøpe seg ut av RIR med et betydelig beløp.

Med tanke på det som ellers skjer i bransjen, ganske godt beskrevet av styreleder i ÅRIM (vedlagt), vil det være litt underlig om Rauma velger å møte de framtidige kravene innen renovasjon med å stå alene, fordi de vil unnta noen hytter for gebyr for den lovpålagte renovasjon.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - 24/20

IKS STYRE - behandling:

IKS STYRE - innstilling:

Representantskapet i RIR ønsker fortsatt at alle deltakerkommunene skal ha likelydende renovasjonsforskrift slik at lik tjeneste og lik pris tilbys fra RIR til alle innbyggere i området. Representantskapet ber styret i RIR benytte de mulighetene som ligger i forskriften og øvrig regelverk til å differensiere gebyret mellom hytter med ulik avfallsproduksjon. Dette beskrives i retningslinjene til RIR.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i RIR ønsker fortsatt at alle deltakerkommunene skal ha likelydende renovasjonsforskrift slik at lik tjeneste og lik pris tilbys fra RIR til alle innbyggere i området. Representantskapet ber styret i RIR benytte de mulighetene som ligger i forskriften og øvrig regelverk til å differensiere gebyret mellom hytter med ulik avfallsproduksjon. Dette beskrives i retningslinjene til RIR.

MOLDE, den 28.07.2020

Jan-Egil Korseberg
seniorrådgiver

Rauma kommune

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/00043
Saksbehandler Eivind Dahle

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utvalg for plan og forvaltning	07.05.2020	30/20

Spørsmål/interpellasjoner

Utvalg for plan og forvaltning har behandlet saken i møte 07.05.2020 sak 30/20

Møtebehandling

Votering

Spørsmål realitetsbehandles ikke.

Realitetsbehandling av interpellasjoner voteres over i hver sak.

Utvalg for plan og forvaltnings vedtak/innstilling

Fra Kai Roger Sande:
Lokal forskrift for Rauma kommune om unntak fra Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.

Habilitet Kai Roger Sande: 6 for inhabil, 2 for habil.

Forslag fra Per Johnny Voldseth:
Saken sendes over til administrasjonen for nærmere utredning.

Avstemming: Enstemmig (8 stemmer) for framsatt forslag.

(Høringsforslag)

Lokal forskrift for Rauma kommune om unntak fra Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.

Fastsatt av Utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune xx.xx.2020,

Godkjent av Rauma kommunestyre xx.xx.2020,

Med hjemmel i forurensingsloven § 30, og Selskapsavtale for RIR IKS § 2. og 8

§ 1. (Forskriftens formål)

Formål med denne forskriften er å tilpasse RIR-forskriften til lokale forhold i Rauma kommune, for å gi innbyggerne våre et godt renovasjonstilbud, uten å pålegge de unødvendige kostnader i forhold til de miljøfordeler som oppnås.

§ 2. (Forskriftens virkeområde)

Forskriften gir bestemmelser om særordninger for den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall i Rauma kommune.

Forskriften gir også bestemmelser om særordninger om avfallsgebyr i Rauma kommune.

§ 3. (Innbyggernes plikter)

Selv om noen får unntak fra Forskrift om renovasjon i RIR- kommunene, plikter en fortsatt å levere avfall til godkjent mottak.

§ 4. (Forskriftens forvaltningsorgan)

Utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune er forvaltningsorganet til denne forskrift.

§ 5. Campingvogner på campingplass

Campingplasser som har sin hovedproduksjon av avfall fra næringsvirksomhet, skal etter søknad, få fritak fra å opprette egen husholdningsavfallsløsning for permanente oppsatte campingvogner etter § 3-4 servicegrad 1 i RIR-forskriften.

Dette forutsetter att campingplassen har tilfredsstillende ordninger for næringsavfallet.

Campingplassen og dens leietakere blir dermed fritatt for all gebyrplikt etter kapittel 3 i RIR-forskriften.

§ 6. Hytter utenfor tettbygd strøk.

Hytter utenfor tettbygd strøk, som ikke brukes til utleie eller annen næringsvirksomhet, blir fritatt fra gebyrplikt i kapittel 3 i RIR-forskriften.
Forutsetningen for fritak er at hytteeier oppgir i søknad hvilken godkjent oppsamlingsenhet for husholdningsavfall de skal benytte.

§ 7. Hytter som er åpne for allmennheten

Hytter som er åpne til fri benyttelse for allmennheten uten betaling, fritas for gebyrplikt etter kapittel 3 i RIR-forskriften.

§ 8. Sanksjoner og straff

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.

§ 9. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Vi treng ein masterplan for gjenvinning

Dagens avfall er morgondagen sin industri. Dette er framtida alle innan avfallshandtering er på veg inn i. Eller rettare sagt. Det er den kvardagen vi i dag lever i. Kanskje er nokre av arbeidsprosessane folk flest ser like. Bilar og folk som hentar dunkar er likt det eg opplevde som ferievikar på bossbilen, men der sluttar òg likskapen. Mest ulikt av alt er framtida.

I Møre og Romsdal arbeider ei rekke selskap med gjenvinning. Vi har gode fagmiljø, der både næringsliv og universitetsmiljø er aktive. Felles for fleire av selskapa er at dei har eigarar frå offentleg sektor, altså kommunane. Dei er opptekne av både jobben vi gjer til dagleg og FN sine klimamål. Målet er å løyse oppgåvene best mogleg for storsamfunnet. Men er vi organisert rett og driv vi så bra at vi kan seie at resultatet er godt nok?

Spørsmålet fortel nok i seg sjølv kva eg meiner svaret er.

I fylket har vi fire store miljøselskap. Oppgåvene til selskapa er ganske like. RIR (Romsdal), VØR (Volda-Ørsta), SSR (Søre Sunnmøre) og ÅRIM (Ålesundsregionen) er interkommunalt eigde selskap som skal løyse lovpålagde oppgåver for innbyggjarane. Som styreleiar i ÅRIM ser eg ei stor utfordring og samstundes sjansen til å utvikle fagfeltet avfallshandtering og gjenvinning. Selskapa i Romsdal og på Sunnmøre er eit stykke unna dei beste i landet på dette feltet. Det er ikkje til å underslå at vi er for små kvar for oss. Skal vi drive effektiv resirkulering og skape nye verdiar av avfall, så er volum og ny teknologi nødvendig.

Kvar for oss driv selskapa etter ein plan, ja til og med gode planar. Men kva er masterplanen innan gjenvinning for Møre og Romsdal? Kven er i førarsetet og eig den planen. Kven ser til at alt som skjer innan feltet går samme veg. I dag er det ingen. Dagens struktur er ikkje god nok.

Vi har kunnskap til å utvikle næringliv i regionen, men då må eit samla fagmiljø ta fatt i oppgåvene. Vi kan ikkje drive parallelt arbeid i fleire selskap med begrensa kunnskaps- og oppgåvedeling. Dette arbeidet er starta. Tre av selskapa; RIR, VØR og ÅRIM diskuterer no nye samarbeidsformer. Dette skjer etter oppfordring frå ordførarar i fylket. Politisk er det signalisert klar vilje til samarbeidsløysingar. Vi diskuterer rommet for vidareutvikling og innovasjon. Dette kan bety realisering av eit ettersorteringsanlegg, eit biogassanlegg og andre løysingar som ingen har tenkt på no.

Når vi ser på dagens situasjon i verda ser vi kor alt heng saman. Det som skjer i Kina, Italia, Spania og USA set premissane for kvardagen på Emblem, i Brattvåg og på Vestnes. Dei siste vekene har lært oss mykje om korleis «alt heng saman med alt». Dette gjeld òg innan gjenvinning og miljø. Vi er del av ein større nasjonal- og verdsmarknad. Då Kina i fjor stengde grensene sine for import av plastavfall vart heile marknaden skipla. Lokalt opplevde vi at plast hopa seg opp på lageret i Bingsa. Landet og regionen fekk ei påminning om at vi må sjølve ha hendene på rattet for større delar av næringskjeda til avfallet. No er det nye plastsorteringsanlegg på gang i Noreg, og det er gjort intensjonsavtalar om å resirkulere minst ein tredjedel av norsk plastemballasje på eit nytt plastgjenvinningsanlegg i Indre Østfold.

Midt oppe i ei større samfunnskrise må alle ansvarlege stille seg spørsmål om vi er i stand til å handtere avfallet sjølve. Har vi system som er robuste nok? I ein normalsituasjon seier vi at gjenvinning handlar om miljøgevinst og ressursutnytting. I ei krise handlar avfallshandtering om

beredskap. Vi må unngå uheldig lagring, forsøpling og miljøutslepp i alle ledd. Her er det samhandling langt utover det vi er i stand til på kvar vår tue.

Kriser gir også ny motivasjon til å sjå etter moglegheiter. Nokon må ha ansvar for å tenke dei lange tankane, for å gå dei tunge strekningane, for å arbeide strategisk for alt avfallet i regionen, for innovasjon. Dette krev fagleg breidde og tyngde, volum og kontinuitet. Då er det avgjerande at vi har ei samla kraft i regionen som kan ta eit slikt ansvar. Har vi dette i Møre og Romsdal?

Vi ser at andre selskap utviklar løysingar som vi kan lære av. BIR (Bergensområdet), er eit av dei største renovasjonsselskapa i Noreg, og sannsynlegvis det mest innovative. Konsernet har ansvar for store oppgåver knytt til gjenvinning på vestlandet. BIR erfarer, at med ansvar og kontroll over heile verdikjeda, så har dei det som skal til for å skape framtidsretta løysingar. Selskapet skaper både eigne prosjekt, og saman med næringslivet rundt seg. Selskapet har blant anna markert seg med innovative løysingar knytt til digitalisering. Eit av prosjekta har vore å samle data, slik at kvar innbyggjar betaler for avfallet dei faktisk leverer. Dette gjer at innbyggjarane leverer ni prosent mindre restavfall og tjueåtte prosent meir plast. Bilane køyrer tjue prosent kortare. Grunnlaget for denne og andre suksesshistorier var lagt for tiår sidan då politikarar og eigarar ville ha eit fagmiljø med ansvar for heile næringskjeda. Dette kan vi òg få til i vårt fylke.

Årim som selskap vil vere framtidsretta, innovativt og jagande etter stadig betre løysinger for eigarane, men først og fremst for kundane og miljøet. Vi er klare på at samhandling og samarbeid mellom fleire aktørar i bransjen er vegen å gå.

Vi vil vere i førarsetet i denne utviklinga. Det er vi sikre på at både storsamfunnet, kundar og eigarar tener på.

Til Kontrollutvalget i Molde kommune	

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Molde kommune

Innledning
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19.

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.

Møre og Romsdal Revisjon SA har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.

Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Forskriftskrav	Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering
Overordnet krav til uavhengighet (§ 16)	Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.
Tilknytning til den reviderte virksomheten (§ 17)	Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen (§ 18 a)	Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.
Stillinger i virksomhet (§ 18 b)	Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er eier av, utover at Møre og Romsdal Revisjon SA utfører revisjon og er organisert som et samvirkeforetak.

Medlem av styrende organer (§ 18 c)	Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Møre og Romsdal Revisjon SA utfører revisjon og er organisert som et samvirkeforetak
Deltakelse eller funksjoner i annen virksomhet (§ 18 d)	Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor.
Rådgivning eller andre tjenester (§ 18 e)	Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt. Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Molde Kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver (§ 18 f)	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Molde Kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Fullmektig for den revisjonspliktige (§ 18 g)	Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Molde Kommune.

Molde, 03.09.2020

Anne Jorunn Vatne

Anne Jorunn Vatne
oppdragsansvarlig revisor
Møre og Romsdal Revisjon SA

Fra:	Forum for Kontroll og Tilsyn
Til:	Forum for Kontroll og Tilsyn
Emne:	FKT - medlemsinformasjon september 2020
Dato:	14. september 2020 15:04:05
Vedlegg:	image003.png

Til FKTs medlemmer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Adgang til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt skriftlige og muntlige henvendelser om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som opphørte 1. august 2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. I «Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper», foreslår departementet at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. Departementet foreslår også at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene. FKT har avgitt høringsuttalelse. Du kan lese høringsuttalensene her

  Det kan være verdt å lese høringsuttalelsen fra kontrollutvalget i Bergen. Den inneholder blant annet en beskrivelse av gode tiltak og rutiner for lukking av fjernmøter.

- Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter

  Asker kommune har bedt om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter. Når enkelte representanter kan delta digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale, er det *ikke* et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Her kan du lese hele svaret fra departementet.

- Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for revisor og sekretær

  Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy. Svaret fra fylkesmannen er at det da ikke er å betrakte som et fjernmøte. FKT og NKRF har i fellesskap sendt en henvendelse til departementet om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget møter samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter kommuneloven vil et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte? Vi har ikke mottatt svar ennå.

Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene *«Spørsmål og svar» (krever pålogging),* eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Kurs og konferanser

Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen

KU-lederskolen er fullbooket og flere står på venteliste. Styret gjør løpende vurderinger av smittesituasjonen. Det er ennå 5 uker til, og ting kan endre seg både til det bedre og til det verre. Alle som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om arrangementet og smitteverntiltak. Du kan lese mer om hotellets smitteverntiltak her.

Noter dere dato og sted for samlinger og konferanser våren 2021:

- Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm

- Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund

Veiledere

- Håndbok for Internkontroll i sekretariatene
  Vi takker for innsendte høringssvar fra sekretariatene. Arbeidsgruppen vil legge fram et nytt utkast til styremøtet 27. oktober. Da vil styret også ta stilling til tilbakemeldingene om behovet for en mal for risikovurderinger.

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
  Arbeidsgruppen som arbeider med denne veilederen har mandat til å utarbeide en mal for innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Det betyr at arbeidsgruppen tar sikte på være ferdig med malen/veilederen innen utgangen av 2020. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden senere i høst. Det kommer nærmere informasjon om det.

Annet faglig påfyll

Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 - 13.00 i regi av Kommunal og Moderniseringsdepartementet og TI-Norge

Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Styret

Styret hadde møte i Oslo 24. august. Tre av styremedlemmene deltok digitalt. Styret tok opp det forrige styrets styreevaluering og hadde en god diskusjon på forventningsavklaringer. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er lagt ut på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste styremøte på Gardermoen 27 oktober. Da fortsetter styret med strategiarbeidet.

Nye medlemmer

Vi har fått to nye medlemmer i august og september: Velkommen til Hammerfest og Nordre Follo. Vi satser på å fortsette rekrutteringen utover høsten.

Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette

gjelder alle utvalgsmedlemmer. Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

FKT ønsker alle en koranfri høst!

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166

|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1506/06
Arkiv: 047
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 47/20	Kontrollutvalget	5.10.2020
	Kommunestyret	

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 2019

Sekretariatets innstilling

Kommunestyret tar kommunedirektørens oppfølging av politiske saker 2019 til orientering.

Kommunestyret vurderer kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak som tilfredsstillende.

Saksopplysninger

Kommunestyret har med hjemmel i kommuneloven § 23-1 valgt et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Kapittel 23 i kommuneloven omhandler kontrollutvalgets virksomhet. I tillegg er det med hjemmel i kommuneloven opprettet Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kommunestyret i Molde har i tillegg vedtatt Reglement for kontrollutvalget.

Molde kommunestyre vedtok 23.04.09 i K sak 44/09 Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 følgende:

> *Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 tas til orientering.*
> *Ikke gjennomførte politiske vedtak rapporteres årlig til kommunestyret gjennom årsrapport fra kontrollutvalget.*

Kontrollutvalget i Molde har siden dette vedtaket ble fattet, valgt å rapportere oppfølging av politiske vedtak som egen sak til kommunestyret.
Kontrollutvalget har de siste årene også bedt om informasjon om oppfølging av interpellasjoner og oversendelsesforslag og oversikt over status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet.

Nye Molde kommune har ansvar for oppfølging av vedtak i tidligere Midsund kommune, tidligere Nesset kommune og tidligere Nesset kommune.
Det har ikke vært gjennomført en slik årlig gjennomgang av politiske vedtak i tidligere Midsund kommune og i tidligere Nesset kommune.

I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5.

Vedlagt følger:
- Oppfølging av politiske saker 2019, brev datert 19.8.2020 fra politisk sekretariat i Molde kommune.

- Vedr. oppfølging av politiske vedtak 2019 – uttalelse fra kommunedirektøren, e-post datert 28.9.2020.

VURDERING

Kontrollutvalget har 19.8.2020 mottatt oversikt over status for oppfølging av politiske saker i Molde kommune 2019. Det gis i tilbakemeldingen informasjon om at det har vært kontakt med de som har tilgang til saker behandlet i Nesset og Midsund kommuner i 2019. Det er opplyst at Midsund kommune har fullført sine saker, og har ikke noe å rapportere. Fra Nesset kommune er det send oversikt over saker som er sjekket av aktuelle saksbehandlere som har kjennskap til disse.

Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være et definisjonsspørsmål når en sak er avsluttet. Det er også viktig å være oppmerksom på at det i mange tilfeller blir gjort politiske vedtak i flere etapper. Typiske eksempler på dette er plan og byggesaker; for eksempel Utbyggingsområdet Meekelva - Djupdalen. Her har det vært mange politiske saker; noen er avsluttet og noen er fremdeles under gjennomføring.

<u>Oppfølging av politiske vedtak Molde kommune</u>
I oversikten fra Molde kommune er det skilt mellom om **saken er avsluttet** eller om **saken er under gjennomføring**.

Oversikt for formannskapet, drift og forvaltningsutvalget og plan og utviklingsutvalget viser at alle saker vedtatt i 2019 er avsluttet.

Det er tre saker fra kommunestyret i Molde 2019, som fremdeles er under gjennomføring
- PS 13/19 Skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025.
- PS 37/19 Renovering av Molde kunstgressbane (KGB)
- PS 45/19 Fabrikkvegen 4,6,8 – videre prosess.

Når det gjelder status for sak som ikke var avsluttet i 2017:
- 7/17 Utbyggingsområde Meekelva – Djupdalen – Kjøp av eiendom.

Det var ved forrige rapportering opplyst at det skulle settes pris på avtaleskjønn i 2019. Sekretariatet konstaterer at denne saken fremdeles står under gjennomføring ved utgangen av 2019.

Kommunestyret vedtok to <u>oversendelsesforslag</u> i 2019. Det ene er fortsatt under arbeid. Dette gjelder PS 24/19 Molde Eiendom KFs årsrapport for 2018. Oversendelsesforslaget var til styret i Molde Eiendom KF.

Oppfølging av <u>interpellasjoner</u> i 2018. Interpellasjon 1/18 om sosial dumping; Det ble ved forrige rapportering opplyst at dette var vedtatt at skulle innarbeides i innkjøpsreglementet. Det er nå kommentert at dette er under arbeid i forbindelse med ny innkjøpsstrategi. Interpellasjon 5/18 om plast er også fremdeles under oppfølging. Her er det opplyst at ny felles planstrategi er under arbeid og legges frem våren 2021.

De interpellasjoner som ble fremmet i 2019 er avsluttet.

<u>Oppfølging av politiske vedtak Nesset kommune</u>
Sekretariatet har spesielt merket seg følgende saker som fremdeles ser ut til å være under gjennomføring. Merknaden som er lagt inn fra kommunedirektøren er satt i *kursiv*.

<u>Nesset formannskap*:*</u>

- 2013/8727-34 - Klagebehandling – Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan – GID 078/005 – Øvre Vike. *Saken er sendt fylkesmannen for avgjørelse. Har ikke registrert at saken er kommet i retur derifra.*
- 2017/1161-4 Overdragelse av kommunal grunn – Rausand Gruvemuseum – *Saken ble ikke fullført i Nesset kommune og er overført til Byggesak. Molde kommune har søkt om arealoverføring, saken er under behandling*
- 2019/1139 – Bruksrett til kaianlegg på Meisal – GID 044/015 – *Kommunen v/ordfører skulle ta initiativ til et møte mellom grunneier og kommunen for å avklare rettighetsomfang og behov. Møtet ble ikke avholdt i Nesset kommune, og det ligger evt. til Molde bydrift å ta saken videre*

Nesset kommunestyre:
Det er litt vanskelig å tolke listene fra Neset kommunestyre. Sekretariatet vurderer det slik at de sakene som ikke i merknadsfeltet er opplyst at «saken er avsluttet», så er saken fremdeles under gjennomføring. Dette gjelder følgende saker:

- 2018/668 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofelleskap – omprioritering av midler
- 2018/311-12 NOS ombygging demens - overflytting av prosjektmidler til 2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen
- 2017/334-45 Eresfjord brannstasjon – Byggestart og behov for økt bevilgning
- 2018/339-9 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede.
- 2019/951-7 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt.
- 2017/1019-37 Prosjekt 600344 – Holtan PU boliger.
- 2019/1000 – Salg av kommunale boliger; Kråkholmvegen 38 og Hammervollhagen 10B

Konklusjon

Det som er spesielt viktig med årets rapportering, er å fange opp om det er vedtak i de tidligere kommunene som ikke er avsluttet.

I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5. Kommunedirektør Arne Sverre Dahl har på e-post 28.9.2020 har gitt en detaljert tilbakemelding knyttet til de sakene som i oversikten fra tidligere Nesset kommune var under gjennomføring.

Det er opplyst at alle politiske vedtak fra tidligere Midsund kommune er avsluttet.
På bakgrunn av informasjon som sekretariatet har mottatt fra kommunedirektøren 28.9.2020, så blir det vurdert at det er tilfredsstillende oppfølging av politiske vedtak både i tidligere Molde kommune og tidligere Nesset kommune.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Deres ref.	*Vår ref.*	*Saksbehandler*	*Dato*
	20/14880-1	Jon Cato Augensen	19.08.2020

Oppfølging av politiske saker 2019

Vedlagt følger oversikt med oppfølging av politiske saker behandlet i Molde kommune 2019.
I tillegg har vi vært i kontakt med de som har tilgang til saker behandlet i Nesset og Midsund kommuner 2019. Midsund har fullført sine saker og har ikke noe å rapportere.

Fra Nesset kommune har vi fått oversendt saker sjekket av aktuelle saksbehandlere som har kjennskap til disse. Vedlagt er en oversikt, med merknader til sakene som er aktuelle. Dersom mer informasjon skulle komme fra Midsund eller Nesset vil vi ettersende dette.

Med hilsen

Jon Cato Augensen
Konsulent
Politisk sekretariat

Marianne Lianes
Seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken.

Vedlegg:
Oppfølging av politiske saker i Molde kommune 2019
Vedtaksoppfølging Nesset formannskap 2019 - TilbakemeldingHTS
Vedtaksoppfølging Nesset kommunestyre 2019 - Tilbakemelding
Vedtaksoppfølging Utvalg for helse og omsorg i Nesset 2019
Vedtaksoppfølging Utvalg for oppvekst og kultur i Nesset 2019

Behandlede saker i 2019

Kode	
A	Saken er avsluttet
B	Under gjennomføring

Kommunestyret

Sak	Tittel	Status
PS 1/19	Kontrollutvalget - årsmelding for 2018	A
PS 2/19	Prosjekt nr. 2759 Barnas Hus - Sluttoppgjør og byggeregnskap	A
PS 3/19	Prosjekt nr. 5106 Kulturskole - Sluttoppgjør og byggeregnskap	A
PS 4/49	Prosjekt nr. 2065 Vågsetra skole- Sluttoppgjør og byggeregnskap	A
PS 5/19	Rival flerbrukshall - søknad om kommunal garanti og tilskudd	A
PS 6/19	Molde Rytterklubb - søknad om kommunal garanti til nytt rideanlegg	A
PS 7/19	Søknad om fritak for eiendomsskatt på studentboliger - Studentsamskipnaden	A
PS 8/19	Eldrerådets årsrapport for 2018	A
PS 9/19	Sjøfronten 1 - Godkjenning av ny kostnadsramme	A
PS 10/19	Plan nr. 201717 - Detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset - Sluttbehandling	A
PS 11/19	Plan nr. 201802 - Detaljregulering for Kometvegen 7 - Sluttbehandling	A
PS 12/19	Forvaltningsrevisjonsrapport - plan og byggesaksbehandling i Molde kommune	A
PS 13/19	Skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025	B
PS 14/19	Kommunevåpen nye Molde kommune	A
PS 15/19	Vaksinering av russ mot hjernehinnebetennelse	A
PS 16/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsrapport 2018	A
PS 17/19	Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (Komrev3)	A
PS 18/19	Organisering av Moldebadet i nye Molde kommune - avvikling av Moldebadet som kommunalt foretak	A
PS 19/19	Plan 201618 - Detaljregulering Øvre Eikrem, endring BB1, BK3 og BK4.	A
PS 20/19	Detaljregulering Øvre Granlia - endring av utnyttelsesgrad. Sluttbehandling	A
PS 21/19	Årsmelding for Molde ungdomsråd 2018/2019	A
PS 22/19	Molde kommunes årsrapport for 2018	A
PS 23/19	Moldebadet KFs årsrapport for 2018	A
PS 24/19	Molde Eiendom KFs årsrapport for 2018	A
PS 25/19	Molde Vann og Avløp KFs årsrapport for 2018	A
PS 26/19	Molde Havnevesen KFs årsrapport for 2018	A
PS 27/19	Molde kommunale pensjonskasses årsrapport for 2018	A

PS 28/19	Detaljregulering for gravlund, Røbekk. Plannr 201610. Sluttbehandling	A
PS 29/19	Husleie på Nobel	A
PS 30/19	Sider AS - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
PS 31/19	Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune	A
PS 32/19	Nyvalg til Molde forliksråd for perioden frem til 31.12.2020	A
PS 33/19	Økonomi og finansrapport for Molde kommune per 1. tertial 2019	A
PS 34/19	Økonomirapport for første tertial 2019 - Moldebadet KF	A
PS 35/19	Økonomirapport for Molde Eiendom KF 04-19	A
PS 36/19	Tertialrapport 1. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF	A
PS 37/19	Renovering av Molde kunstgressbane (KGB)	B
PS 38/19	Sjøfronten - Snøsmelteanlegg med vannbåren varme	A
PS 39/19	Flytting av brannøvingsområde i Årødalen - Korrigert investeringsramme	A
PS 40/19	Gjengs leie i Molde kommune	A
PS 41/19	Budsjettrevisjon drift for 2019	A
PS 42/19	Revisjon investeringsbudsjett 2019	A
PS 43/19	Moldebadet KF - Prosjekt automatisering og energieffektivisering	A
PS 44/19	Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS	A
PS 45/19	Fabrikkvegen 4,6,8 - videre prosess	B
PS 46/19	Plan nr. 201709 - Detaljregulering for Åsledberget øst Sluttbehandling	A
PS 47/19	Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020-2028, kommunedelplan	A
PS 48/19	Oppfølging av politiske vedtak	A
PS 49/19	Taksering for eiendomsskatt i Nye Molde kommune	A
PS 50/19	Innbetaling av egenkapitaltilskudd til Molde Kommunale Pensjonskasse	A
PS 51/19	Utforming og drift av idrettsbaner i Molde kommune. Håndtering av plastholdig løst fyllmateriale	A
PS 52/19	Overføring av Molde kommunes eierandel i tribunebygget i Molde idrettspark, til Møre og Romsdal idrettskrets	A
PS 53/19	Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer - godkjenning	A
PS 54/19	Nytt pasientvarslingsanlegg på Bergmo omsorgssenter	A
PS 55/19	Plannr. 201805 - Detaljregulering for Cap Clara - RA1Sluttbehandling	A
PS 56/19	Detaljregulering Fv64 - kryssutbedring Årødalen, plan nr. 201707 - Sluttbehandling	A
PS 57/19	Detaljregulering Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16 - plan nr 201702	F
PS 58/19	Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019	A
PS 59/19	Økonomi- og finansrapporter for Molde kommune per 2. tertial 2019	A
PS 60/19	Moldebadet KF - økonomirapport 2. tertial 2019	A
PS 61/19	Økonomirapport fra Molde Eiendom KF 08-19	A
PS 62/19	Tertialrapport 2. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF	A
PS 63/19	Budsjettrevisjon drift II for 2019	A
PS 64/19	Sletting av organisasjonsnummer 992170093 - Molde Eiendom KF	A

PS 65/19	Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Endring av inngåtte avtaler	**A**
PS 66/19	Plan nr. 201609 - Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 - Sluttbehandling	**A**
PS 67/19	Kvalitetsmelding for grunnskolen og voksenopplæring i Molde kommune 2018/2019	**A**

Restanser fra 2018 – politiske saker – status 2019

PS 7/17	Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Kjøp av eiendom	**B**

Oversendelsesforslag 2019:

PS 15/19	Vaksinering av russ mot hjernehinnebetennelse <u>Oversendelsesforslag:</u> Tilbod om gratis vaksinering mot hjernehinnebetennelse for elevane som går ut av 10. klasse i Molde kommune vurderast i samband med budsjettprosessen for 2020.	**A**
PS 24/19	Molde Eiendom KFs årsrapport for 2018 <u>Oversendelsesforslag til styret i Molde Eiendom KF</u> Til neste årsmelding ønsker kommunestyret oversikt over leiligheter som har gått fra leie til eie. Kommunestyret vil ha en oversikt over antall leiligheter som ikke har vært pusset opp på lang tid og som allikevel har fått husleieøkning. Standard ønskes beskrevet med en enkel takst for en mest mulig rett satt husleie.	**B**

Restanser fra 2018 – oversendelsesforslag – status 2019

PS 39/18	Avhending av Fabrikkvegen 4-6-8 <u>Oversendelsesforslag:</u> Molde kommunestyre ber om at det blir foretatt en vurdering av om bygningsmassen/tomten kan reguleres til bygging av boliger til ungdom som trenger å leie/eie bolig sentralt. I vurderinga tar en med om kommunen selv bør være utbygger eller om private utbyggere samt boligsamvirket MOBO bør forespørres.	**A** Vurdering gjort. Fabrikkvegen kan ikke brukes til boliger til ungdom grunnet takhøyde.

Interpellasjoner 2019

FO 1/19	Interpellasjon fremsatt av Kim Thoresen-Vestre (SV) vedrørende kommunal flaggdag 8. mars	Ikke fremmet grunnet at interpellanten hadde forfall
FO 2/19	Interpellasjon fremsatt av Knut Iversen Foseide (MDG) vedrørende erklæring om klimakrise <u>Vedtak:</u> 1. Kommunestyret anerkjenner konklusjonene til FNs Klimapanel. Dette betyr at verdenssamfunnet står ovenfor en krisesituasjon som følge av klimaendringene, og at Molde har et selvstendig ansvar for å redusere klimagassutslippene. 2. Molde kommune setter seg som mål å oppfylle kravene i Klimaloven av 16. juni 2017. Dette betyr at klimagassutslipp i Molde innen 2030 skal være redusert med minst 40 % samt at Molde skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. 3. Molde kommune skal utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap, og det skal utarbeides og framlegges en egen tiltaksplan for å redusere lokale utslipp. 4. Molde kommune vil i lys av klimakrisen systematisk prioritere arbeidet med å skape en kommune som vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak i både arealplanlegging, innkjøp av varer og tjenester, anbud i nye byggeprosjekt og i kommunale enheter. 5. Kommunedelplanen for klima energi og naturmangfold må utarbeides snarest i førstkommende planperiode.	**A**
FO 3/19	Interpellasjon fremsatt av Kim Thoresen-Vestre (SV) vedrørende kommunal flaggdag 8. mars Vedtak ble ikke fattet.	**A**

Restanser fra 2018 – interpellasjoner – status 2019

FO 1/18	Interpellasjon fremsatt av Thorbjørn Myhre (AP) vedrørende sosial dumping:	**B** Er under arbeid i forbindelse

	Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak som viser hvordan Molde kommune med utgangspunkt i de 11 kravene og 10 strategiske grep utarbeidet av «Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)» vil innarbeide seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter og øvrig innkjøpsreglement i kommunen.	med utarbeiding av ny innkjøpsstrategi
FO 5/18	Interpellasjon fremsatt av Kim Thoresen-Vestre (SV) vedrørende plast: Vedtak: 1. Kommunestyret ber om at en handlingsplan mot plastforurensing blir vurdert inntatt i ny felles planstrategi for nye Molde kommune. 2. Molde kommunes administrasjon og avdelinger tar sikte på å halvere plastavfallet innen utgangen av 2020.	**B** Ny felles planstrategi er under arbeid og legges fram våren 2021

Formannskapet

Formannskapet har behandlet 99 saker i 2019. I denne oversikten er det sett bort fra de sakene formannskapet har behandlet, som har gått videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sak	Tittel	Status
PS 1/19	Sjøfronten 1 – valg av stein	**A**
PS 4/9	Høring - endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole	**A**
PS 5/19	Debatthefte - KS spør mellomoppgjøret 2019	**A**
PS 6/19	Nordisk vennskapsbysamarbeid: Fornyelse av avtale	**A**
PS 7/19	Skatteinngang for desember 2018	**A**
PS 12/19	Ny organisering av legevakten i Romsdal og legevaktpilot	**A**
PS 16/19	Molde kommunes eierskap i Istad AS	**A**
PS 17/19	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019	**A**
PS 18/19	Skatteinngang for januar 2019	**A**
PS 25/19	Byen som regional motor - Søknad om tilskudd kr xx.xxx.000 til byutviklingstiltak	**A**
PS 26/19	Utdyping av Hjertøysundet - Høringsuttale	**A**
PS 27/19	Skatteinngang for februar 2019	**A**
PS 32/19	Medly Food - Q.S.F. AS - Søknad om skjenkebevilling	**A**
PS 33/19	10-faktor 2018	**A**
PS 34/19	Sykefraværsrapport for Molde kommune 2018	**A**
PS 35/19	Uttale til høring på forskrift om kommunale råd for ungdom	**A**
PS 36/19	Skatteinngang for mars 2019	**A**

PS 44/19	Høringssvar - Regulering av prostigrenser i Indre Romsdal og Molde Domprosti	**A**
PS 45/19	Skatteinngang for april 2019	**A**
PS 61/19	Søknad om dispensasjon for utbygging av turveg, gnr. 29 bnr. 5. Moldemarka - Hindalen. Molde kommune	**A**
PS 62/19	Høring - forslag til endringer i barnehageloven - ny regulering av private barnehager	**A**
PS 63/19	Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 2018	**A**
PS 64/19	Skatteinngang for mai 2019	**A**
PS 65/19	Salg av Kveldrovegen 11	**A**
PS 66/19	Fullmakt til ordfører og rådmann (sommerfullmakt 2019)	**A**
PS 67/19	Salg av Tellusvegen 5B andel nr. 79 i Berg Borettslag Unntatt off.het, off.l. § 13 1. ledd, jf. fvl § 13 nr 1	**A**
PS 68/19	Fuzzy Molde AS - Søknad om skjenkebevilling	**A**
PS 69/19	Skatteinngang for juli 2019.	**A**
PS 80/19	Høringssvar til Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om bruk av innfyll i kunstgressbaner	**A**
PS 81/19	Skatteinngang for august 2019	**A**
PS 90/19	Høring - innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm	**A**
PS 91/19	Kviltorp Mat AS - søknad om salgsbevilling gr. 1 for Bunnpris Kviltorp	**A**
PS 92/19	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 02/2019	**A**
PS 93/19	Securitas kontrollrapport for salgsbevilling 02/2019	**A**
PS 94/19	Skatteinngang for september 2019	**A**
PS 95/19	Molde kommunes kulturpris 2019 *(Unntatt offentlighet, offl § 26 andre ledd.)*	**A**
PS 98/19	Høringsuttalelse fra Molde kommune - forslag til tvangsbegrensningslov	**A**
PS 99/19	Skatteinngang for oktober 2019	**A**

Drift- og forvaltningsutvalget

Drift- og forvaltningsutvalget har behandlet 46 saker i 2019. I denne oversikten er det sett bort fra de sakene drift- og forvaltningsutvalget har behandlet, som har gått videre til endelig behandling i formannskapet eller kommunestyret.

Sak	Tittel	Status
PS 2/19	Banehaugen barnehage - orientering om avvikling av drift høsten 2019	**A**
PS 3/19	Securitas kontrollrapport for salgsbevilling 03/2018	**A**
PS 4/19	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 03/2018	**A**
PS 5/19	Rapport liggedøgn for 2018	**A**
PS 6/19	Skatteinngang for desember 2018	**A**
PS 8/19	Arbeid med bosetting og integrering i Molde kommune	**A**
PS 9/19	Rapportering Barne- og ungdomsplan 2018	**A**
PS 10/19	Rapport liggedøgn pr 31.01.19	**A**
PS 11/19	Skatteinngang for januar 2019	**A**
PS 12/19	Navning av veg på Kleive	**A**
PS 13/19	Rapport liggedøgn pr 28.02.19	**A**

PS 14/19	Kostnadsutvikling pleie og omsorg for januar og februar 2019	**A**
PS 15/19	Søknad om tilskudd til Bergsvik grendehus gjennom tilskuddsordningen for bygg og anlegg	**A**
PS 20/19	Brukerundersøkelser 2019	**A**
PS 21/19	Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede	**A**
PS 22/19	Økonomirapport for Molde kommune per 28. februar 2019	**A**
PS 23/19	Rapport liggedøgn pr.mars 2019	**A**
PS 24/19	Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr mars 2019	**A**
PS 25/19	Skatteinngang for februar 2019	**A**
PS 26/19	Rapport liggedøgn pr 29.04.19	**A**
PS 27/19	Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr april 2019	**A**
PS 28/19	Skatteinngang for mars 2019	**A**
PS 30/19	Rapport liggedøgn pr 24.05.19	**A**
PS 31/19	Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr mai 2019	**A**
PS 32/19	Foreldreundersøkelse skole og SFO- resultat 2018	**A**
PS 33/19	Søknader om tilskudd til kulturarrangement pr. mai 2019	**A**
PS 34/19	Tilskudd til kulturformål 2019	**A**
PS 35/19	Molde frivilligsentrals årsmelding for 2018	**A**
PS 36/19	Kontrollrapport fra Juvente	**A**
PS 37/19	Securitas kontrollrapport for salgsbevilling 01/2019	**A**
PS 38/19	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 01/2019	**A**
PS 40/19	Søknad om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for bygg og anlegg pr. august 2019	**A**
PS 41/19	Endring av 8 vegnavn i nye Molde kommune	**A**
PS 42/19	Navning av veg på Bolsøya	**A**
PS 43/19	Økonomirapport for Molde kommune per 30.6.2019	**A**
PS 44/19	Rapport liggedøgn pr 23.08.19	**A**
PS 45/19	Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr august 2019	**A**
PS 46/19	Skatteinngang for juli 2019	**A**

Plan- og utviklingsutvalget

Plan- og utviklingsutvalget har behandlet 52 saker i 2019. I denne oversikten er det sett bort fra de sakene plan- og utviklingsutvalget har behandlet, som har gått videre til endelig behandling i formannskapet eller kommunestyret.

Sak	Tittel	Status
PS 3/19	Kommunalt tilskudd til Landbruk Nordvest 2019	**A**
PS 7/19	Plan nr. 201707 - Detaljregulering Fv64 - kryssutbedring Årødalen - forslag	**A**
PS 8/19	Plan nr. 201613 - Detaljregulering for Frænavegen 126	**A**
PS 9/19	Plan nr. 201715 - Detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård (B3) Forslag - 1. gangs behandling	**A**
PS 10/19	Plan nr. 201805 - Detaljregulering for Cap Clara - RA1 Forslag - 1. gangs behandling	**A**
PS 11/19	Plan nr. 201807 - detaljregulering for Fjeldberg - endring	**A**
PS 12/19	Klage på vedtak - Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420	**A**

PS 14/19	Utvidelse av Råkhaugen omsorgssenter - forutsetninger for det videre arbeidet	**A**
PS 15/19	Rapportering store investeringsprosjekt pr. 13.12.18	**A**
PS 19/19	Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og formålet i kommuneplanen. Oppføring av bølgebryter, brygge, lysthus, lekestue, tak over badestamp og plastring i sjøkanten, gnr. 39 bnr. 64. Janne Merete Dyrli og Bjørnar Ellingsgård	**A**
PS 20/19	Mulighetsstudie for Trehuset Molde	**A**
PS 22/19	Plan nr. 201706 - Detaljregulering for Fjellbruvegen 20-24 - forslag	**A**
PS 24/19	Søknad om bygging av firemannsbolig, gnr. 23 bnr. 466, Glomstuvegen 73. Hoem Bygg AS	**A**
PS 25/19	Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 - Molde, Midsund og Nesset kommuner	**A**
PS 26/19	Planfaglig vurdering - boligutvikling ved Sagbrukstomta på Kleive	**A**
PS 27/19	Detaljregulering Fjeldberg, planID 201807 - klage	**A**
PS 34/19	Søknad om dispensasjon for utbygging av turveg, gnr. 29 bnr. 5. Moldemarka - Hindalen. Molde kommune	**A**
PS 35/19	Planforslag til høring: Kulturminneplan for Molde kommune 2019-2023	**A**
PS 36/19	Detaljregulering for utvidelse av Årødalen industriområde, plannr. 201815Forslag - 1. gangs behandling	**A**
PS 37/19	Klage på dispensasjon, gnr. 23 bnr. 466, Glomstuvegen 73. Hoem Bygg AS	**A**
PS 45/19	Klage på vedtak - Mindre endring for Røbekklia III, plannr. 201813	**A**
PS 49/19	Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og gjeldende kommuneplan for bygging av småbåthavn, gnr. 103 bnr. 2 m.fl. Håkon Herdebreis veg 531. Ola Køhn	**A**
PS 50/19	Søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttelsesgrad i kommuneplan. Oppføring av løfteplattform og carport med veranda, gnr. 24 bnr. 926, Aukravegen 6B. Sølvi og Bjørn Walle	**A**
PS 52/19	Forespørsel om mindre reguleringsendring av plan nr. 201335, B2 Lillebostad på Bolsøya	**A**

Vedtaksoppfølging – Nesset formannskap 2019

ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 3 - Nesset formannskap, Vedtakstatus: B - Under behandling, Vedtaksdato: 01.01.2019 - 31.12.2019

Rapport generert: 28.07.2020

2013/827-34 **Klagebehandling - Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - GID 078/005 - Øvre Vike**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Klagebehandling - Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - GID 078/005 - Øvre Vike		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad:
HTS: Saken er sendt fylkesmannen for avgjørelse. Har ikke registrert at saken er kommet i retur derfra.

2018/1431-2 **Kjøp av areal - Eidsvågleira - GID 029/021 - Alexander Morewood og Mette Angvik**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Kjøp av areal - Eidsvågleira - GID 029/021 - Alexander Morewood og Mette Angvik		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: ***HTS: Saken er avsluttet. Tinglyst og avsluttet 13.12.2019.***

2019/33-7 **Mellomlagring av masser på eiendommen GID 040/051 - Klage på delegert vedtak - Norges Miljøvernforbund**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Mellomlagring av masser på eiendommen GID 040/051 - Klage på delegert vedtak - Norges Miljøvernforbund		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – KLAGEN BEHANDLET AV FMMR

2018/1392-8 **Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Makeskifte av areal mellom GID 053/004 og 053/035**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Makeskifte av areal mellom GID 053/004 og 053/035		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – VEDTAK F-SAK 34/19 – KARTFORRETNING GJENNOMFØRT

2018/952-13 **Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 077/008 - Arealoverføring til GID 077/032**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 077/008 - Arealoverføring til GID 077/032		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – VEDTAK F-SAK 33/19 – KARTFORRETNING GJENNOMFØRT

2017/1161-4 **Overdragelse av kommunal grunn - Raudsand Gruvemuseum**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Overdragelse av kommunal grunn - Raudsand Gruvemuseum		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: ***HTS: Saken ble ikke fullført i Nesset kommune og er overført til Byggesak. Molde kommune har søkt om arealoverføring, saken er under behandling.***

2019/399-2 **Salg av hyttetomt - GID 027/001**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Salg av hyttetomt - GID 027/001		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: HFR 12.08.2020 – VEDTAK F-SAK 31/19

2019/925-1 Kråkholmveien - Opparbeidelse og fremdrift

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Kråkholmveien - Opparbeidelse og fremdrift		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: hfr 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – DET ER LAGET ENKELT ILLUSTRASJONSPLAN FOR KRÅKHOLMVEIEN

2018/1148-12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Nesset Prestegard - GID 059/001

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Nesset Prestegard - GID 059/001		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – VEDTAK K-SAK 73/19 – OPPMÅLINGSFORRETNING GJENNOMFØRT

2019/1139-2 Bruksrett til kaianlegg på Meisal - GID 044/015

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Bruksrett til kaianlegg på Meisal - GID 044/015		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Merknad: ***HTS: Kommunen v/ordfører skulle ta initiativ til et møte mellom grunneier og kommunen for å avklare rettighets omfang og behov. Møtet ble ikke avholdt i Nesset kommune, og det ligger evt. til Molde Bydrift å ta saken videre.***

2008/280-84 Forvaltning av Nesset kommune sin konsesjonskraft for årene 2019 og 2020

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Forvaltning av Nesset kommune sin konsesjonskraft for årene 2019 og 2020		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR – Avtale opprettet. Saken avsluttet.

2019/245-48 Eidsøra idrettslag - Kjøring på barmark - Utbedring av tursti Meisalfjellet

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
F	1	Eidsøra idrettslag - Kjøring på barmark - Utbedring av tursti Meisalfjellet		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Ferdig			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – F-SAK 108/2019

Vedtaksoppfølging – Nesset kommunestyre 2019

ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 4 - Nesset kommunestyre, Vedtakstatus: B - Under behandling, Vedtaksdato: 01.01.2019 - 31.12.2019

Rapport generert: 28.07.2020

2008/154-38 **Forslag til endring i"Reglement for folkevalgte organer og Delegeringsreglement" - Kap. 4 Administrativ myndighet**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Forslag til endring i"Reglement for folkevalgte organer og Delegeringsreglement" - Kap. 4 Administrativ myndighet		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 16/19

2018/557-4 **Vistdal Samvirkelag SA - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 og 2019**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Vistdal Samvirkelag SA - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 og 2019		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 14/19

2018/668-95 **Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - omprioritering av midler**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - omprioritering av midler		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			HELO - Helse og omsorg	JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad:

2017/311-12 **NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad:

2018/1421-2 **Sak: Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget for nye Molde kommune**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Sak: Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget for nye Molde kommune		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 5/19

2008/40-36 **Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: **HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 4/19**

2017/334-45 **Eresfjord brannstasjon - Byggestart og behov for økt bevilgning**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Eresfjord brannstasjon - Byggestart og behov for økt bevilgning		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad:

2019/98-2 **Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av vedtak**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av vedtak		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 28 /19 - VEDTAK

Nesset kommunestyre godkjenner at:

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med

dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta.
◎ Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.
◎ Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes med kr 1 900 000).
◎ Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk av lånemidler (nytt lån).

2018/668-107 **Nytt saksframlegg - ansvarlig lån - fiberutbygging i Nesset kommune**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Nytt saksframlegg - ansvarlig lån - fiberutbygging i Nesset kommune		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 25 /19

2019/237-1 **Kommunevåpen nye Molde kommune**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Kommunevåpen nye Molde kommune		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 23/19

2019/299-2 **Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (Komrev3)**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (Komrev3)		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 20 /19

2019/242-2 **Kontrollutvalget for Nesset - årsmelding 2018**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Kontrollutvalget for Nesset - årsmelding 2018		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 19 /19 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.

2018/339-9 **Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad:

2019/428-1 **Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	2	Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	VLI - Vegard Øverås Lied

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 38 /19 – VEDTAK OM OFFENTØIG ETTERSYN AV FORSKRIFTEN

2018/1170-6 **Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, kommunedelplan**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	2	Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, kommunedelplan		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	VLI - Vegard Øverås Lied

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET - PLANPROGRAM VEDTATT I K- SAK 37/19

2019/299-4 Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 36/19

2008/32-61 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal legevakt i Nesset . utplassering av satellitt.

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	4	Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal legevakt i Nesset . utplassering av satellitt.		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			HELO - Helse og omsorg	JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 35/19

2018/235-189 Sluttbehandling - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Sluttbehandling - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET – KMD VEDTOK REGULERINGSPLANEN 6. MARS 2020

2016/411-16 Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 60/19 – BEVILGET KR 100 000 FOR 2019

2019/98-24 Eresfjord barnehage, tilbygg - Byggestart og behov for økt totalramme

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Eresfjord barnehage, tilbygg - Byggestart og behov for økt totalramme		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 79/19 – VEDTAK

Nesset kommunestyre godkjenner byggestart for et tilbygg til Eresfjord barnehage.
Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 8 000 000 for prosjektnr. 600362 Eresfjord barnehage tilbygg, en økning på kr 2 000 000.
Økt totalramme finansieres med kr 380 000 i momskompensasjon og kr 1 620 000 i bruk av lånemidler/låneopptak.

2019/951-7 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AME - Anita Marie Meisingset

Merknad:

2017/621-71 Forskuttering av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad etter nye retningslinjer

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Forskuttering av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad etter nye retningslinjer		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 69 /19- SAK OM FORSKUTTERING AV «NYE MOLDE KOMMUNE» MÅ EVT TAS OPP TIL NY VURDERING/BEHANDLING

2014/579-114 **Etablering av kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til reglement for utvalget**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Etablering av kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til reglement for utvalget		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 92/19

2017/1354-75 **Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	HFR - Hogne Frydenlund

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 90/19

2017/1019-37 **Prosjekt 600344 - Holtan PU-boliger**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Prosjekt 600344 - Holtan PU-boliger		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad:

2018/339-20 **Helsehus - Byggestart og behov for økt totalramme**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Helsehus - Byggestart og behov for økt totalramme		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 88/19: VEDTAK;

Nesset kommunestyre godkjenner byggestart for prosjekt 600350 Helsehus.

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 138 000 000 for prosjektnr 600350 Helsehus, en økning på kr 7 300 000.

Økt totalramme finansieres med kr 1 400 000 i momskompensasjon og kr 5 900 000 i bruk av lånemidler/ låneopptak.

2018/668-136 **Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett-**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett-		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			HELO - Helse og omsorg	JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 87/19 – BEVILGET BEREGNET KOSTNAD

2018/1579-2 **Økning av avgift for feste av grav**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Økning av avgift for feste av grav		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 86/19

2018/668-144 **Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig lån til egenkapital**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig lån til egenkapital		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 85/19

2015/1728-20 **Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under RÅD - Rådmannen		AKL - Anne Grete Klokset		

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 84/19

2019/1437-6 **Aksjekjøpsavtale - Nesset kommune og Istad Kraft AS**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Aksjekjøpsavtale - Nesset kommune og Istad Kraft AS		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 106/19

2014/579-117 **Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-2023**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-2023		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			SERV - Servicekontoret	LIL - Lill Kristin Stavik

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 104/19

2019/1000-4 **Salg av kommunale boliger; Kråkholmvegen 38 og Hammervollhagen 10B**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Salg av kommunale boliger; Kråkholmvegen 38 og Hammervollhagen 10B		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			TSU - Teknisk, samfunn og utvikling	MBR - Malin Bruseth

Merknad:

2008/1395-30 **Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019)**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019)		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 101/19

2014/579-118 **Forslag til endring av - Vedtekter for Kraftfondet for Nesset i Molde kommune**

Utvalg:	Nr:	Vedtakstittel:		
K	1	Forslag til endring av - Vedtekter for Kraftfondet for Nesset i Molde kommune		
Status:	**Frist:**	**Iverksatt:**	**Adm. enhet:**	**Saksansvarlig:**
Under behandling			RÅD - Rådmannen	AKL - Anne Grete Klokset

Merknad: HFR 12.08.2020 – SAKEN AVSLUTTET K-SAK 2/19

Fra:	Dahl, Arne Sverre
Til:	Aspen, Jane Anita
Emne:	SV: Mulighet til uttalelse til Sak om oppfølging av politiske vedtak 2019
Dato:	28. september 2020 08:18:03
Vedlegg:	image001.png

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
v/ Jane Anita Aspen

VEDR. OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 2019 – UTTALELSE FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Viser til mottatt e-post av 23.09.2020 med forespørsel om evt. uttalelse fra kommunedirektøren før behandling av saken i kontrollutvalget.

Det har ikke vært rapportert til kontrollutvalget på oppfølging av politiske vedtak i tidligere Midsund og Nesset kommuner. I tidligere Molde kommune har det i flere år vært rapport på oppfølging av politiske vedtak, men det har ikke vært praksis å rapportere i detalj på den enkelte sak. Denne praksisen er videreført.

Kommunedirektøren viser til sekretariatets saksframlegg og innstilling der kommunedirektøren bes om å gjøre en ekstra kvalitetssikring av oppfølging av politiske vedtak fra tidligere Nesset kommune. Det vises til 3 saker fra Nesset formannskap og 7 saker fra Nesset kommunestyre.

Kommunedirektøren har følgende uttale vedr. de nevnte sakene:

Nesset formannskap:

- 2013/8727-34 - Klagebehandling – Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan – GID 078/005 – Øvre Vike.

Status: Saken er sendt fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannen i Trøndelag har kommet frem til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er tilstede. Søknad om dispensasjon for fradeling er avslått. Saken er avsluttet.

- 2017/1161-4 Overdragelse av kommunal grunn – Rausand Gruvemuseum

Status: Saken ble ikke fullført i Nesset kommune og er overført til Byggesak. Det var ikke innsendt søknadsskjema i denne saken. Mottok søknad om arealoverføring den 16.07.20 og vi har gitt tillatelse til arealoverføring den 10.09.20. Saken er oversendt til geodata for oppmåling.

- 2019/1139 – Bruksrett til kaianlegg på Meisal – GID 044/015

Status: Møte mellom Nesset kommune v/ordfører og kommunedirektør og representanter for Eidsøra Betong AS avholdt 30.10.19. Konklusjon: «Sæter Transport ANS eventuelt en ny eier av eiendommen vil vurdere å benytte seg av muligheten til å søke om tilskudd/støtte fra Kraftfondet til næringsutvikling på området og oppgradering av kaianlegget.»

Nesset kommunestyre:

- 2018/668 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofelleskap – omprioritering av midler

Status: Budsjettrammen til Vistdal bofellesskap ble styrket tilsvarende 70% stilling for kokk fra 2019. Da det ikke lyktes å rekruttere en fagutdannet kokk til stillingen, fikk virksomhetsleder ved Vistdal bofellesskap godkjenning fra enhetsleder i tidligere Nesset

kommune til å omdisponere midlene til økt stillingsressurs for vernepleier. Denne stillingen er besatt.

- 2018/311-12 NOS ombygging demens - overflytting av prosjektmidler til 2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen

Status: Korrekt saksnummer for denne saken er 2017/311. Den vedtatte budsjettkorrigeringen ble foretatt i 2019 i tidligere Nesset kommune, og vedtaket ble effektuert samme år.

- 2017/334-45 Eresfjord brannstasjon – Byggestart og behov for økt bevilgning

Status: Prosjektet fikk bevilget ny ramme i tidligere Nesset kommune i 2019, og bygging ble igangsatt samme år. Ubrukt bevilgning i 2019 ble bevilget på nytt av kommunestyret i sak 59/20 Revisjon investeringsbudsjett 2020. Samtidig ble investeringsrammen til byggeprosjektet og inventarprosjektet, som tidligere var bevilget i to ulike prosjekt/prosjektnummer, slått sammen.
I saken står det:
«Disse prosjektene ønskes av praktiske hensyn å slås sammen til ett prosjekt, med samlet uendret kostnadsramme på 14,825 mill. kroner. Det gjenstår 3,14 mill. kroner av bevilgningen i tidligere Nesset kommune i 2019. 3,14 mill. kroner bevilges på nytt for 2020.»

- 2018/339-9 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede

Status: Byggingen av nytt helsehus i Eidsvåg med 16 boenheter og fellesareal, lokaler for legetjeneste, jordmor og helsesøster, hjemmetjeneste og privat tannlege er i full gang, og skal etter fremdriftsplanen tas i bruk høsten 2021. Prosjektet har en totalbevilgning på 138,1 mill. kroner.

- 2019/951-7 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt

Status:
Nesset kommunestyre gjorde vedtak om oppstart av detaljprosjektering for ny ambulansestasjon i tilknytning til nytt helsehus den 19. september 2019, og det ble bevilget kr 400.000 til arbeidet. Ubrukt bevilgning i 2019 ble bevilget på nytt av kommunestyret i sak 59/20.

I Molde formannskap den 22. september 2020 ble det gitt en muntlig orientering fra kommunedirektøren om status for ny ambulansestasjon i Nesset etter spørsmål fra en av representantene i forkant av møtet. Kommunedirektøren orienterte om historikken og status:

Ambulansestasjonen lå opprinnelig inne som en integrert del av det nye helsehuset i Eidsvåg. Helse Møre og Romsdal HF trakk seg fra prosjektet i en avgjørende fase i planleggingen, og ambulansestasjonen ble derfor trukket ut av prosjektet. I 2019 kom helseforetaket tilbake til Nesset kommune, men signal om at de likevel ville være en del av prosjektet.

Det har vært god dialog mellom partene i 2020, og et avtaleutkast basert på kostnadsdekkende husleie har blitt forelagt helseforetaket fra Molde eiendom KF sin side.

I august 2020 fikk Molde eiendom KF melding fra helseforetaket om at de har konkludert med at de vil lyse ut oppdraget om leie av ambulansestasjon i Eidsvåg som en offentlig anskaffelse, og at dette vil skje samtidig med anbudet om ny ambulansestasjon i Molde. Anbudet er ikke lyst ut pr i dag.

- 2017/1019-37 Prosjekt 600344 – Holtan PU boliger

Status: Prosjektet innebærer etablering av 8 nye PU-boliger i bofellesskap, med tilhørende fellesareal og personalbase. Prosjektet ble lyst ut som konkurranse i tidligere Nesset

kommune. Alle tilbudene lå over vedtatt kostnadsramme for prosjektet, og Nesset kommunestyre vedtok derfor i møte 31. oktober 2019, sak 89/19, å avlyse konkurransen. Kommunestyret godkjente samtidig videre arbeid med prosjektet, med mål om kostnadsbesparelser.

Prosjektet har en gjeldende totalramme på 39,8 mill. kroner, etter at kommunestyret vedtok å redusere totalrammen for prosjektet med 9 mill. kroner i sak 42/19 Budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023. Av dette er om lag 6,5 mill. kroner belastet prosjektet i tidligere Nesset kommune. Prosjektet har ikke startet opp igjen i 2020.

- 2019/1000 – Salg av kommunale boliger; Kråkholmvegen 38 og Hammervollhagen 10B

Status: Salg av begge eiendommene (leiligheter i borettslag) er gjennomført i 2020.

Avslutningsvis vil kommunedirektøren gi følgende kommentar til sak 7/17 fra Molde kommune: Utbyggingsområde Meekelva – Djupdalen – Kjøp av eiendom:

Avtaleskjønnet for kjøpet ble utsatt tidligere i 2020 på grunn av koronasituasjonen. Skjønnet ble gjennomført uke 39.

Med vennlig hilsen

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
telefon: 71 11 11 03
mobil: 91 19 01 71

molde.kommune.no

MOLDE KOMMUNE

Fra: Aspen, Jane Anita <jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no>
Sendt: 23. september 2020 13:48
Til: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: Mulighet til uttalelse til Sak om oppfølging av politiske vedtak 2019

Oppfølging av Politiske vedtak 2019
Kontrollutvalget vil i sitt møte 5.10.2020 behandle den årlige gjennomgangen av oppfølging av politiske vedtak. Denne saken blir lagt frem for kommunestyret.
I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5.

Jeg må sende ut sakene til kontrollutvalget møte mandag 28.9.2020.

Dersom det er mulig så bes det om at eventuell uttalelse blir oversendt sekretariatet senest mandag 28.9.2020 kl. 12, da kan den legges ved møteinnkallingen. Om dette ikke er mulig så kan uttalelse gjøres kjent for kontrollutvalget under deres behandling i møte 5.10.2020.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	216
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 48/20	Kontrollutvalget	5.10.2020
	Kommunestyret	

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023

Sekretariatets innstilling

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Molde kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:
    - Barnevern
    - Kommunens ansvar som miljøvernmyndighet
    - RIR IKS
    - Hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.
3. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.

Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.

*§ 23-3.***Forvaltningsrevisjon**

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

I kontrollutvalgsmøte 19.11.2019, bestilte utvalget en risiko- og vestlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskap, for å finne ut hvor det er størst risiko.

Møre og Romsdal Revisjon SA har levert «Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023, datert 26.8.2020.

Vedlagt følger:

- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023, datert 26.8.2020

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet er en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor. Det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker Plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv kontrollfunksjon, i tråd med kommunestyrets signal.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som revisjonen har gjennomført er grunnlaget for at kontrollutvalget og kommunestyret skal kunne prioritere mellom områder i kommunen der det er identifisert risiko for avvik. Det må videre vurderes hvilke områder som er mest vesentlige. Revisjonen har analysert risikofaktorer de vurderer er vesentlige for at kommunen skal kunne nå sine målsettinger. Risikofaktorene er vurdert ut fra hvor sannsynlig det er at den vil inntreffe, og konsekvensen de vil ha om det skjer. Revisjonen har tatt hensyn til tiltak kommunen har satt i verk for å sikre en trygg internkontroll.

Revisjonen skriver i sin rapport at basert på gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende områder vurdert å ha størst risiko:

- Kommunedirektørens internkontroll
- Barneverntjenesten
- Samfunn og plan
- Styring av selskaper som kommunen eier eller har eierinteresser i
    - Molde Vann og Avløp KF
    - Astero AS
    - Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR)

Utvalget må være oppmerksom på at revisjonen i sitt arbeid ikke har kunnet gå grundig inn i vurderingene ut fra de ressurser som var satt av til arbeidet. De fleste risikoene som avdekkes er derfor iboende. Det er ingen områder som er vurdert, som utpeker seg med høy risiko. Men det er flere områder som i analysen kommer ut med middels risiko.

Sekretariatet vil gå gjennom hvert av de områdene som revisor har vurdert å ha størst risiko.

<u>Kommunedirektørens internkontroll</u>

Internkontroll og avvikssystem er vurdert ut fra tre risikofaktorer; Internkontrollen er ikke tilfredsstillende, Ansatte får ikke opplæring i systemet, Avvikssystem er ikke tilfredsstillende. Analysen viser at alle risikofaktorene er vurdert å ha middels risiko.

Revisjonen skriver i sin rapport at deres undersøkelser viser at det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke systemet og sikre nødvendig internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. Det gjenstår noe arbeid med å dokumentere rutiner i den nyetablerte kommunen.

Internkontroll er som revisor skriver i rapporten, et område som er løftet frem i den nye kommuneloven. Sekretariatet er enig i revisors vurdering om risiko på dette området. Erfaring fra andre kommuner som har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området, er at det som er den største utfordringen i forhold til internkontroll ikke er etablering av systemet, men implementeringen av internkontrollene i hele organisasjonen. Erfaring fra

forvaltningsrevisjoner i andre kommuner, er at implementeringen er vanskelig å følge opp med en forvaltningsrevisjon. På grunn av etableringen av den nye kommunen, så er det heller ikke å anbefale at en forvaltningsrevisjon på dette området blir gjennomført den første tiden. Sekretariatet vil derfor anbefale at dette området følges opp av kontrollutvalget ved hjelp av andre verktøy, som orienteringer og mindre undersøkelser. Det blir ikke anbefalt dette område i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten ivaretar oppgaver innen barnevern for kommunene Aukra, Molde og Vestnes. Molde kommune er vertskommune. Statistikk viser at det er utfordringer med å overholde saksbehandlingstid og utfordringer med oppfølging av tilsynskravet i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem.
Revisjonen har foretatt en risikovurdering ut fra tre risikofaktorer; Kvalitet i barnevernet er ikke tilfredsstillende, Undersøkelse foretas ikke innen frist, Barn i fosterhjem får ikke oppfølging i tråd med lovverket. Alle risikoene er vurdert å ha et middel risikonivå.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at barnevernsområdet også oppfølges tett av fylkesmannen. Barnevernstjenesten er pålagt jevnlig rapportere statistikk, som blir publisert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i deres Barnevern kommunemonitor. Dette gjør at det er enkelt for politikere og andre å følge med på utviklingen i tjenesten. Kontrollutvalget har derfor også god anledning til å benytte andre verktøy for oppfølging enn bare forvaltningsrevisjon.

Som vertskommune har Molde kommune også påtatt seg et stort ansvar for barnevernstjenester til innbygger i Aukra og Vestnes kommune. Sekretariatet deler revisors oppfatning av at dette er et av områdene med størst risiko, og vil anbefale at **Barnevernstjenesten** prioriteres i Molde kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Gjennomføring bør samordres med kontrollutvalgene i Aukra og Vestnes.

Samfunn og plan
Dette er et område som er vurdert ut fra fem risikofaktorer; Kommunen tar ikke ansvar som samfunnsplanlegger, Kommunen tar ikke ansvar som arealplanlegger, Kommunen tar ikke ansvar som miljømyndighet; Kommunens klimatilpasning er ikke tilfredsstillende; Høyt energibruk i kommunal virksomhet. Tre av risikofaktorene er vurdert å ha et lavt risikonivå. Risikofaktoren «Kommunen tar ikke ansvar som miljømyndighet» og Kommunens klimatilpasning er ikke tilfredsstillende», kommer ut i analysen med et middels risikonivå. Revisjonen skriver i analysen at det er viktig at kommunen tar ansvar som miljømyndighet og sikrer klimatilpasning.
Miljøverndirektoratet har 1.9.2020 publisert en nyhetssak på sin nettside som viser at et stort flertall av kommunene følger ikke opp avløpsanlegg slik de skal og har dermed dårlig oversikt over utslippene av avløpsvann. Dette viser et forvaltningstilsyn utført i 2019 av miljødirektoratet og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.
Sekretariatene er enig i revisjonens vurdering av at dette er et av områdene med størst risiko, og vil anbefale at **Kommunens ansvar som miljømyndighet** blir prioritert på Molde kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Styring av selskaper kommunen eier eller har eierinteresser i:
Molde Vann og Avløp KF
Revisor har i sin analyse pekt på at foretaket leverer viktige tjenester som finansieres ved selvkost. Beregning og gjennomføring av selvkost håndteres av foretaket. Risikoområder er å sikre rent vann til kommunens innbyggere og unngå brudd og lekkasjer i ledningsnettet.

Både selvkost og vannforsyning er risikoområder. Sekretariatet vurderer likevel at det er andre verktøy enn forvaltningsrevisjon, som er kan benyttes for å følge opp disse

risikoområdene. Selvkost kan for eksempel følges opp både ved forenklet etterlevelseskontroll og ved andre avtalte kontrollhandlinger bestilt fra regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har jevnlig informasjon fra Molde Vann og Avløp KF. Utvalget får presentert foretakets tertialrapporter knyttet til økonomi og drift, og behandler også foretakets årsberetning og årsregnskap. Utvalget har derfor etablert en kontakt som kan utvides til å skaffe mer informasjon og følge opp mer direkte, for eksempel knyttet til temaet vannforsyning. Kontrollutvalget er av daglig leder i Molde Vann og Avløp KF orientert om utfordringene med vann og avløpsnettet i områdene som innbefatter tidligere Midsund og Nesset kommuner. Dersom informasjon tilsier at det er svakheter på områdene som ligger til Molde Vann og Avløp KF, så kan kontrollutvalget også bestille mer avgrensede undersøkelser foretatt av forvaltningsrevisor. Sekretariatet vil derfor ikke anbefale at Molde Vann og Avløp KF settes opp på Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Astero AS

Selskapet er eid av Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Revisor skriver i sin rapport at selskapet leverer viktige tjenester. Molde kommune har innflytelse på selskapet gjennom eierandel på 43,7 %. Kommunedirektøren har i e-post 28.9.2020 opplyst at korrekt eierandel er 42,82%. Fylkeskommunen gjennomførte en selskapsgjennomgang i 2018. Fylkeskommunen gjennomførte selskapsgjennomgang i 2018. Kontrollutvalget i fylkeskommunen vedtok i mai 2020, basert på funn i selskapsgjennomgangen og etterfølgende avklaringer, at det skal gjennomføres nærmere undersøkelse i selskapet. Revisor skriver i sin rapport at eventuelle prosjekt bør avklares med, og om mulig gjennomføres sammen med de andre eiere. Sekretariatet vurderer at så lenge kontrollutvalget i fylkeskommunene følger opp denne saken, så bør ikke kontrollutvalget i Molde sette i gang egne undersøkelser. Sekretariatet har forsikret seg om at kontrollutvalget vil bli orientert om de undersøkelser som kontrollutvalget i fylkeskommunen gjennomfører.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)

RIR har ansvar for husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde og Rauma. I 2011 ble det gjennomført en selskapskontroll i RIR IKS. De ble gitt fire anbefalinger til RIR IKS knyttet til rutiner for å hindre kryssubisdering fra husholdningsavfall til næringsavfall, hindre kryssubsidiering mellom de enkelte eierkommunene, avsetning av midler til etterdriftsfond og vurdering av biverv i datterselskap. Dette ble fulgt opp av kontrollutvalgene i eierkommunene, etter at rapporten fra selskapskontrollen forelå.

Som begrunnelse for at revisjonen vurderer at RIR IKS er ett av de selskapene de trekker frem å ha størst risiko, skriver de; *Leverer viktige tjenester. Molde kommune har stor eierandel i selskapet. Særlig aktuelt å vurdere konsernintern prising. Eventuelt prosjekt bør avklares med, og om mulig gjennomføres sammen med de andre eierne.*

Sekretariatet deler revisors vurdering og vil anbefale at forvaltningsrevisjon i **RIR IKS** settes opp på Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, og at en gjennomføring samordnes med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene.

Områder med middels risiko, men som ikke er trukket frem av revisor

Sekretariatet har merket seg at det i risiko- og vesentlighetsanalysen er mange flere områder som kommer ut med middels risiko, men som revisor ikke har trukket frem blant dem med størst risiko. Dette gjelder;

- Arkiv og dokumentasjon
- Digitalisering
- Informasjonssikkerhet
- Arbeidsmiljø
- Samfunnssikkerhet og beredskap

- Rekrutering og kompetanse
- PPT
- Tøndergård skole og ressurssenter
- Nav
- Moldebadet
- Hjemmetjenester
- Forebyggende helse

Sekretariatet synes ikke det er like enkelt å forstå alle vurderingene som revisor har gjort; For noen områder er det sannsynligvis vurdert at kommunedirektøren har satt i gang egne tiltak, for andre områder er det nok på bakgrunn av at andre tilsynsmyndigheter følger tett opp ikke pekt på området. De områdene som sekretariatet synes er vanskeligst å forstå vurderingene som er gjort, er Hjemmetjenester og Forebyggende helse. For disse områdene er det vurdert flere risikofaktorer, som alle kommer ut med middels risikonivå. Hvorfor er ikke disse områdene tatt med de områdene som er vurdert med størst risiko? Sekretariatet har derfor vært i dialog med revisor om hvilke vurderinger som ligger til grunn for deres konklusjon om å ikke ta med disse områdene blant de som blir pekt på som størst risiko. Forvaltningsrevisjon har opplyst at det er gjort et utvalg av de områdene som av revisjonen vurderer har størst risiko, uten at de kan si noe mer om de vurderingene som ligger til grunn.

Hjemmetjenester

Sekretariatet vurderer at tjenesteproduksjon i den sammenslåtte kommunen kan være et risikoområde. Når det skal utføres de samme tjenesten innenfor et område som dekker tre tidligere kommuner, så vil det trolig gi noen utfordringer. Hjemmetjenesten er i revisors analyse vurdert i forhold til to risikofaktorer; Hjemmetjenester holder ikke økonomisk ramme, Kvaliteten i hjemmetjenester er ikke tilfredsstillende. Begge disse to risikofaktorene er vurdert å ha middels risikonivå. Sekretariatet er kjent med at det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til hjemmetjenester i andre kommuner, der dette har vist seg å være nyttig. Dette er et område som har vist seg å egne seg for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Sekretariatet vil anbefale at **Hjemmetjenesten** blir prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Forebyggende helse

Dette område er vurdert ut fra to risikofaktorer; Kvaliteten i forebyggende helse og rehabilitering er ikke tilfredsstillende. Nyfødte får ikke hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. Begge risikofaktorene er vurdert å ha middels risiko. Det kommer frem i analysen at kommunen greier i perioder ikke å følge opp helsestasjonsprogrammet for ungdom. KOSTRA-tall for andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker i Molde kommune var 90,4 % i 2019. Prosentandelen for Nesset kommune i 2019 lå på 64 % og for Midsund kommune på 10%.
Sekretariatet vurderer at dette området kan følges opp av kontrollutvalget ved hjelp av andre verktøy, som orienteringer eller mindre undersøkelser. Sekretariatet vil derfor ikke anbefale at området blir prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Innspill til kontrollutvalget i møte 7.9.2020 om å vurdere tema Tidlig innsats og Spesialundervisning

Kontrollutvalget fikk til møte 7.9.2020 en henvendelse om kontrollutvalget kunne bestille forvaltningsrevisjon av følgende tema: Tidlig innsats og Spesialundervisning – Kommunen har mer spesialundervisning en andre kommuner i kommunegruppe 13. Hva er årsakene til dette? Kontrollutvalget konkluderte med at de ville ta med innspillet i sitt videre arbeid med Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og senere bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Risiko- og vesentlighetsanalysen viser at grunnskole er vurdert i forhold til to risikofaktorer; Kvaliteten i grunnskolen er ikke tilfredsstillende, som kommer ut med middels risikonivå og

Kvaliteten i skolefritidsordningen (SFO) er ikke tilfredsstillende, som kommer ut med lavt risikonivå.
I forhold til tema tidlig innsats og spesialundervisning, er også Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) sentral. I revisjonens analyse er risikofaktoren Kvaliteten i PPT er ikke tilfredsstillende vurdert å ha middels risiko.

Ifølge opplæringsloven skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT har også ansvar for å gjennomføre en sakkyndig vurdering som må ligge til grunn for at skolen kan fatte vedtak om spesialundervisning. I dette ligger det at PPT er en viktig faktor i gjennomføringen av spesialundervisning og tidlig innsats i skolene. I 2013 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av Kvalitet i grunnskolen i Molde. Det ble gitt 13 anbefalinger i rapporten. Kontrollutvalget i tidligere Molde kommune fulgte opp anbefalingene til 2017. Det var særlig anbefalingene knyttet til PPT det tok tid å få på plass. Revisjonen peker i risiko- og vesentlighetsanalysen på at Molde kommune har opplyst at det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å sikre forutsigbarhet i organisering, rutiner og samarbeid i og utenfor PPT. Videre opplyses det at tjenesten i 2018 ble tilført 2 stillinger som følge av for stor saksmengde og for liten kapasitet til å bistå på systemnivå. Store deler av disse stillingene er nå satt i vakanse grunnet økonomiske utfordringer, opplyses det.
Med erfaring fra forvaltningsrevisjon gjennomført i andre kommuner, så henger spesialundervisjon og tidlig innsats tett sammen med hvordan PPT fungere. Er det lang saksbehandlingstid i PPT, så tar det lang tid før vedtak om spesialundervisning fattes og settes i verk.
På bakgrunn av det omfattende arbeidet som de siste årene har vært gjennomført knyttet til PPT, så vil sekretariatet ikke anbefale at dette området prioriteres i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Sekretariatet vil likevel anbefale at kontrollutvalget følger opp området på andre måter som ved orienteringer, virksomhetsbesøk og mindre undersøkelser.

KONKLUSJON
Ut fra budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, er det realistisk at det kan gjennomføres 3-4 forvaltningsrevisjonsprosjekt i valgperioden. Behovet for å kunne omprioritere innenfor planen henger sammen med at for flere av de aktuelle områdene så er det aktuelt å samarbeide med kontrollutvalgene i andre kommuner om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Det er viktig at kommunen benytter det som kommer frem i revisjonens risiko- og vesentlighetsanalyse til å forbedre de områdene som har et forhøyet risikonivå. Administrasjonen kan på mange områder ta tak i det som kommer frem av risikoer, uten at en trenger å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget oppfordres til å benytte kunnskapen til å be om orienteringer, undersøke nærere med mindre undersøkelser og oppfordre kommunedirektøren om at forhold med mangler blir rettet opp.

Selv om det er påpekt noen svakheter, vurderer sekretariatet at utarbeidet risiko- og vesentligvurderingen som revisjonen har gjennomført, er et tilstrekkelig grunnlag for å lage Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Sekretariatet sitt forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 er sammensvarende med forslag til vedtak.

I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5. Kommunedirektør Arne Sverre Dahl har på e-post 28.9.2020 opplyst at han ikke har kommentarer til saken.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

GRUNNLAG FOR PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER 2020-2023

MOLDE KOMMUNE

26.8.2020

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA

Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure kommune, Averøy kommune, Kristiansund kommune, Rindal kommune, Smøla kommune, Surnadal kommune, Tingvoll kommune, Aukra kommune, Hustadvika kommune, Gjemnes kommune, Molde kommune, Rauma kommune, Sunndal kommune, Vestnes kommune, Fjord kommune, Giske kommune, Sula kommune, Stranda kommune, Sykkylven kommune og Ålesund kommune, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene. Møre og Romsdal Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i Kristiansund.

FORORD

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon (FR) etter bestilling 19.11.2019 i kontrollutvalget i Molde kommune.

Lov av 22.6.2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon SA sin gjennomgang av kommunens virksomhet og tilknyttede selskaper for å identifisere risikoforhold som kan danne grunnlag for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.

Molde, 26.08.2020

Marianne Hopmark	Einar Andersen
Oppdragsansvarlig revisor	Forvaltningsrevisor

SAMMENDRAG

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon (FR) etter bestilling 19.11.2019 i kontrollutvalget i Molde kommune.

Risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
Kommuneloven § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Slik vurdering er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon SA og er grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020 til 2023.

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak kommunen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 23-2 påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven blir definert som:

> «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak».

OMRÅDER SOM ER VURDERT Å HA STØRST RISIKO

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er følgende områder vurdert å ha størst risiko:

KOMMUNEDIREKTØRENS INTERNKONTROLL

Kommunedirektøren har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Risikostyring og internkontroll skal være en integrert del av en helhetlig virksomhetsstyring.

Molde kommune har et elektronisk kvalitetssystem levert av Compilo. Systemet inneholder blant annet personalhåndbok, kvalitetshåndbok, system for avvikshåndtering, lovsamling og HMS-håndbok. Dokumentene er samlet i et elektronisk bibliotek og skal årlig revideres. Dette skal sikre at ansatte finner oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer, prosedyrer og andre hjelpemidler som gjelder arbeidet med tjenester og forvaltningsoppgaver.

Det pågår et arbeid med å få på plass gode rutiner i den nyetablerte kommunen. Systemet er forankret i ledelsen og det forventes at systemet brukes. Det arbeides for at nødvendige prosedyrer utarbeides og gjøres tilgjengelig i systemet. Det utarbeides ROS-analyser. Noen tjenesteområder er kommet lengre i dette arbeidet enn andre. Det meldes avvik som følges opp på en adekvat måte. Noen tjenesteområder har en god meldekultur andre har forbedringspotensial.

Kommunen har et internkontrollsystem og det er viktig at systemet brukes og fungerer. Våre undersøkelser viser at det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke systemet og sikre nødvendig internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. Det gjenstår også noe arbeid med å dokumentere rutiner i den nyetablerte kommunen.

BARNEVERNTJENESTEN

Barneverntjenesten i Molde kommune er en interkommunal som fra 1.1.2020 ivaretar oppgaver innen barnevern for kommunene Aukra, Molde, og Vestnes. Molde kommune er vertskommune. Tjenesten har lokaler i sentrum i Molde. Lokalene har åpent kontorlandskap, som skaper noen utfordringer.

Statistikk for 2019 viser at det var utfordringer med å overholde saksbehandlingstiden på tre måneder i undersøkelsessaker. Midsund kommune overholdt fristen i 70 %, Molde kommune i 83 % og Nesset i alle sakene i 2019. Statistikk om barnevernssamarbeidet i kommunene Molde, Eide, Midsund og Aukra i 2019 viser at det var fristbrudd i 14,6 % av undersøkelsessakene i 2019.

Statistikk for barnevernssamarbeidet og Molde kommune fra 2018 og 2019 viser at kommunen hadde utfordringer med oppfølging av tilsynskravet i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem. Rapportering for første halvår 2020 viser tilsvarende utfordringer.

SAMFUNN OG PLAN

Arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel pågår, og skal behandles i juni 2021. Planen, som er Molde kommunes overordnede styringsdokument, skal bygge på FNs bærekraftmål. Samfunnsplanen vil legge premissene for en helhetlig utvikling av kommunen som organisasjon og for samfunnet. Smart Molde-programmet vil bli viktig for samlet måloppnåelse. Viktig at kommunen tar ansvar som miljømyndighet og sikrer klimatilpasning.

STYRING AV SELSKAPER KOMMUNEN EIER ELLER HAR EIERINTERESSER I

Det er viktig at det er gode styringssystemer i selskaper kommunen har eierinteresser i. Det er også viktig at reglene om offentlige anskaffelser følges, og at etikk og arbeidsmiljø ivaretas.

Molde vann og avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak. Etter sammenslåingen mellom Nesset kommune, Midsund kommune og Molde kommune, har foretaket 55 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler hovedvannledning og hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar 10 vannrenseanlegg og 21 avløpsrenseanlegg.

Foretaket leverer viktige tjenester som finansieres ved selvkost. Beregning og gjennomføring av selvkost håndteres av selskapet. Samarbeider med Molde kommune og utfører blant annet oppgaver for Molde Bydrift som intern faktureres. Risikoområder er å sikre rent vann til kommunens innbyggere og unngå brudd og lekkasjer i ledningsnettet.

Astero AS er eid av Møre og Romsdal fylkeskommune, og kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Selskapet skal gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet skape grunnlag for yrkesmessig attføring som primært virksomhetsområde og dessuten tilbud til varig arbeid for yrkeshemmede.

Selskapet leverer viktige tjenester. Molde kommune har innflytelse på selskapet gjennom eierandel på 43,74 %. Fylkeskommune gjennomførte en selskapsgjennomgang i 2018. Kontrollutvalget i fylkeskommunen vedtok i mai 2020, basert på funn i selskapsgjennomgangen og etterfølgende avklaringer, at det skal gjennomføres nærmere undersøkelser i selskapet. Eventuelle prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdnings-renovasjon i eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har eget deponi og avfallsmottak. Selskapet hadde våren 2020 30 ansatte. RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001. RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet.

Selskapet leverer viktige tjenester. Molde kommune har en stor eierandel i selskapet. Eventuelt prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

INNHOLD

FORORD 3
SAMMENDRAG 4
1 Innledning 9
1.1 Forvaltningsrevisjon 9
1.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 10
1.3 Kvalitetsstyring og internkontroll 11
1.4 Det kommunale plansystemet 12
1.5 Metode og gjennomføring 13
1.6 Kilder 14
1.7 Faktasjekk 15
2 Kort om Molde kommune 16
2.1 Administrativ organisering 16
2.2 Politisk organisering 17
2.3 Overordnede mål for Molde kommune 18
2.4 Økonomiske nøkkeltall 19
3 Kommunale tjenester – sektorovergripende områder 21
3.1 Intern kontroll og avvikssystem 21
3.2 Åpenhet og innsyn 22
3.3 Arkiv og dokumentasjon 25
3.4 Digitalisering 27
3.5 Saksbehandling 29
3.6 Offentlige anskaffelser 30
3.7 Offentlig støtte 32
3.8 Etikk og varsling 33
3.9 Personvern og informasjonssikkerhet 35
3.10 Arbeidsmiljø 37
3.11 Samfunnsikkerhet og beredskap 40
3.12 Rekruttering og kompetanse 42
4 Sektor for oppvekst, kultur og velferd 43
4.1 Barnehage 43
4.2 Grunnskole 46
4.3 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 50
4.4 Molde voksenopplæringssenter 52

4.5 Tøndergård skole og ressurssenter ... 54
4.6 Kulturskolen ... 55
4.7 Kulturtjenesten ... 56
4.8 Barneverntjenesten ... 57
4.9 Flyktningtjenesten ... 61
4.10 Sosialtjenesten (NAV) ... 62
4.11 Moldebadet ... 63
5 Sektor for helse og omsorg ... 64
5.1 Omsorgssenter og omsorgsdistrikt ... 65
5.2 Legevakt og legetjenester ... 71
5.3 Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester ... 72
5.4 Bo og habiliteringstjenester ... 74
5.5 Psykisk helse og rustjenester ... 76
6 Sektor for teknisk, plan, næring og miljø ... 78
6.1 Samfunn og plan ... 79
6.2 Byggesak og geodata ... 81
6.3 Molde bydrift ... 83
7 Virksomheten i kommunens selskaper ... 84
7.1 Kommunale foretak ... 84
7.2 Aksjeselskap (AS) ... 88
7.3 Interkommunale selskap (IKS) ... 89
7.4 Risikovurdering i virksomheten i kommunens selskaper ... 91
8 Vedlegg ... 93
8.1 Befolkning, befolkningsendring og befolkningsutvikling ... 93
8.2 Statistikk og nøkkeltall fra KOSTRA ... 94

1 INNLEDNING

1.1 FORVALTNINGSREVISJON

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2 (kommuneloven) påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.

Plan for forvaltningsrevisjon
Kommuneloven § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven blir definert som:

> «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak».

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget:

- Synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse
- Bringe frem styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere
- Bidra til læring og forbedring i organisasjonen
- Bidra til kommunens egenkontroll

Eierskapskontroll
I henhold til kommuneloven § 23-2 skal kontrollutvalget også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. Dette betegnes som eierskapskontroll. I § 23-4 gis det bestemmelser om utarbeidelse av risiko og vesentlighetsevurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll.

Eierskapskontroll er definert i kommuneloven § 23-4:

> «Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».

Revisjonen har utarbeidet slik vurdering, i eget dokument til kontrollutvalget, som grunnlag for utarbeidelse av plan for selskapskontroll 2020 til 2023.

1.2 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 31000 «Risikostyring». Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal omfatte hele kommunens virksomhet og avdekke hvilke områder det knytter seg størst risiko til og hvilke tema det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.

Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer. Potensielle hendelser som kan utløse konsekvenser som ikke er i samsvar med mål eller ønsker. Kontrollutvalget må skjønnsmessig vurdere de ulike områdene (hendelsene) opp mot hverandre og avgjøre hvilke som er mest vesentlige. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av planen for forvaltningsrevisjon.

Risikovurderingene er knyttet til:

- Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer
- Vurdering av konsekvens dersom risikofaktor inntreffer

I risikovurderingene er det tatt hensyn til eventuelle tiltak som ledelsen i kommunen har iverksatt for å redusere at risikofaktoren skal inntreffe og redusere konsekvensen dersom risikofaktoren inntreffer.

COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell innenfor internkontroll, der risiko og vesentlighetsvurdering en integrert del. Med utgangspunkt i COSO-rammeverket inngår følgende elementer i den overordnede analysen:

- Mål for den kommunale virksomheten, herunder lovpålagte oppgaver
- Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse
- Risikovurdering:
    - Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer
    - Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer
- Risikoreduserende tiltak
- Vesentlighetsvurdering

Følgende elementer inngår i vurderingene:

1. Inndeling i hensiktsmessige virksomhetsområder
2. Vurdering av risiko
3. Risikoreduserende tiltak – hva gjør ledelsen med de aktuelle forholdene?

4. Vurdering av vesentlighet
5. Prioritering av områder – med henblikk på plan for forvaltningsrevisjon

I risiko- og vesentlighetsvurderingene har vi valgt å bruke farger for å antyde risikonivå. Fargene som benyttes er grønn (lav), gul (middels) og rød (høy). Videre bruker i rapporten en tabell der valgte risikofaktorer vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvens. Tabellen som benyttes er:

Risikofaktorer	**Bakgrunn for risikovurdering**		**Risiko-vurdering L = lav M = medium H = høy**		**Vesentlighet (risikonivå)**
	Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer	**Konsekvens om risikofaktor inntrer**	**Sannsynlighet**	**Konsekvens**	
Område					
			M	H	
Tjeneste					
			L	M	
Oppgave					
			L	L	

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak kommunedirektøren har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll, se kommuneloven § 25-1, jf. § 31-3.

Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/ eller kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.

1.3 KVALITETSSTYRING OG INTERNKONTROLL

Kommunedirektøren har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse.

Molde kommune har et elektronisk kvalitetssystem levert av Compilo. Systemet inneholder blant annet personalhåndbok, kvalitetshåndbok, system for avvikshåndtering, lovsamling og HMS-håndbok. Dokumentene er samlet i et elektronisk bibliotek og skal årlig revideres. Dette skal sikre at

ansatte finner oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer, prosedyrer og andre hjelpemidler som gjelder arbeidet med tjenester og forvaltningsoppgaver.

Kvalitetssystemet har et elektroniske avvikssystem. Avvik som blir meldt, skal gi et grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid og andre forhold.

COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell innenfor internkontroll. I denne modellen er risiko og vesentlighetsvurdering en integrert del. Internkontroll er her å forstå som en kontinuerlig prosess i organisasjonen. COSO omtales i KS: Kommunedirektørens internkontroll, Orden i eget hus. COSO-rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. Disse knyttes opp til ulike arbeidsprosesser i virksomheten.

De tre målsettingene definerer internkontrollens virkeområde(r):

- Målrettet og kostnadseffektiv drift
- Pålitelig regnskapsrapportering
- Overholdelse av lover og regler

De fem komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk:

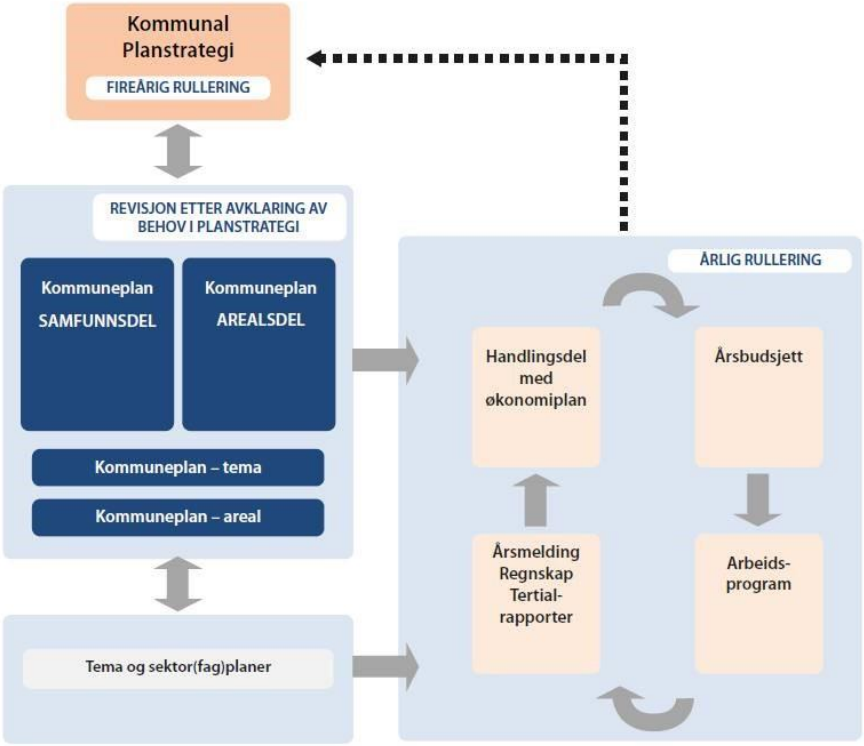
- Kontrollmiljø
- Risikovurderinger
- Kontrollaktiviteter
- Informasjon og kommunikasjon
- Ledelsesmessig oppfølging og overvåking

Komponentene angir hva som bør vektlegges og hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over arbeidsprosessene.

1.4 DET KOMMUNALE PLANSYSTEMET

Kommuner har ulike styringsdokumenter som benyttes for å planlegge, utarbeide tiltak, og for å evaluere virksomheten og tjenesteytelsen. Kommunene er pålagt gjennom lov å utarbeide en samordnet plan for kommunens virksomhet og en løpende planlegging og samordning av kommunens fysiske, økonomiske og kulturelle utvikling. For å tilfredsstille lovens krav er det i forbindelse med kommuneplanarbeidet utviklet et eget plansystem. Dette for at kommunestyret skal kunne ha et styringsverktøy som på bakgrunn av oppnådde resultater (årsmelding) gir grunnlag for å kunne styre kommunen i en ønsket retning.

Handlingsprogrammet vil vise hvordan fagområdene skal følge opp kommuneplanen og er konkretisert med kortsiktige periodemål basert på de langsiktige målene i kommuneplanen. I tillegg skal økonomiplanen vise hvordan kommunen skal følge opp planstrategien med endelig prioritering av når planoppgavene skal gjøres og tildeling av ressurser.



Figur: Det kommunale plansystemet: sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene som kommunene nytter
Kilde: Miljøverndepartementet, kommunal planstrategi, veileder T-1494

Arbeidet med en helt ny kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommunen pågår, og skal behandles i juni 2021. Dette blir nye Molde kommunes overordnede styringsdokument. Planen, som er Molde kommunes overordnede styringsdokument, bygger på FNs bærekraftmål. Samfunnsplanen vil legge premissene for en helhetlig utvikling av kommunen som organisasjon og for samfunnet. Smart Molde-programmet vil bli viktig for samlet måloppnåelse. Smart by satsingen omtales nærmere på: https://www.molde. kommune.no/horinger-planer-og-byutvikling/smartmolde/om-smart-molde/

Årshjulprosessen handler om hvordan arbeidet med de ulike plandokumentene og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre. Dette kan være i forhold til ulike rapporteringer og i forhold til politisk behandling gjennom kalenderåret. Hensikten er å sikre at ulike prosesser gjennomføres effektivt og til riktig tid.

1.5 METODE OG GJENNOMFØRING

Risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på tilgjengelig informasjon om Molde kommune.

Prosjektet ble startet med oppstartbrev til kommunedirektør. I brevet gav vi informasjon om prosjektet. I etterkant ble det avholdt oppstartmøte med assisterende kommunedirektør, der vi avklarte hvordan ansatte i kommunen skulle involveres og hvordan opplysninger om kommunens virksomhet skulle innhentes.

Kommunens planverk, politiske vedtak, reglementer, ROS-analyse, retningslinjer og prosedyrer er sentrale dokumenter som er gjennomgått. Vi har i tillegg etterspurt brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser og resultatene av disse. Dokumentene omtales nærmere i rapporten.

Vi har hatt dialog med sentrale personer på ulike nivåer i kommunen. Dette har gitt informasjon om hvordan de ulike aktørene ser risikobildet fra sine ståsteder, og om risikobildene stemmer overens. Kontakt med ansatte har også gitt opplysninger om risikoreduserende tiltak som er iverksatt, men som ikke kommer fram i de skriftlige kildene.

1.6 KILDER

Informasjonen er sortert under de ulike tjenesteområdene. Vurderingene er basert på informasjon fra kommuneplan, planstrategi, handlingsprogram, årsrapporter, tertialrapporter og annet.

Følgende dokumenter er gjennomgått og er nyttet som grunnlag for de risiko og vesentlighetsvurderingene som foretas:

- Kommuneplan
  - Arbeidet med en samfunnsdel for Molde kommunen pågår. I henhold til vedtatt planprogram skal samfunnsdelen behandles politisk i juni 2021
  - Kommuneplanens samfunnsdel for tidligere Molde kommune for perioden 2013-2022 ble vedtatt i 2013
  - Kommunestyre i tidligere Molde kommune godkjente i 2016 (møte 6.12. og 15.12.2016 (tilleggsvedtak)) kommuneplanens arealdel for Molde kommune – del 1, 2015-2025. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planomtale.
- Planstrategi
  - Molde kommune skal utarbeide en planstrategi 2020-2023 i løpet av 2020
- Delegeringsreglement Molde kommune (vedtatt av kommunestyret 14.11.2019)
- Etiske retningslinjer (vedtatt av fellesnemnda for nye Molde kommune 28.11.2018)
- Innkjøpsreglement (ROR-Innkjøp har vedtatt en innkjøpsstrategi 2015-2022)
  - Nytt innkjøpsreglement skal vedtas høsten 2020 i forbindelse med revidering av innkjøpsstrategi
- Finansreglement
- Økonomireglement
- Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 til 2023
- Tertialrapport 1/ 2020

I tillegg er en rekke dokumenter, som var gjeldende fram til 31.12.2019 for henholdsvis Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune, gjennomgått. Dette gjelder særlig:

- Årsrapport 2019 for Midsund kommune
- Årsrapport 2019 for Molde kommune
- Årsrapport 2019 for Nesset kommune
- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Midsund kommune

- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Molde kommune
- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Nesset kommune
- Forvaltningsrevisjonsrapporter (siste tre år)
- Tilsynsrapporter fra statlige tilsynsmyndigheter (siste tre år)
- KOFA avgjørelser (siste tre år)

Et utvalg statistikker knyttet til Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune er innhentet og gjennomgått. Dette er innhentet fra følgende kilder:

- Statistikk fra årsmelding
- Statistikk fra SSB, KOSTRA
- Statistikk fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem)

1.7 FAKTASJEKK

Et utkast til risiko og vesentlighetsvurdering ble sendt på faktasjekk til Molde kommune 13.7.2020. Assisterende kommunedirektør gav tilbakemelding i e-post 28.7.2020. Rettelser og innspill er innarbeidet i dokumentet.

Det ble informert om at sektor oppvekst, kultur og velferd på grunn av ferieavvikling ville ettersende tilbakemelding på kapittel 4. Tilbakemelding ble mottatt i e-post datert 19.8.2020. Rettelser og innspill er innarbeidet i dokumentet.

2 KORT OM MOLDE KOMMUNE

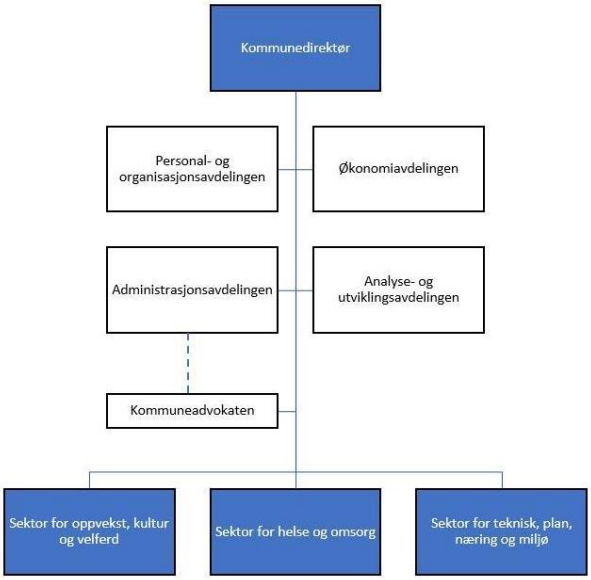
Det var 31 920 innbyggere i Molde kommune første kvartal 2020 (www.ssb.no/kommunefakta/molde).

Smart by Molde
Molde kommune deltar i et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal rammer settes for arbeidet fremover. I det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn defineres smart by på denne måten: «Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige». Kommunestyret vedtok i møte 16.6.2020 Smart Molde strategi. Strategien angir retningen for Smart Molde programmet og er et rammeverk for gjennomføringen av arbeidet. Smart by satsingen omtales nærmere på: https://www.molde. kommune.no/horinger-planer-og-byutvikling/smartmolde/om-smart-molde/

2.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING

Kommunedirektør er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen, og er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer. Har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne, samtidig med å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektørfunksjonen utøves i Molde kommune gjennom kommunedirektørteamet, som består av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd og kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø. Assisterende kommunedirektør, kommunalsjefer og stabsledere rapporterer til kommunedirektør. Kommuneadvokaten rapporterer også til kommunedirektør, men personalansvaret er delegert til assisterende kommunedirektør.



Figur: Organisasjonskart for Molde kommune
Kilde: www.molde.kommune.no, sist endret 3.12.2019

For ytterligere informasjon om Molde kommune viser vi til kommunens hjemmeside.

2.2 POLITISK ORGANISERING

Molde kommune er organisert med kommunestyret, formannskapet og tre hovedutvalg.

Kommunestyret
Kommunestyret i Molde har 59 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6. Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren. Følgende saker skal kommunestyret alltid avgjøre:

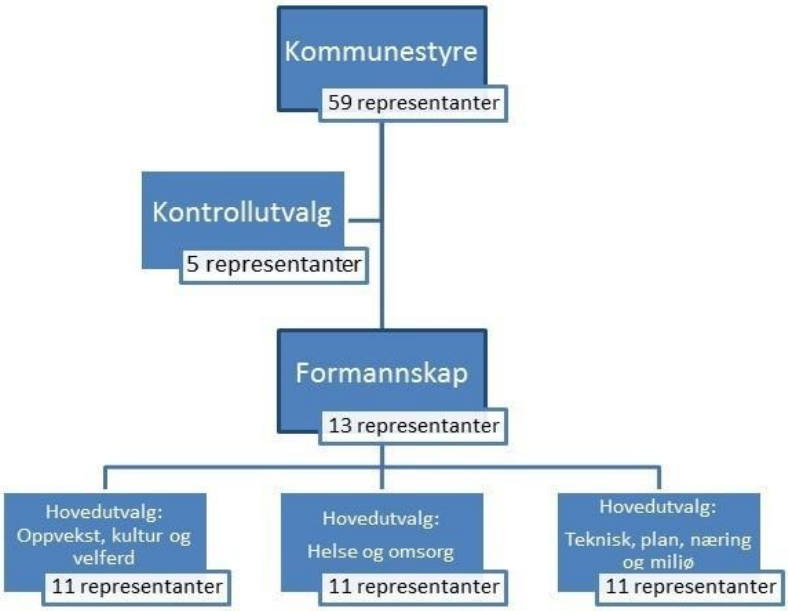
- oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
- fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
- fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Formannskapet
Formannskapet består av 13 medlemmer. Formannskapet er høringsorgan for Molde kommune. Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i delegerte saker.

Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for helse og omsorg består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Hvis utvalget ikke har beslutningsmyndighet i en sak, fremmes forslag til innstilling til formannskapet. Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget. Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i en sak, fremmes forslag til innstilling til formannskapet. Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget. Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i en sak, fremmes forslag til innstilling til formannskapet. Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget. Utvalget er ansvarlig for den planfaglige kompetansen for kommunen. Hovedutvalget eier overordnede planer som omhandler kommuneplanens samfunnsdel, veier, infrastruktur, arealplaner mm. Planstrategi utarbeides fra hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø og vedtas i kommunestyret. Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.



Figur: Organisasjonskart for Molde kommune
Kilde: www.molde.kommune.no, budsjett og økonomiplan 2020-2023

2.3 OVERORDNEDE MÅL FOR MOLDE KOMMUNE

Samfunnsplan for Molde kommune skal vedtas i juni 2021. Dette blir nye Molde kommunes overordnede styringsdokument.

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø vedtok den 28.1.2020 i sak 1/2020, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. I samme sak ble forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.2.2020 til 24.3.2020. Planprogrammet redegjør for hvordan revisjonen skal foregå, hvilke temaer som skal inngå i planarbeidet og aktuelle utredninger som anses nødvendig.

Målsetning for arbeidet er å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune i samsvar med kravene i norske lov og retningslinjer. Kommunen er i henhold til loven forpliktet å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel som overordnet styringsdokument for hele kommunen. Med sammenslåing av kommunene Nesset, Midsund og Molde er dette det viktig å få utarbeidet ny samfunnsplan.

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for arbeidet. Med bakgrunn i dette valgte kommunalsjefen å fremme et planprogram uten egendefinerte mål. FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i FN i 2015 og gjelder alle land og skal sikre en global innsats for bærekraftig utvikling.

2.4 ØKONOMISKE NØKKELTALL

Tabellen under viser økonomiske nøkkeltall fra kommuneregnskapet for perioden 2017 til 2019 for gamle Molde kommune og nøkkeltall for 2019 for kostra-gruppe 13 og landet uten Oslo.

Nøkkeltall		**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
	Enhet	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	3,7	1,2	-1,3	1,6	1,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	1,1	0,6	0,2	1	1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	24,1	18,4	7,9	20,2	20,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter	prosent	94,6	101,6	111,4	49,5	48
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	147,1	149,2	149,7	115,3	111
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	50 325	52 254	55 104	55 209	57 316
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	6,3	7,5	6	12,6	12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	prosent	9,5	13,8	18	16,9	16,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	9,9	–	21,2	32,4	33,8

Tabell: Regnskap, nøkkeltall for Molde kommune 2019
Kilde: KOSTRA, regnskap, Molde, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020 (ssb.no. kommunefakta, utskrift 23.6.2020)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som mål på kommunens handlefrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutt driftsinntekter over tid. Vi ser at de i 2017 og 2018 var over dette måltallet, mens det i 2019 var under.

Tabellen under vises økonomiske nøkkeltall fra kommuneregnskapet for 2019 for Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune og kostra-gruppe 04 som Midsund kommune hører til og gruppe 02 som Nesset kommune hørte til.

Nøkkeltall for 2019	**Enhet**	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**	Kostra gr. 13
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-2,5	-1,4	0,6	0,2	-1,3	1,6
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-1,5	1,3	2,9	1,2	0,2	1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	8,9	23,6	25,3	17,7	7,9	20,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter	prosent	79,1	25,9	65,2	47	111,4	49,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	121,9	90,4	138,6	105,1	149,7	115,3
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	71 627	77 371	66 065	64 774	55 104	55 209
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter	prosent	3,6	13	8,4	10,4	6	12,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	36,8	24,7	12,8	14,9	18	16,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	29,4	40,9	37,3	31,4	21,2	32,4

Tabell: Regnskap, nøkkeltall for Molde kommune (Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune) 2019.
Kilde: KOSTRA, regnskap, Midsund, Nesset og Molde, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020 (ssb.no. kommunefakta, utskrift 23.6.2020)

I årsmelding 2019 for Molde kommune gir kommunedirektøren en oppsummering som blant annet omtaler merforbruk.

> «Kommunedirektøren er bekymret over det betydelige merforbruket innenfor mange av de kommunale tjenestene i 2019. Bekymringen går i særdeleshet på om hele eller deler av dette merforbruket videreføres inn i 2020. Bufferen som over år er bygd opp i form av disposisjonsfond, er sikkerhetsnettet som det vil være av stor viktighet å vedlikeholde i årene som kommer. Håpet er derfor at størrelsen på denne bufferen kan bestå i den økonomisk utfordrende perioden nye Molde kommune nå går inn i. Vedtatt økonomiplan for perioden 2020-2023 tilsier en betydelig svekkelse av denne bufferen. Kommunedirektøren vil etterstrebe å oppnå bedre resultater i årene som kommer enn det som fremgår av den vedtatte økonomiplanen. Samtidig er det nettopp med bakgrunn i økonomiske utfordringer at bufferne er tenkt å benyttes.»

3 KOMMUNALE TJENESTER – SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER

I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av et utvalg sektorovergripende områder og utfordringer knyttet til disse.

3.1 INTERN KONTROLL OG AVVIKSSYSTEM

Innholdet i internkontrollen i kommunene er løftet frem i den nye kommunelovens kapittel 25. De nye internkontrollbestemmelsene skal i loven og ny forskrift erstatte kommuneplikten i dagens særlovgivning. Det er igangsatt en egen prosess med sikte på å oppheve eller endre internkontrollkrav i særlovgivningen. De nye reglene om internkontroll i kommuneloven trer i kraft når dette er klart. Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende overgangsbestemmelser jf. § 31-3:

a. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
b. I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.
c. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Kvalitetssystem (Compilo)
Molde kommune har et elektronisk kvalitetssystem levert av Compilo. Systemet inneholder blant annet personalhåndbok, kvalitetshåndbok, system for avvikshåndtering, lovsamling og HMS-håndbok. Dokumentene er samlet i et elektronisk bibliotek og blir årlig reviderte. Dette skal sikre at ansatte finner oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer, prosedyrer og andre hjelpemidler som gjelder arbeidet med tjenester og forvaltningsoppgaver.

Avvikssystem
Kvalitetssystemet har et elektroniske avvikssystem. Avvik som blir melde, skal gi et grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid og andre forhold. Kvalitetssystemet skal brukes av ansatte på alle nivå i organisasjonen og være en del av kommunens internkontrollsystem.

Årshjul
Det er utarbeidet årshjul for dialog mellom kommunedirektøren og formannskap og kommunestyre for å sikre felles forståelse av utfordringsbildene i Molde kommune, og gjennom det kunne diskuterer realistiske handlingsalternativ.

Intranett
Ansatte i de tre kommunene som etablerte Molde kommune fikk i desember 2019 tilgang til intranett for den nye kommunen. Intranettet er startsiden når ansatte åpner internett på egen PC. Ansatte kan også lese intranettet via mobil eller nettbrett. På intranettet finner ansatte aktuelt fra kommunen og fra ROR IKT.

Virksomhetsplaner og virksomhetsstyring
Kommunedirektøren har igangsatt arbeid med mal for virksomhetsplaner og virksomhetsstyring. Det planlegges rapportering på ulike parametere til de politiske utvalgene, de tradisjonelle parameterne

innenfor økonomi og personal, eksempel budsjettkontroll, økonomiske resultat og prognoser, sykefravær, bemanning, KOSTRA med mer. I tillegg ønsker kommunedirektøren å etablere et fast system for dialog og rapportering mellom administrasjon og politikere omkring kvalitetsindikatorer med status og utvikling innenfor de ulike fagområdene. Det opplyses at dette kommer som egen sak til politisk behandling.

RISIKOVURDERING INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM

Risikofaktorer	**Bakgrunn for risikovurdering**		**Risiko-vurdering L = lav M = medium H = høy**		**Vesentlighet**
	Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer	**Konsekvens om risikofaktor inntrer**	**Sannsynlighet**	**Konsekvens**	
Internkontroll					
Internkontrollen er ikke tilfredsstillende	Kommunen har et intern-kontrollsystem. Det forventes at systemet brukes. Systemet er forankret i ledelsen. Det pågår et arbeid med å få på plass gode rutiner i den nyetablerte kommunen. Det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke systemet.	Innbyggerne kan få for dårlige tjenester eller ikke få tjenester de har krav på. Kommunen kan få svekket omdømme.	**M**	**M**	
Ansatte får ikke opplæring i systemet	Det gis opplæring i internkontroll. Det gjenstår noe arbeid med å sikre nødvendig internkontroll-kompetanse i hele organisasjonen		**M**	**M**	
Avvikssystem					
Avvikssystem er ikke tilfredsstillende	Avvikssystem er en del av intern-kontrollsystemet. Det meldes avvik som følges opp på en hensiktsmessig måte. Noen tjenesteområder har en god meldekultur andre har forbedringspotensial.	Feil blir ikke rettet. Kommunen lærer ikke av sine feil.	M	M	

3.2 ÅPENHET OG INNSYN

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Offentlighetslova og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunenes virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll.

Molde kommune og samarbeidskommunene i ROR IKT inngikk i 2019 avtale om nytt saksbehandlingssystem. Prosessen ble ledet av ROR IKT, og systemet som ble valgt var Public 360. Molde kommune tok i bruk det nye sak- og arkivsystemet 1.1.2020, og samarbeidskommunene tok dette i bruk noe senere. Det opplyses at enkelte andre systemer vil bli innlemmet med det nye saksbehandlingssystem (se kapittel 3.6).

Dokumenter som er registrert Molde kommune fra 1.1.2020 kan hentes fram via lenke på kommunens nettside. Det opplyses at publikum ved behov kan ta kontakt med og få bistand fra servicekontoret.

Hjemmeside (www.molde.kommune.no)
Molde kommune har en hjemmeside med informasjon om tjenesteområdene.

Figur: Oversikt over hovedinndeling på Molde kommune sin hjemmeside
Kilde: molde.kommune.no (utskrift 23.6.2020)

Under hvert tjenesteområde er det detaljert informasjon om tjenestene som kommunen yter, søknadskjema og informasjon om klagemuligheter

Hjemmeside til Molde kommune i prosjektperioden fram til 31.12.2019
I prosessen fram til 31.12.2019 med å etablere ny kommune hadde prosjektet egen hjemmeside: www.nyemolde.no/ Siden gir informasjon om bakgrunn og prosjektet og gjennomføring. Siden er våren 2020 tilgjengelig, men sidene er merket med at området etter 31.12.2019 ikke oppdatert. Videre vises det til molde.kommune.no som er kommunens nettside fra 1.1.2020

Innsyn og postjournal
Molde kommune har postjournal på kommunens nettside. Postlister/ offentlig postjournal gir en oversikt over post sendt til og fra kommunen. Den inneholder ikke dokumenter i personalmapper, elevmapper, mapper tilhørende barnehagebarn og fagsystem.

Dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten ligger **ikke** åpne for den som ønsker innsyn. Oversikt med saksnummer og kort beskrivelse blir som hovedregel lagt ut på nettsiden tre dager etter at dokumentet er journalført inn eller ut av kommunens journal- og arkivsystem. Når en merker

dokumenter som en ønsker innsyn i legges disse i bestillingskurv. Kontaktinformasjon oppgis og bestilling sendes til Molde kommune. Innsynskrav skal som hovedregel besvares og eventuelle avslag skal begrunnes innen tre virkedager.

Det er lagt til rette for at publikum kan får tilgang til offentlige brev direkte fra postjournalen. Det opplyses at dette er ønskelig og at kommunen arbeider for å finne løsninger som er sikre. Målsetning er at dette kan være på plass i løpet av 2020.

Innsyn og postjournal i de tidligere kommunene
Det opplyses på Molde kommunes hjemmeside at postjournal for 2019 for Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune er tilgjengelig på www.molde.kommune.no. Videre opplyses det at tidligere dokumenter kan fås ved henvendelse til kommunen.

Journalen for Midsund kommune og Nesset kommune er knyttet til uke. På kommunens hjemmeside er journal for perioden uke 40 til uke 51 i 2019 i Midsund kommune og uke 42 til uke 51 i Nesset kommune tilgjengelig. Publikum må vite hvilken uke et dokument er registrert inn for å kunne hente fram dokument. Når en har funnet dokument kan en søke om innsyn i dokumentet.

Journalen for Molde kommune er knyttet til dato. Publikum må vite dato for å kunne hente fram dokument. Når en har funnet dokument kan en søke om innsyn i dokumentet.

Politiske møter og saksdokumenter
Kunngjøringer av politiske møter er tilgjengelig på nettsiden til kommunen. Der ligger dokumenter som møteinnkalling, saksfremstillinger med vedlegg og protokoller. Møteinnkalling med saksdokumenter skal som hovedregel legges ut på nettsiden en uke før møte.

Møter i kommunestyre, formannskap og de tre hovedutvalgene streames i kommuneTV og opptakene er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Politiske møter og saksdokumenter i de tidligere kommunene
På kommunens hjemmeside er innkallinger og protokoller frem til 2019 i de tidligere kommunene tilgjengelig. Det varierer noe hvor langt tilbake i tid dokumentene er tilgjengelige:

- Midsund kommune: 2019 og 2018
- Molde kommune: 2012 til 2019
- Nesset kommune: 2013 til 2019

Åpenhetsindeks 2018 - pressens offentlighetsutvalg
Pressens offentlighetsutvalg utarbeidet i 2018 en åpenhetsindeks for norske kommuner. Undersøkelsen baserte seg dels på hvordan et innsynskrav ble håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv. Gjemnes kommune hadde høyeste score i fylket med 21.0 poeng.

34 av 36 kommuner i Møre og Romsdal svarte på undersøkelsen. Det opplyses at Averøy og Molde etter gjentatte oppfordringer ikke svart på spørreskjemaet. Poengberegningen for kommuner som ikke responderte er begrenset til bare å omfatte opplysninger offentlighetsutvalget selv har vært i

stand til å samle inn. Molde kommune kom på 33 plass i fylket med 8,5 poeng. De to dårligste kommunene i fylket var Midsund kommune og Nesset kommune med 6.0 poeng.

Gjennom etablering av ny kommune, ny hjemmeside, nytt saks- og arkivsystem og ny innsynsløsning vil Molde kommune skåre bedre på de indikatorene som ble benyttet i 2018.

RISIKOVURDERING ÅPENHET OG INNSYN

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Publikum gis ikke innsyn i dokumenter	Postliste er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Publikum får ikke umiddelbart innsyn i offentlige dokumenter.	Innbyggerne får ikke informasjon de har krav på. Pressen hindres i sitt arbeid. Kommunen kan få svekket omdømme.	**M**	**M**	
Publikum gis ikke innsyn i saker som behandles politiske	Innkallinger, saksdokumenter og protokoller fra politiske møter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.		**L**	**M**	
Krav om innsyn i dokumenter behandles ikke innen frist på tre dager	Det er krav til saksbehandling av innsynskrav inkludert frist. Informasjon om innsynskrav og saksbehandlingsfrister er gitt på kommunens hjemmeside.		**L**	**M**	

3.3 ARKIV OG DOKUMENTASJON

En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig diskusjon og dermed for demokratiet. Offentlige organ har plikt til å føre journal fordi den allmenne innsynsretten skal kunne brukes. Myndigheter og publikum skal vite at all korrespondanse blir registrert – og at den dermed kan etterspores og overprøves.

Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetning for å ivareta dette.

Seksjon for dokumentforvaltning og arkiv har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen server organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon.

Arkiv og dokumentasjon – avvikling, og etablering i ny kommune
I 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om arkiv og dokumentforvaltning i nye Molde kommune. Prosjektet hadde representanter fra de tre kommunene som 1.1.2020 etablerte Molde kommune. Bakgrunnen for prosjektet var at etablering av ny kommune får store konsekvenser for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Det var viktig å sikre digitale løsninger, god arbeidsflyt og effektiv forvaltning. Arkivene i de tre kommunene skulle avsluttes, og i den sammenhengen var det viktig å sikre at bevaring av arkiv er i samsvar med lovkrav. I budsjett og økonomiplan er det avsatt midler til dette arbeidet, som skjer i nær kontakt med Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA).

Parallelt med etablering av ny kommune ble det etablert nytt sak/arkivsystem; Public 360. Det overordnende målet var å sikre god dokumentasjonsforvaltning i ny kommune med fokus på digitalisering og innovative løsninger. Delmålene var å:

- Etablere ny arkivtjeneste og utforme nye arkivplan for nye Molde kommune
- Avslutte eksisterende arkiv, sikre eldre arkiv og sørge for at disse blir gjort tilgjengelig for ettertiden
- Utforme felles rutiner for dokumentforvaltning i den nye kommunen

Arkiv og dokumentsenteret har deltatt ved innføring av Public 360. Høsten 2019 ble det gjennomført kurs for 300 ledere og ansatte. Ansatte ved arkiv og dokumentsenteret har også vært rundt i enhetene og gitt opplæring til 200-300 ansatte. Enhetene har superbrukere som har fått ekstra opplæring. Disse skal være ressurspersonen og følge opp ansatte i egen enhet.

Arkivplan
Det skal utarbeides arkivplan for nye Molde kommune.

Molde kommune har en arkivplan fra 2011. Planen har en rutinehåndbok for post arkiv og saksbehandling med en rekke rutiner for saksbehandling og arkiv. Planen er tilgjengelig på molde.arkivplan.no og molde.kommune.no Sistnevnte nettsted opplyser at planen gjelder for «gamle Molde kommune» og vil bli oppdatert.

Arkivplan for tidligere Nesset kommune og Midsund kommune er ikke tilgjengelig på arkivplan.no.

De gamle arkivplanene må oppdateres, og ny arkivplan for Molde kommune skal utarbeides. Det opplyses at arkivledere i ROR-IKT kommunene arbeider for å utarbeide en mer brukervennlig arkivplan. I forbindelse med dette arbeidet er det kontakt med arkivverket. Det er ikke satt dato når ny plan skal være utarbeidet, men det opplyses at mye vil bli utført i 2020.

Tilsyn med arkivholdet i tidligere Molde kommune
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Molde kommune i 6.12.2018. Det opplyses at den forestående kommunesammenslåingen stiller store krav til håndteringen av arkivene. Tilsynet viser at arkivleder har god forståelse for hvilke tiltak som må iverksettes, og mange viktige prosesser er godt i gang.

Rapporten etter tilsynet datert 10.1.2019 viste syv pålegg om å utbedre avvik. Avvikene var knyttet til:

1. Oppdatere arkivplanen
2. Dokumentere elektroniske arkivsystemer
3. Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
4. Ajourføre registreringene i sak-/arkivsystemet
5. Lage plan for deponering av elektroniske journal- og arkivsystem
6. Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
7. Sikre eldre og avsluttede papirarkiver

Kontrollutvalget har fulgt med på kommunens arbeid med å lukke avvikene gjennom sak på sin oppfølgingsliste. Det opplyses at alle avvikene er lukket. Kontrollutvalget har fremdeles saken på sin oppfølgingsliste.

IKT og fagsystem i Molde kommune
Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune hadde mange fagsystem.

I forbindelse med etablering av ny kommune måtte mange av disse samordnes. Det ble etablert prosjekt for å sikre dette. Formålet med prosjektene var å konvertere og/ eller ta i bruk felles fagsystem i nye Molde kommune der det er krav om dette og/ eller dette er hensiktsmessig. Prosjektgruppene bestod som hovedregel av medlemmer fra de tre kommunene og i tillegg hadde mange av gruppene representant fra ROR-IKT, tillitsvalgte og prosjektleder. I tillegg var arkiv involvert. Det var avtaler om bistand fra flere leverandører.

Viktige fagsystem som ble gjennomgått og samordnet var innen Pleie og omsorg (Gerica), Helsestasjon (Visma HsPro), Legekontor (System X), Sosiale tjenester, NAV (Socio), Skole (Visma Flyt Skole), Flyktning/ Voksenopplæring (Visma FlyVo), PPT (Visma PPT), Barnevern (Visma Familia), Individuell plan (Visma SamPro), Arkiv (Visma Arkiv), Barnehage (Visma Flyt Barnehage), Kulturskole (SpeedAdmin), Vakt, Timeplan og Timeliste (minProdukt), Tilsyn/feiing (KomTek), gebyr (KomTek), Matrikkel (KomTek), Økonomi/Lønn/HRM (Visma Enterprise), Økonomi Innfordring (Procasso)

RISIKOVURDERING ARKIV OG DOKUMENTASJON

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Arkivering er ikke tilfredsstillende	Arkivplan for «gamle Molde kommune» foreligger. Oppdatert arkivplan er under utarbeidelse. Ansvar for post og hoved-arkiv, oppfølging og kvalitetssikring er forankret i seksjon dokumentforvaltning og arkiv. Arkivverket har varslet tilsyn i 2020.	Saksbehandling blir tilfeldig. Brudd på bestemmelsene i arkivloven kan gi svekket omdømme.	**M**	**M**	
Ansatte får ikke opp-læring i arkivrutiner	Ansatte har tilgang til rutiner. Ansatte får opplæring. Seksjonen server organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon.		**M**	**M**	
Gamle arkiv er ikke ryddet og avlevert.	Alle arkiv i Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune er ikke ryddet og avlevert. Det pågår arbeid med dette.	Vanskelig å finne gamle dokumenter. Saker blir ikke godt nok opplyst. Omdømme til kommunen svekkes.	**M**	**M**	

3.4 DIGITALISERING

Digitalisering i offentlig sektor skal bidra til å øke kvaliteten på og effektiviteten i offentlig tjenesteyting. Stortinget har et mål om digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg innebærer at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen i forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Ettersom kommunene er en betydelig leverandør av offentlige tjenester er digitalisering av kommunale tjenester avgjørende for å nå målet om et digitalt førstevalg. (Meld. St. 27 (2015-2016)).

De siste årene er det vedtatt planer om digitalisering i kommunen som i dag er Molde kommune. Det opplyses at Molde kommune hadde planer og strategier for innovasjon og digitalisering: innovasjonsstrategi (2018), digitalisering for ROR-IKT-kommunene (2018) og IKT strategiplan for oppvekst og kulturskole (2017).

Analyse- og utviklingsavdelingen har ansvar innenfor IKT og digitalisering, herunder bestillerfunksjonen til ROR-IKT, oppfølging og implementering av digitaliseringsstrategien gjennom både kompetanseheving og samordning/ prioritering av kommunens avsetning til digitaliseringsmidler samt gevinstarbeid. Avdelingen skal også bistå sektorene med gjennomføring av brukerundersøkelser og annet evaluerings- og forbedringsarbeid.

Seksjonen regnskap og lønn er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personal- og organisasjonsavdelingen.

Det opplyses i budsjett og økonomiplan 2020–2023 at digitaliseringen ved skoleområdet er utfordrende økonomisk. Det er behov for å følge opp satsingen på digitalisering både i forhold til kompetanse og infrastruktur.

Digitaliseringsstrategi 2018-2021 er en overordnet rettesnor for lederne og de ansatte i kommunen i arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre tjenestene kommunen leverer. ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde. Hovedmål for ROR-IKT kommunenes digitaliseringsarbeid er å bli kommuner hvor gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Strategidokumentet omtaler fire målområder:

1. Tilstrekkelig digital kompetanse blant ansatte og innbyggere
2. Brukerorienterte digitale løsninger til innbyggere, næringsliv og ansatte
3. Bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk
4. Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas på alle områder

Digitaliseringsstrategien gir føringer om at kommunene må gjennomføre risikovurdering innenfor knyttet til daglig informasjonssikkerhet og at dette gjøres før en tar i bruk nytt eller endret informasjons-, fag- eller støttesystem.

Molde eiendom KF opplyser i årsmelding 2019 at foretaket i henhold til vedtatt overordnet strategiplan har ansatt rådgiver for digitalisering, kvalitetsstyring og HMS. Rådgiver har startet arbeidet med forbedring av foretakets internkontroll, kvalitetsarbeid og HMS rutiner.

Molde kommune har fokus på digitalisering som strategi for å nå FN sine bærekraftsmål.

RISIKOVURDERING DIGITALISERING

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen utnytter ikke de muligheter som digitalisering gir	Molde kommune har selv og gjennom samarbeid med ROR-IKT-kommunene fokus på digitalisering. Det arbeides med å velge rette tiltak til rett tid.	Saksbehandling tar lang tid. Kommunen drives ineffektiv. Lite effektiv saksbehandling kan gi svekket omdømme.	**M**	**M**	

3.5 SAKSBEHANDLING

Molde kommune har et elektronisk kvalitetssystem levert av Compilo. Systemet inneholder blant elektronisk bibliotek og skal revideres årlig. Dette skal sikre at ansatte finner oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer, prosedyrer og andre hjelpemidler som gjelder arbeidet med tjenester og forvaltningsoppgaver.

Saksbehandlingsrutiner
Molde kommune har en rekke saksbehandlingsrutiner. Det er forventning om at rutiner for saksbehandling i de enkelte enhetene legges inn i kvalitetssystemet.

Det arbeides med å utarbeide arkivplan for Molde kommune. Tidligere Molde kommune hadde, som del av arkivplanen fra 2011, en rutinehåndbok for post, arkiv og saksbehandling. Det opplyses at det er en prioritert oppgave å utarbeide slikt dokument i Molde kommune.

Nettverk
Molde kommune deltar i ulike nettverk og skal gjennom dette sikre opparbeidelse av og vedlikehold av kunnskap.

Saksbehandlingsstatistikk
KOSTRA-tall gir på noen områder oversikt over saksbehandlingstid, antall saker og utfall av klagesaker. Dette kan si noe om saksbehandling i forhold til overholdelse av frister og kvalitet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist i Molde kommune i 2019 var på 22 dager. Ut over dette var saksbehandlingsfristene i Molde kommune og Nesset kommune overholdt. KOSTRA har ikke tall for Midsund kommune for 2019.

Nøkkeltall byggesaksbehandling	Enhet	**Midsund**	**Molde**	**Nesset**	Landet uten Oslo
		2019			
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	..	399	121	-
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	..	258	17	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	dager	..	22	15	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	dager	..	16	66	37

Tabell: Plan, byggesak og miljø
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020 (utskrift 23.6.2020) Merknad: .. = Tall foreligger ikke

Molde kommune mottok i 2019 klage på 11 byggesaker som ble oversendt til fylkesmannen. Fylkesmannen behandlet 12 klager og kommunens vedtak ble stadfestet av fylkesmannen i alle disse sakene. Fylkesmannen behandlet en klage fra Nesset kommune, denne ble opphevet av fylkesmannen, og returnert til kommunen for ny behandling. KOSTRA har ikke tall for Midsund kommune for 2019.

Nøkkeltall byggesaksbehandling klager	Enhet	Midsund	Molde	Nesset
		2019		
Klager mottatt av kommunen	antall	.	11	1
Klager behandlet og vedtatt av kommunen	antall	.	11	1
Kommunale vedtak behandlet av fylkesmannen i alt	antall	.	12	1
Kommunale vedtak som ble stadfestet av fylkesmannen	antall	.	12	0
Kommunale vedtak som ble opphevet av fylkesmannen, og returnert til kommunen for ny behandling	antall	.	0	1

Tabell: 12667: Klagebehandling på gebyrer og behandling av byggesøknader m.m. fra kommunene, etter region, årsak til klage, utfall av klagesaksbehandling, statistikkvariabel og år
Kilde: www.ssb.no/ (utskrift 23.6.2020) Merknad: . = Tall kan ikke forekomme

En relativt stor prosentdel av undersøkelsessaker i barnevernet med behandlingsfrist på tre måneder ble ikke overholdt i 2019 i Midsund kommune og Molde kommune.

Nøkkeltall barnevern – overholdelse av saksbehandlingsfrist	Enhet	Midsund	Molde	Nesset	Landet uten Oslo
		2019			
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	70	83	100	88

RISIKOVURDERING SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Saksbehandling er ikke tilfredsstillende	Tjenestene har en rekke saksbehandlings-rutiner. Det er forventning om at rutiner for saksbehandling legges inn i kvalitets-systemet. Kommunen deltar i en rekke nettverk som skal bidra til kompetanseheving.	Innbyggerne kan få for dårlige tjenester eller ikke få tjenester de har krav på. Kommunen kan få svekket omdømme.	L	M	
Saksbehandlingsfrister overholdes ikke.	På enkelte områder overholdes ikke saksbehandlingstiden, jf KOSTRA-tall og årsmeldinger fra de tidligere kommunene.		M	M	
Klagebehandling er ikke tilfredsstillende	Det er få klagesaker og gjennom dette vanskelig å si noe om kvalitet på saksbehandling og behandling av klager. Statistikk på fylkesmannens behandling av klager på byggesaker indikerer god saksbehandling.		L	M	

3.6 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Dette er fellesskapets midler som oppdragsgiverne skal utnytte på best mulig måte for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial for å effektivisere offentlige anskaffelser, for å oppnå lavere transaksjonskostnader, bedre priser og bedre behovsdekning. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre gode anskaffelser som oppfyller disse forventningene, er krevende. Dette krever en profesjonalisering av innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre styring, ledelse og organisering.

Offentlige anskaffelser er på grunn av sitt omfang et viktig strategisk virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Offentlige innkjøpere har et samfunnsansvar, og skal derfor stille krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dette bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår for de som for eksempel bygge skoler og sykeheim eller yter renholdstjenester for det offentlige. (Difi).

ROR-Innkjøp
ROR-Innkjøp består av deltakerkommunene Molde kommune, Aukra kommune og Rauma kommune. Fram til 31.12.2019 var Midsund kommune og Nesset kommune også del av samarbeidet. Molde kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for ansatte. ROR-Innkjøp består våren 2020 av innkjøpssjef og fem innkjøpsrådgivere. På kommunens hjemmeside opplyses det at seksjonen har et kompetansefaglig ansvar overfor alle kommunale virksomheter. ROR-Innkjøp har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget i Molde kommune har de siste årene mottatt oppdatert informasjon om arbeid og utfordringer. Informasjon og dialog gjennomføres normalt hvert år i møte i første kvartal.

Kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp
Høsten 2019 gjennomførte Møre og Romsdal Revisjon IKS en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde kommune behandlet rapporten og sendte rapporten til nytt kontrollutvalg for eventuell oppfølging.

Kontrollutvalget valgte våren 2020 å følge opp funn fra undersøkelsen. De fikk i brev datert 19.3.2020 en skriftlig orientering fra kommunedirektøren. Vedlagt redegjørelsen fulgte tre vedlegg:

1. Rutine for kontraktsoppfølging
2. Etikk egenerklæring
3. ROR-innkjøp statusrapport februar 2020

Innkjøpsstrategi 2015-2022
ROR-Innkjøp har vedtatt en innkjøpsstrategi 2015-2022. Strategien har retningsgivende mål og mulige tiltak for å utvikle en enhetlig anskaffelsesfunksjon og sikre en god kultur for anskaffelser i hele kommuneorganisasjonen. Innkjøpsstrategien skal revideres i henhold til blant annet innovasjon og FN sine bærekraftsmål.

Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy
ROR-Innkjøp (tidligere: den sentrale innkjøpstjenesten i Molde kommune) har siden 2010 benyttet konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (Mercell KAV). Enkelte av samarbeidskommunene har sporadisk brukt verktøyene. I 2019 ble det bestemt at verktøyene skal tas i bruk i alle kommunene. Lisenser er kjøpt og opplæring ble gjennomført høsten 2019. Bruk av Mercell er forankret i innkjøpsstrategien og i rådmannsutvalget.

Molde kommune tok i bruk nytt sak- og arkivsystemet 1.1.2020: Public 360. Det opplyses at Mercell vil bli integrert med det nye saksbehandlingssystem. Dette betyr at dokumentasjon i Mercell skal kunne overføres automatisk til Public 360.

RISIKOVURDERING OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Anskaffelses-virksomheten drives ikke tilfredsstillende	Kommunen deltar i og er verts-kommune for ROR-Innkjøp. I 2019 ble det gjennomført en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp. Kommunen bruker Mercell. Kommunen har innkjøpsstrategi og andre relevante dokumenter.	Mindre effektiv drift, økonomisk tap samt korrupsjon. Svekket omdømme.	**M**	**H**	
Anskaffelsesprosesser dokumenteres ikke.	Kommunen har rutiner som skal sikre at ulike prosesser dokumenteres. Kommunen har konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy som sikrer at anskaffelsesprosesser dokumenteres.		**L**	**M**	
Rammeavtaler brukes ikke.	Hovedoppgave lagt til ROR-Innkjøp er å gjennomføre konkurranser og inngå ramme-avtaler for kommunene i samarbeidet. Det er mange som skal bruke rammeavtalene, og gjennom det er det risiko for svikt. Bruk av e-handle gjør bruk og kontroll lettere. Det gis opp-læring i e-handel og kontrolleres hvor mye avtalene brukes.		**M**	**M**	

3.7 OFFENTLIG STØTTE

EØS-avtalen setter skranker for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Regelverket om offentlig støtte er under rask utvikling og får stadig større gjennomslag både i Europa og i Norge. For å unngå unødvendige forsinkelser av planlagte støttetiltak, er det viktig med økt kunnskap om regelverket.

Molde kommune har ulike støtteordninger. Under vurderes næringsfond og kulturtilskudd i forhold til regelverket om offentlig støtte.

Kraftfondet
Som kraftutbyggingskommune får nye Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter som settes av til et kraftfond. I 2020 er kraftfondet på 8,6 millioner kroner Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Vedtektene til Kraftfondet har i § 5 bestemmelser om forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. Det bestemmes at bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. Mer detaljerte regler er gitt i § 4.

Mardølafondet
Mardølafondet gir rimelige lån til næringslivet i kommunen, og da fortrinnsvis til tiltak i bygdene Eikesdal og Eresfjord. Lån til en og samme virksomhet kan innvilges med inntil 30 % av kapitalbehovet begrenset oppad til kr 1 000 000. Fondet kan også i spesielle tilfelle gi tilskudd. Videre kan det gis stipend til søkere som er bosatt i kommunen eller som skal slå seg ned her, og som skal utvide sine fagkunnskaper innen næringsvirksomhet.

Vedtektene omtaler ikke forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. Det er imidlertid bestemmelser om størrelsen på ytelser fra fondet i § 3, e. Det bestemmes at tilskudd og stipend ikke skal overstige kr 30 000. Dette er bagatellmessige ytelser som ikke kommer i konflikt med reglene for offentlig støtte.

Utviklingsfondet
Utviklingsfondet gir støtte til tiltak som bidrar til å gjøre det attraktiv å etablere og utvikle arbeidsplasser, samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. Nesset kommunestyre vedtok i 2007 å opprette eget utviklingsfond for indre Nesset. Det er verdien av 400 kw etter stortingsproposisjon nr. 39 -1953 som tilfaller fondet.

Vedtektene har i kapittel 4 bestemmelser om forhold til internasjonale forpliktelser. Det bestemmes at bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale avtaler og regelverk som Norge har sluttet seg til (EØS- avtalen m.v.). Disse regelverkene regulerer bruken av fondet når fondet brukes til å støtte bedrifter.

Kulturtilskudd
På kommunens hjemmeside opplyses det at i 2020 blir kulturtilskuddsordningene gjennomført som før kommunesammenslåingen. Lag og organisasjoner med tilhold i «gamle» Molde kommune og tidligere Nesset kommune kan søke kulturtilskudd og andre tilskuddsordninger som de gjorde i 2019. Tidligere Midsund kommune har ikke hatt kulturtilskuddsordninger og kan ikke søke i 2020.

RISIKOVURDERING OFFENTLIG STØTTE

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen gir ulovlig støtte	Kommunen stiller krav til støtte som gis. Omfanget på støtte som gis er lite og størrelsen er relativt små. Basert på dette er det lite sannsynlig at EØS-bestemmelsene om offentlig støtte brytes.	Urettferdig. Konkurransevridende. Korrupsjonsrisiko. Svekket omdømme.	**L**	**M**	

3.8 ETIKK OG VARSLING

Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all arbeidspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling.

KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har plikt til å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. KS og Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene utarbeider skriftlige rutiner for dette.

Etiske retningslinjer for nye Molde kommune
Etiske retningslinjer ble vedtatt av fellesnemnda for nye Molde kommune 28.11.2018. Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune. Retningslinjene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Varsling
De etiske retningslinjer for Molde kommune har bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold. Det opplyses at:

> «Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning om varsling, samt reglene i arbeidsmiljøloven.
>
> Ansatte kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men den enkelte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig».

Prosedyre for konflikthåndtering på arbeidsplasser
Molde kommune har vedtatt prosedyren som skal sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av konflikter på arbeidsplassen.

Etiske retningslinjer i tidligere Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune
Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune hadde etiske retningslinjer. Molde kommune hadde et refleksjonshefte med lederveiledning og forventninger til ledere om at det gjennomføres refleksjon rundt etiske problemstillinger jevnlig i enhetene.

Etikk og arbeid med dette omtales i årsmelding/ årsrapport for kommunene i 2019. Det gis relevant informasjon om hvordan kommunen arbeidet med etikk. I særlig grad gjøres dette i årsrapport for Molde kommune.

> <u>Midsund kommune – årsmelding 2019</u>
> Midsund kommune er en liten og oversiktlig organisasjon der vi fokuserer på kontroll og at kommunen sine etiske retningslinjer blir etterlevet.
>
> <u>Molde kommune – årsrapport 2019</u>
> Etikk i Molde kommune handler om at kommunens etiske retningslinjer jevnlig løftes i ledersamlinger, i arbeidsfellesskapet og i veiledning av enkeltansatte.
>
> Handlingene og valgene til alle som opptrer på vegne av Molde kommune, påvirker omdømmet. Evne til å håndtere vanskelige etiske problemstillinger og til å ta fornuftige valg, vil ha betydning for hvordan arbeidsgiver blir vurdert med hensyn til kvalitet på tjenesten.
>
> Etikk har vært på agendaen på oppstartsamling for nyansatte og på opplæring for nye ledere. På arbeidsøkter i enheter har etikk blitt berørt som tema som omhandler arbeidsmiljø (Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor), kompetanseutvikling (strategisk kompetanseplan),

arbeidsmetoder (Lean og forbedringsarbeid), bemanning og rekruttering (intervjuprosesser og veiledning av ansatte).

Media har satt fokus på enkeltsaker knyttet til upassende og uforsvarlig atferd, hvor roller og ansettelsesforhold har fått oppmerksomhet. Disse sakene har ikke omhandlet Molde kommune, men enkelte enheter har likevel satt fokus på temaet.

Nesset kommune – årsmelding 2019
Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til kommunen. Målet med kommunens generelle etiske retningslinjer er at de skal bygge opp under en positiv kultur hvor alle ansatte i Nesset kommune er bevisst på dette og praktiserer det i sitt daglige arbeid. Etiske retningslinjer er tilgjengelig for alle ansatte og dette er et tema som blir satt fokus på både på ledermøter og personalmøter.

Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til at tjenestene utøves på en etisk forsvarlig måte, og at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Ingen ansatte skal la egne interesser påvirke saksbehandling eller arbeid for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen, eller virksomhetens, bekvemmelighet eller prestisje, påvirke handlinger eller avgjørelser.

RISIKOVURDERING ETIKK OG VARSLING

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen har ikke tilfredsstillende etisk standard	De etiske retningslinjene ble vedtatt av fellesnemnda høsten 2018. Molde kommune har over tid hatt refleksjons-hefte om etikk og forventninger om at etikk er tema i organisasjonen.	Dårlig rettsikkerhet for innbyggerne. Kommunen kan bli utsatt for misligheter og korrupsjon, og kan få svekket omdømme.	**L**	**M**	
Det tilrettelegges ikke for at ansatte kan varsle misligheter	Det er utarbeidet retningslinjer for varsling. Kommunen har egne prosedyrer og veiledning om varsling. Ut over dette vises det til reglene i arbeidsmiljøloven.		**L**	**M**	

3.9 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet. (www.regjeringen.no)

Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser. Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Hensikten med personellsikkerhet er å legge til rette for at ansatte og andre forstår sitt ansvar og er egnet for rollen de har, slik at risiko for tap, driftsforstyrrelser, svindel og misbruk reduseres til et akseptabelt nivå. Målet er å forhindre adgang til, skade på og forstyrrelser av lokaler, IKT-systemer og informasjon. Hensikten er å sikre integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet til informasjon som behandles for å løse virksomhetens oppgaver, og til alle driftsmessige og systemmessige IKT leveranser. (www.nettvett.no)

Molde kommune har på sin hjemmeside oppdatert informasjon om personvern. Det opplyses blant annet at:

> «Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss!
> Molde kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.»

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS administrerer et prosjekt om personvernombud til rekke kommuner i Møre og Romsdal. To personvernombud er ansatt i prosjektet. På Molde kommunes hjemmeside gis det opplysninger om ombudet med kontaktadresse.

Oppgavene til personvernombudet er blant annet:

- Informere og gi råd om personvernregelverket
- Kontrollere at personvernregelverket blir overholdt
- Samle inn informasjon for å identifisere og kartlegge behandling med personopplysninger
- Analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i samsvar med regelverket
- Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser
- Gjennomføre holdningsskapende arbeid
- Fungere som kontaktpunkt for innbyggerne, kontaktpunkt overfor de registrerte ved budd på personopplysningssikkerhet

ROR-IKT skal bidra i samarbeidet med eierkommuner i digitalisering av offentlig sektor. En stilling har hovedarbeidsoppgaver knyttet til informasjonssikkerhet internt og for eierkommunene.

Det pågår et prosjekt for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i samarbeidskommunene i ROR-IKT. Etter planen skal prosjektet avsluttet 31.12.2020

Kontrollutvalget ba i brev våren 2020 om informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet. Kommunedirektøren gav svar i brev datert 15.4.2020. Kontrollutvalget ønsker at ROR-IKT gir utvalget en presentasjon etter at prosjektet for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i samarbeidskommunene etter planen er avsluttet 31.12.2020.

RISIKOVURDERING INFORMASJONSSIKKERHET

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Informasjonssikkerheten er ikke tilfredsstillende	Det pågår et prosjekt blant samarbeidskommunene i ROR-IKT for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR. Prosjektet avsluttet 31.12.2020. Kommunen har personvernombud gjennom IKA.	Sensitive personopplysninger eller opplysninger som er viktige for drift av kommunen spres til utenforstående.	**L**	**M**	

3.10 ARBEIDSMILJØ

Forholdene på en arbeidsplass kan inneholde både oppbyggende og nedbrytende arbeidsmiljø-faktorer. Det vil si at analyser av arbeidsmiljø omfatter både forhold som arbeidstaker opplever positivt og forhold som oppleves negativt. Disse arbeidsmiljøfaktorene bør vurderes både enkeltvis og samlet med utgangspunkt i mulige innvirkninger på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd.

Vurderingen av arbeidsmiljø er delvis en subjektiv vurdering. Det er den enkeltes opplevelser av egen arbeidssituasjon som ligger til grunn. Hva som er akseptabelt for noen kan være uakseptabelt for andre. Derfor behøver ikke et arbeidsmiljø være kollektivt godt/dårlig, selv om det for noen kan oppleves som akseptabelt/uakseptabelt.

Det finnes en rekke lovfestede krav til arbeidsmiljøet, og disse kravene er nedfelt i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven). Arbeidsmiljølovens § 1 angir lovens formål, og mål for en arbeidsmiljøstandard.

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

Det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, ivaretas kommunedirektøren (kommuneloven § 13-1).

En rekke dokumenter som er relevante i forhold til temaet arbeidsmiljø er utarbeidet og tilgjengelig for ansatte på kommunens intranett.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget i Molde kommune består av seks politisk valgte medlemmer med varamedlemmer og fire representanter med vararepresentanter for de ansatte, til sammen 10 medlemmer. Det er utarbeidet reglement som ble vedtatt av kommunestyre i møte 14.11.2019. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (kommunelovens § 5-11) og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk (hovedavtalens del B, § 4). På kommunens hjemmeside er ingen møter i 2020 gjort tilgjengelig.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Dokumenter for 2020 fra AMU er ikke tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dokumenter fra 2019 i arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune er tilgjengelige. Det ble avholdt tre møter i 2019. I møte 19.6.2019 ble en rekke dokumenter lagt frem for AMU:

1. 10-faktor metoden nye Molde kommune
2. Reglement for ferie nye Molde kommune
3. Prosedyrer for konflikthåndtering nye Molde kommune
4. Lønnspolitisk plan nye Molde kommune
5. Plan for medbestemmelse nye Molde kommune
6. Reglement for avspasering nye Molde kommune
7. Permisjonsreglement nye Molde kommune
8. Senioravtale nye Molde kommune
9. Stillingsbeskrivelser nye Molde kommune
10. Taushetserklæring nye Molde kommune

Medarbeiderundersøkelsen – 10-FAKTOR

Det er politisk bestemt at Molde kommune skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser. I Molde, Nesset og Midsund er det, i samarbeid med tillitsvalgte, gjort grundige vurdering før det ble besluttet at 10-FAKTOR er et verktøy som skal brukes til fremtidige undersøkelser. I Molde ble undersøkelsen gjennomført for første gang i 2016, mens den i Midsund og Nesset ble gjennomført første gang henholdsvis i 2018 og 2019. Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR skal gjennomføres hvert 2. år i Nye Molde kommune, og skal neste gang gjennomføres i 2020.

Arbeid med arbeidsmiljø i de tidligere kommunene

Kommunene som fra 1.1.2020 dannet Molde kommune hadde en rekke dokumenter om arbeidsmiljø. Dokumentene skal gjennomgås og oppdateres og gjøres gjeldende for nye Molde kommune. For «gamle» Molde kommune gjelder dette særlig:

- plan for ansattes rett til medbestemmelse (2015)
- arbeidsgiverstrategi (2014)
- strategisk kompetanseplan (2014)

I årsrapport 2019 for Molde kommune opplyses det at det i arbeidsøkter i enheter har etikk blitt berørt som tema som omhandler:

- arbeidsmiljø (Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor)
- kompetanseutvikling (strategisk kompetanseplan)
- arbeidsmetoder (Lean og forbedringsarbeid)
- bemanning og rekruttering (intervjuprosesser og veiledning av ansatte)

Sykefravær omtalt i årsmelding/ årsrapport i de tidligere kommunene

<u>Midsund kommune – årsmelding 2019</u>

Sykefraværet i 2019 var på 6,5 %, det vil si et nærvær på 93,5 %.

Egenmelding (1-8 dager)	1,3 %
Bedriftsbetalt (9-16 dager)	0,4 %
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	4,8 %
Totalt fravær	6,5 %

Det er ikke meldt om alvorlige personskader eller nesten ulykker i 2019.

Molde kommune – årsrapport 2019

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver for sine medarbeidere. Det har også i 2019 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Dette gjelder ikke minst forberedelsene til kommunesammenslåingen. Molde kommunes viktigste ressursinnsats, er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester på hvert enkelt tjenesteområde. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse.

På tross av et kontinuerlig fokus for å redusere sykefravær, har fraværet i Molde kommune økt noe fra 2018 til 2019. Sykefraværet er en viktig faktor som blant annet påvirker kvaliteten på tjenestene og økonomien gjennom behovet for vikarer. Fraværet har vært størst innenfor de store fagområdene helse og omsorg og barnehage. Målet for kommunen samlet er et fravær på 6,0 prosent. I 2019 ble det totale sykefraværet på 9,1 prosent. Dette er en økning på 0,2 prosent fra 2018 hvor sykefraværet var på 8,9 prosent.

Etter at sykefraværet gradvis har gått ned over flere år, noe som også kan tilskrives et kontinuerlig fokus på utfordringen, har de to siste årene gitt noe bekymring. Fraværet i 2017 var på 8,1 prosent og den betydelige økningen til 2018 kan vise seg ikke å være et midlertidig tilbakeslag. Kommunedirektøren forutsetter derfor at det fortsatt skal være stort fokus på og høy prioritering av oppgaven med å bedre situasjonen. Håpet er at dette skal gi seg utslag allerede for 2020 i nye Molde kommune.

Nesset kommune – årsmelding 2019

Sykefraværsutviklingen i %	2019	2018	2017	2016	2015
Egenmeldt fravær 1-8 dg	0,72	0,77	0,73	0,79	0,83
Legemeldt fravær 1-16 dg	0,78	1,15	0,86	1,27	1,35
Refusjonsberettiget fravær	7,06	5,38	5,97	5,82	6,41
Samlet fravær	8,60	7,30	7,56	7,87	8,59

Også i 2019 har vi forsøkt å tilby alternative arbeidsplasser til noen av våre medarbeidere som er langtidssykemeldt, men som er friske nok til å forsøke annet passende arbeid. Dette har i flere tilfeller vært vellykket utprøving, og har i enkelte tilfeller ført til varig omplassering til annet arbeid. Det har også vært til god hjelp for den ansatte. Vi har ingen grunn til å anta at langtidsfraværet i hovedsak er arbeidsplassrelatert.

RISIKOVURDERING ARBEIDSMILJØ

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Arbeidsgiveransvaret ivaretas ikke på en tilfredsstillende måte	Har utarbeidet relevante prosedyrer og retningslinjer på arbeidsmiljøområdet. Opplæring gis til ledere og ansatte. Har bedriftshelsetjeneste. Har prosedyrer og retningslinjer for konflikthåndtering. Sykemeldinger er markant høyere enn målsetningen. Fokus på å få ned fraværet.	Kommunens omdømme som arbeidsgiver kan bli svekket. Ansatte kan bli skadet.	**L**	**M**	
Sykefraværet følges ikke opp på en tilfredsstillende måte.	Sykefraværet i Midsund kommune var i 2019 på 6,5 %. I Molde kommune og Nesset kommune var dette henholdsvis 9,1 % og 8,6 % som var en økning fra 2018 til 2019. Det opplyses, og er dokumentert, at det er fokus for å redusere sykefravær.	Sykefraværet er en viktig faktor som blant annet påvirker kvaliteten på tjenestene og økonomien gjennom behovet for vikarer.	**M**	**M**	

3.11 SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

I 2017 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en kartleggingsrapport om beredskap. Det var representanter fra de tre kommunene som 1.1.2020 etablerte Molde kommune. Det overordnende målet var å sikre at nye Molde kommune hadde en kvalitetssikret og etablert overordnet beredskapsplan innen oppstart 1.1.2020.

Beredskapsplan
Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2019 overordnet beredskapsplan for kommunen, administrativ del. Planen er gyldig til 31.12.2020. Formålet med planen er å beskrive hvordan beredskapen i Molde kommune er organisert, samordnet og dokumentert. Planen beskriver også hvilke prinsipper og prioriteringer som skal være førende for organiseringen av beredskap og utøvelse av beredskapsledelse i kommunen.

Planen er en administrativ plan som, sammen med de operative beredskapsplanene som er omtalt i dokumentet, skal imøtekomme de krav til overordnet beredskapsplan som framkommer i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

I samme sak ble Helhetlig ROS-analyse - overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Den helhetlige ROS-analysen vedtas og forankres i kommunestyret, og vil med det legges til grunn for kommunens overordnede strategi og de enkelte enhetenes virksomhetsplaner for kommende budsjettår og økonomiplanperioder. De 34 ulike hendelsene som er vurdert i ROS-analysen vurderes av de ansvarlige enheter med hensyn til prioritering og realisering.

Den helhetlige ROS-analysen skal ligge til grunn for kommunens beredskapsplanverk. Det øvrige overordna planverket skal revideres med utgangspunkt i helhetlig ROS-analyse;

- Overordna beredskapsplan
- Overordna kriseberedskap
- Plan for kriseledelsen
- Plan for krisekommunikasjon
- Atomberedskap
- Evakueringsplan
- Smittevernplan

Den overordna ROS-analysen oppdateres årlig i etterkant av tiltak som er gjennomført, tiltak som medfører at sannsynligheten for, eller konsekvensene av en uønsket hendelse blir redusert eller økt. Kommunens beredskapsplanverk oppdateres tilsvarende.

Kriseplan
Planen er ment som et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. I kriseplanen er det blant annet en oversikt over kriseledelsen og beredskapssekretariat i kommunen.

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for å finne ut sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet.

Kriseledelsen
Kriseledelsen i Molde kommune ledes av ordfører. Kommunedirektør har det operative ansvaret for mannskap og tjenester. Når det oppstår en krisesituasjon skal kommunen være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen. (molde.kommune.no)

Kriseteam for omsorgsberedskap
Molde kommune har et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer. Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt ved behov. (molde.kommune.no)

Helse og omsorg
I overordnet beredskapsplan framgår det at kommuneoverlege ved relevante enhetsledere er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner innen:

- akutte helsetjenester herunder smittevernplan, pandemi
- akutte kommunale helsetjenester, herunder bruk av og utrykning fra legevakt.

Tilsyn
Kommunene sitt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet ble formalisert gjennom sivilbeskyttelsesloven i 2010 og forskrift om kommunal beredskapsplikt som kom i 2011. Gjennom forskriften fikk fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunene sin oppfølging av beredskapsplikten. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Molde kommune vinteren 2015/2016. Det ble ikke avdekket avvik. Fylkesmannen har varslet at det skal gjennomføres tilsyn med kommunal beredskapslikt i Molde kommune i 2020.

RISIKOVURDERING SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen ivaretar ikke krav til samfunns-sikkerhet og beredskap.	Kommunen har utarbeidet overordnet beredskapsplan. Det er utarbeidet ROS-analyse der 34 ulike hendelsene er vurdert. Ansvar og oppgaver på området er bestemt. Det gjennomføres øvelser. Ulike beredskapsplaner fra de tidligere kommunene skal i henhold til plan gjennomgås og oppdateres. Fylkesmannen har varslet at det i 2020 skal gjennomføres tilsyn.	Hendelser blir håndtert på en tilfeldig måte. Kommunens omdømme kan bli svekket.	**M**	**M**	

3.12 REKRUTTERING OG KOMPETANSE

Molde kommune har som mål er å være en kompetent og attraktiv arbeidsplass.

Personal og organisasjonsavdelingen skal legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Molde kommune deltar i en rekke samarbeid og samarbeidsformer med andre kommuner, i ROR eller med andre. Dette gjøres blant annet for å sikre god nok kompetanse.

Helse og omsorg har utarbeidet egne strategier for å rekruttering. En av de største utfordringene kommunen har for den fremtidige helse- og omsorgstjenesten er foruten økonomi, å anskaffe, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse gjennom rekruttering av kvalifisert personell. Krav til behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte tilstander krever mer spesialisert kunnskap i kommunen. Systematisk satsning på kompetanse er avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning. Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og tiltaksevaluering for å sikre at kommunen og den enkelte medarbeider har og nyttiggjør kompetansen.

RISIKOVURDERING REKRUTTERING OG KOMPETANSE

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen har ikke en helhetlig strategi for å rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse og arbeider ikke målrettet for å beholde nøkkelkompetanse.	Molde kommunen har strategier og arbeider for å beholde og rekruttere ansatte som er kvalifisert til å løse tillagte oppgaver. For å sikre dette på enkelte områder samarbeides det med nabokommuner.	Manglende kompetanse vil kunne føre til at enkelte tjenester ikke leveres eller at kvaliteten på tjenestene ikke blir god nok.	**M**	**M**	

4 SEKTOR FOR OPPVEKST, KULTUR OG VELFERD

Vi har i beskrivelse av enhetene i sektor for oppvekst, kultur og velferd valgt å følge inndeling gitt i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Tjenestene i sektoren består av barnehager, skoler, PPT, voksenopplæringssenter, Tøndergård skole og ressurssenter, kulturskolen, kulturtjenesten, Moldebadet, barneverntjenesten, flyktningtjenesten og sosialtjenesten (NAV).

4.1 BARNEHAGE

Molde kommunen er både **barnehageeier** og **barnehagemyndighet**. Som barnehageeier er kommunen ansvarlig for driften i de kommunale barnehagene. Dette ansvaret er det styrer i de kommunale barnehagene som følger opp. Kommunen er også barnehagemyndighet. Det betyr blant annet at kommunen skal gi veiledning og påse at både kommunale og private barnehager drives i tråd med lovverket. Dette ansvaret følges opp i fagavdeling barnehage. (Nettsiden til kommunen)

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Det er krav til kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi. (Kilde: regjeringen.no)

I Molde kommune er det ett hovedopptak med oppstart i august, ellers tildeles plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret fortløpende til de som står på venteliste. (hjemmesiden)

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Molde kommune eier og driver 16 barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 10 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter. Det er 17 private barnehager i kommunen. Det er 12 ulike private aktører som eier og driver de private barnehagene. Samlet ble det gitt tilbud til 1 568 barn per 15.12.2019 (Basil).

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 opplyses det at barnehagesektoren i Nesset, Midsund og Molde har mange felles satsingsområder. Utbygging og renovering av barnehager er sentrale tiltak

for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gode barnehagebygg for barna. Lillekollen barnehage er et av kommunes Smartbyprosjekt. Barnehagesektoren vil bruke 2020 til kulturbygging, tjenesteutvikling, samskaping og harmonisering til beste for alle barnehagebarna i nye Molde kommune (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Vedtekter og planer
I forbindelse med kommunesammenslåingen må vedtektene fra de tre tidligere kommunene harmoniseres til felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Molde kommune. Kommunestyret vedtok i møte 6.2.2020 vedtekter for kommunale barnehager i Molde kommune. De tre kommunene som utgjør Molde kommune har ulike planverk, som i den nye kommunen skal harmoniseres og tilpasses nye strukturer. Det skal også utvikles nye planer. På barnehageområdet skal strategisk plan videreutvikles og det skal blant annet lages ny plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

Brukerundersøkelser
Det gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser i samtlige kommunale og private barnehager i Molde, Nesset og Misund. Utdanningsdirektorratet (UDIR) Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i Nesset og Molde kommuner. Misund kommune har gjennomført undersøkelsen annethvert år, sist i 2018. Under vises samlede snittresultater fra Molde kommune sammenlignet med nasjonalt snitt.

	Molde kommune (2019)	Nasjonalt snitt (2019)
Ute- og innemiljø	4,2	4,1
Relasjon mellom barn og voksne	4,6	4,5
Barnets trivsel	4,8	4,7
Informasjon	4,2	4,3
Barnets utvikling	4,6	4,6
Medvirkning	4,3	4,2
Henting og levering	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	4,5	4,5
Tilfredshet	4,5	4,5

Tabell: Samlede snittresultater fra Molde sammenlignet med nasjonalt snitt. Skala 1-5 der 5 er beste resultat.
Kilde: Molde kommune, Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd, sak 17/2020 Foreldreundersøkelse 2019

Det opplyses at barnehagene i Molde har levert kontinuerlig forbedret resultat siden første undersøkelse organisert gjennom UDIR i 2017. Kontinuerlig forbedret resultat gjelder også for undersøkelsen fra 2008, men da i regi av Bedre kommune. Det er gjennomgående svært positive tilbakemeldinger. To av barnehagene i Molde kommune er også blant Norges beste. Dette gjelder Tranebæret friluftsbarnehage (privat) og Eresfjord barnehage (kommunal) - begge med en foreldretilfredshet på 4,9 av 5 mulige.

Enhetens oppsummering av resultatet:

> «Det er gjennomgående svært gode resultater for Molde. Høyeste skår er gitt for barnets trivsel (4,8). Her gir foresatte tilbakemelding på om de har inntrykk av at barnet trives og har venner i barnehagen – og om barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter. Barnets utvikling og

relasjon mellom barn og voksen skårer også svært høyt. Dette er de aller viktigste og mest sentrale punktene i alt barnehagefaglig arbeid. Resultatene indikerer at barnehagenes arbeid med barnehagens samfunnsmandat – barnehagens formål – er godt ivaretatt. Videre at foresatte viser stor tillitt til at ansatte ivaretar barna på en god måte.

Ute- og innemiljø er et av områdene som skårer lavest (4,2). Her er det selvsagt variasjon fra barnehage til barnehage. Selv om det i de senere år har vært satset mye både på nybygg og renoveringer, er det fortsatt mange eldre barnehagebygg i Molde. Det vil bli nyrenovert og utvidet barnehagebygg i Eresfjord våren 2020, nye Hatlelia barnehage åpnes etter påske 2020 og arbeidet med nye Lillekollen barnehage er godt i gang.

Informasjon er det andre punktet som har lavest skår (4,2). Dette resultatet går igjen i samtlige brukerundersøkelser over mange år. Det har vært arbeidet mye med å forbedre resultatene, men her er det fortsatt mer å gå på. Informasjon og dialog foregår selvsagt på mange plan og i mange settinger. I tillegg til den daglige og direkte kontakten mellom hjem og barnehage har barnehageeiere ulike løsninger for kommunikasjon med foresatte – noen er mer digitale enn andre. Nytt fagprogram for barnehagene i Molde er nå på plass, og nye og bedre digitale løsninger vil forhåpentligvis kunne bidra til enda mer fremtidsrettet og tilpasset dialog. Skår mellom 4,2 – 4,8 og samlet tilfredshet i barnehagene i Molde på 4,5 svært bra. Små barnehager skårer gjennomgående litt bedre enn store, private barnehager litt bedre enn kommunale – men felles for barnehagesektoren i Molde er at barnehagene leverer svært gode resultat.»

KOSTRA

KOSTRA-tall for barnehage for 2019 viser at Molde kommune på de fleste områdene ikke skilte seg vesentlig fra KOSTRA-gruppe 13 og landet uten Oslo. Molde har en noe lavere andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning enn sammenligningsgruppene. Vi ser at det har vært en bedring i perioden 2017 til 2019 fra 32,5 % i 2017 til 37,9 % i 2019. Det samme gjelder andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp, også her ligger Molde noe under sammenligningsgruppene. KOSTRA-tallene for 2019 viser videre at Molde kommune hadde høyere netto driftsutgifter per barnehagebarn enn sammenligningsgruppene. Utgiften per innbygger 1–5 år var i Molde kommune på kr. 174 492 i 2019.

KOSTRA-tall for 2019 viser at også Midsund kommune og Nesset kommune hadde en lavere andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning, enn gjennomsnittet i sin KOSTRA-gruppe.

RISIKOVURDERING BARNEHAGE

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i barnehagene er ikke tilfredsstillende	Kommunestyret vedtok i møte 6.2.2020 vedtekter for de kommunale barnehager i Molde kommune. Foreldreundersøkelse ble gjennomført i Molde og Nesset i 2019. Det er gjennom-gående positive tilbakemeldinger. KOSTRA-tall for 2019 viser de tre kommun-ene hadde en lavere andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning, enn gjennom-snittet i sine	Barn får ikke et kvalitativt godt barnehagetilbud.	**L**	**M**	

	KOSTRA-grupper. De siste tre årene har det vært en forbedring i Molde kommune.				
Kommunen oppfyller ikke retten til barne-hageplass	Kommunen har ett hovedopptak med oppstart i august, ellers tildeles plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret fortløpende til de som står på venteliste.	Barn får mindre pedagogisk, sosial og kulturell opplæring enn ønskelig. Manglende tilflytting og vekst.	**L**	**M**	

4.2 GRUNNSKOLE

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. (Kilde: regjeringen.no)

Skoleområdet i Molde kommune består av åtte barneskoler, to ungdomsskoler og seks kombinerte barne- og ungdomsskoler.

I følge de siste offentliggjorte tallene fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) så var det per 1.10.2018 totalt 3 668 elever i de tre kommunene som nå utgjør Molde kommune. På samme tidspunkt var det i de tre kommunene 309,6 årsverk pedagogisk personale og 55,3 årsverk assistentressurs i grunnskolen.

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 opplyses det at de tre kommunene dimensjonerte skoleåret 2019/ 2020 med utgangspunkt i vedtatte budsjettrammer. Det vil si at driftsnivået videreføres inn i 2020, og vil innebære variasjon i tilbud, omfang og struktur i vårsemesteret. Målet er større grad av samordning i driften fra høsten 2020. Det opplyses videre at driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og området må ha fokus på videreutvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flertallet av skolene har forholdsvis mange elever med store og sammensatte vansker. Som en konsekvens av dette, har mange skoler omfattende tiltak i drift. Denne driftssituasjonen vil bli videreført inn i 2020.

Molde kommune har de siste årene nærmet seg kommunegruppe 13 i forhold til snittnivå på gruppestørrelse 1.-10 trinn. Snittallet for Midsund og Nesset har vært lavere i samme periode, altså flere lærere pr. elev. Det er en del ulikheter mellom kommunene. Nesset skiller seg positivt ut, mens Molde og Midsund sin ressursbruk i større grad er lik. Nesset kommune har betydelig lavere prosentandel av elevene som får spesialundervisning, samtidig som de bruker et høyere antall timer til disse elevene enn Molde og Midsund kommuner.

Hovedutfordringen når det gjelder oppfølging av lærernormen er normtallet for 1.-4. trinn. Krav fra høsten 2019 er 1 lærer per 15 elever. Med mange enkeltvedtak om spesialundervisning og grunnleggende norsk, utfordrer ressursbruken i skolene det nasjonalt fastsatte normtallet. For de fleste elevene er spesialundervisningen bare et supplement til den ordinære opplæringen. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Kommunestyret vedtok i møte 14.5.2020 at alle skoler i Molde kommune skal ha 5 dagers skoleuke for 1.-10. trinn fra 1.8.2020. Unntak gjelder elever i 1.-4. trinn i Midsund som iverksetter 5 dagers skoleuke når alle klassetrinn i grunnskolen er samlet ved Midsund skole i løpet av skoleåret 2020/21.

Ungdata- undersøkelse/ spørreundersøkelse
Ungdata er en lokal spørreundersøkelse der elever i ungdomsskole og videregående skole svarer på spørsmål om ulike tema som er viktig for deres liv, slik som foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Undersøkelsen ble gjennomført på ulike tidspunkt for kommunene, Nesset i 2017, Midsund og Molde i 2018. På spørsmål om trivsel på skolen svarer 93 % i Molde og 90 % i Nesset at de trives på skolen. Dette er omtrent som tallene for fylket og landet som er 92 %. I Midsund svarer kun 78 % det samme. I Midsund svarer 39 % at de ofte gruer seg til å gå på skolen, 29 % i Nesset svarer det samme. I Molde svarer 23 % at de gruer seg for å gå på skolen, noe som er litt høyere enn fylket og landet. På spørsmål om de tror de kommer til å gjennomføre videregående skole er det 93 % som svarer ja i Nesset, noe som er høyere enn Molde, fylket og landet (88-90 %). Her har Midsund de laveste tallene, med 86 %.

Skolebidragsindikatorer for perioden 2014 – 2019 (hovedutvalg sak 36/20)
Utdanningsdirektoratet publiserer annet hvert år kommune- og skolebidragsindikatorer. Dette er statistikk på kommune- og skolenivå som sier noe om hvordan kommuner og skoler bidrar til elevenes læring på enkelte områder.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd behandlet sak om indikatoren i møte 8.6.2020. Kommunedirektørens **generelle vurdering av resultatene** for småskoletrinnene, mellomtrinnene og ungdomsskolen sine resultater for perioden 2014 til 2019:

> «Om det er mulig å se noen trender på tvers av de tre gml. kommunene kan det kanskje være at i gml. Molde og gml. Midsund har kommunebidraget vært svakest i småskolen for så å bli sterkere på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet. Gml. Nesset har en motsatt trend, der kommunebidraget spesielt ungdomstrinnet har hatt en negativ utvikling.»

Elevundersøkelse
Elevundersøkelsen er en undersøkelse som forteller noe om hvordan elever på 7. og 10. trinn opplever skolen innenfor visse områder. Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø slik dette er avklart i nyere forskning. Elevene svarer på spørsmål om hvordan de trives på skolen, hvordan forholdet er til lærere og medelever, hvordan de opplever vurdering for læring.

Siste undersøkelse ble gjennomført høsten 2019. Resultatene derfra er derfor fra de tre gamle kommunene. Kort oppsummert viste undersøkelsen:

> **Trivsel.** Felles for 7 trinn i de tre kommunene er at resultatene på trivsel er på eller over fylkeskommune/ landssnitt. For 10. trinn varierer det noe mer, her ligger Midsund noe under snittet, mens Molde og Nesset er på eller over.

Mestring. Midsund sine elever rapporterer lavere grad av mestring enn for trivsel. For 7. trinn er resultatet litt lavere for 2019/ 2020 enn for foregående år, 2018/ 2019. 10. trinn sine elever melder om samme grad av mestring begge årene.

Elevene fra Nesset melder om samme grad av mestring på begge trinnene. Resultatene fra begge trinn er litt høyre for 2019/ 2020 enn for 2018/ 2019.

Elevene på 7. trinn i Molde melder om en viss grad av høyere mestring i 2019/ 2020 enn i skoleåret 2018/ 2019. Elevene på 10. trinn rapporterer lavere mestring dette skoleåret enn foregående skoleår. Variasjonene er derimot svært små.

Mobbing. Andel elever som opplever mobbing på skolen: Skolen i Midsund og Nesset har så få elever at resultatet ikke offentliggjøres i Skoleporten. Resultatene for tidligere Molde kommune for 7. trinn i 2019 er over nasjonalt nivå. Disse tallene er også høyere enn for 10. trinn, som rapporterer lavere tall i 2019/ 2020 enn i skoleåret 2018/ 2019. 10. trinn hadde 2019/ 2020 sitt laveste mobbetall registrert i elevundersøkelsen de fire siste årene.

Skolene har analysert resultatene og skal sette inn tiltak for å bedre resultatene fremover. Aktuelle områder er:

- Gjennomføring av grundige elevsamtaler der spørsmål om trivsel og mobbing er vesentlige.
- Sette inn målretta tiltak, basert på det som kommer frem i disse samtalene.
- Oppfølgingssamtaler med kontaktlærerne på trinnet, slik at vi vet hva som gjøres og hvordan det går.
- Gode rutiner for tilsyn av elever på alle områder blir vektlagt
- Handlingsplaner mot mobbing
- Læringsmiljøsenteret
- Skolering av personalet i klasseledelse og relasjonsarbeid
- SIM (Skolens innsatsteam mot mobbing)

Arbeid med skolemiljøet og forebygging av mobbing
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd fikk i møte 8.6.2020 framlagt sak om skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) - arbeid med skolemiljøet i Molde kommune. Det opplyses at skolene i Molde gjennom 3 år (2018-20) har fått del i kompetanseutvikling av høy kvalitet innenfor temaet mobbing og skolemiljø. Den enkelte deltaker har hevet sin kompetanse, men også skolen som organisasjon har fått hjelp til å systematisere arbeidet. Skolene i Molde har så langt løst SIM-arbeidet på forskjellige måter. Målsetning er å sikre elevene en trygg og god skoledag.

KOSTRA
KOSTRA-tall for grunnskolen for 2019 viser at tidligere Molde og Nesset kommune hadde en større andel av elevene på **mestringsnivå 3-5** enn den KOSTRA-gruppen som kommunen tilhører og landet uten Oslo. Dette gjelder både lesing og regning i 8. trinn, mens Midsund ligger under sin KOSTRA-gruppe. Alle de tre kommunene hadde gjennomsnittlig grunnskolepoeng som er høyere enn sin KOSTRA-gruppen.

Det var en større andel av elevene i gamle Molde kommune og Midsund kommune som fikk **spesialundervisning** enn tilhørende KOSTRA-grupper, mens Nesset ligger lavt sammenlignet med sin

KOSTRA-gruppe. Gjennomsnittet antall årstimer per elev med spesialundervisning var lavere i tidligere Molde, Midsund og Nesset kommune, enn de respektive KOSTRA-grupper.

Planer
I forbindelse med kommunesammenslåingen må planer fra de tre tidligere kommunene harmoniseres til felles planer i Molde kommune. Molde kommune har vedtatt barne- og ungdomsplan (2016), kvalitetsplan for SFO (2013), kvalitetsplan for grunnskoleopplæring (2013), plan for tilpasset opplæring (2013).

Barne- og ungdomsplanens handlingsdel er gjeldende for perioden 2016-2020. Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd har behandlet sak om rapportering for 2019. Det er bestemt at det i forbindelse med etablering av nye kommune skal foretas en gjennomgang/ evaluering av planen, samt at det utarbeides ny handlingsdel gjeldende fra 2021. Dette gjøres for å sikre ivaretakelse av barn og unges behov i hele nye Molde kommunen. (sak 30/2020).

Skolefritidsordningen (SFO)
SFO skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. til 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1. til 7. trinn. Høsten 2018 hadde totalt 922 elever i skolene i kommunene som i dag er Molde kommune tilbud i ordningen.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble vedtektene fra de tre tidligere kommunene harmoniseres til felles vedtekter for SFO. Kommunestyret vedtok i møte 6.2.2020 vedtekter for SFO i Molde kommune. Vedtektene trer i kraft 1.8.2020.

Videreutvikling av tjenestetilbudet
Molde kommune opplyser at skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen, ser for seg ressursbesparelser/ forbedring av tjenestetilbudet blant annet på følgende områder:

- digitale systemer/ verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
- direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
- effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning og stram vikarbruk
- gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering
- vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/ innfasing i skole og trinn

Frigjorte ressurser benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid, og dermed oppnås bedre læringsresultat.

Molde kommune opplyser at prioriterte områder for oppfølging er:

- videreutvikling av pedagogisk praksis med vekt på kompetansebygging, digitalisering og system- og rutineoppfølging
- oppfølging av ny læreplan gjennom kompetanseutvikling og iverksetting fra høsten 2020
- harmonisering av tjenestetilbudet i ny kommune

RISIKOVURDERING GRUNNSKOLE

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i grunn-opplæringen er ikke tilfredsstillende	Grunnskolene i de tre tidligere kommunene var noe ulikt organisert. Det arbeides for en større grad av samordning i driften fra høsten 2020. Det opplyses at driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og området må ha fokus på videre-utvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flertallet av skolene har forholdsvis mange elever med store og sammensatte vansker. Som en konsekvens av dette, har mange skoler omfattende tiltak i drift. I forbindelse med etablering av ny kommune skal det foretas en gjennomgang/ evaluering av barne- og ungdomsplanen, samt at det skal utarbeides ny handlingsdel gjeldende fra 2021. Dette gjøres for å sikre ivaretakelse av barn og unges behov i hele nye Molde kommunen.	Elever får ikke tilfredsstillende læringsutbytte.	**M**	**M**	
Kvaliteten i skolefritids-ordningen (SFO) er ikke tilfredsstillende	I forbindelse med kommunesammenslåingen ble vedtektene fra de tre tidligere kommunene harmoniseres til felles vedtekter for SFO. Kommunestyret vedtok i møte 6.2.2020 vedtekter for SFO i Molde kommune.	SFO-tilbudet står ikke i forhold til den betaling som kreves for tilbudet.	**L**	**M**	

4.3 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste for Aukra, Midsund og Molde ble fra 1.1.2020 en del av nye Molde kommune, og fikk navnet Aukra og Molde PPT. Nesset kommune hadde fram til 31.12.2019 felles tjeneste med Sunndal kommune og Tingvoll kommune.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste. PP-tjenesten har ett mandat med både system- og individrettede arbeidsoppgaver, jamfør opplæringsloven § 5-6:

> Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. (systemrettete oppgaver)
> Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det (…). (individrettete oppgaver)

En slik oppgavebeskrivelse finnes også i barnehageloven § 19c. Det er frivillig å motta hjelp fra PP-tjenesten. Oppgavene utgjør et helhetlig mandat for PP-tjenestens arbeid og har en gjensidig innvirkning på hverandre.

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 gis det informasjon om tjenester og oppgaver i perioden. Det opplyses at:

> Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.

PPT har ansvaret for logopedtjenesten i kommunen. Per i dag har logopedtjenesten to stillinger som skal dekkes hele aldersspennet fra førskole til voksne, og tjenesten har store kapasitetsutfordringer.

Tjenesten har fått tilført to stillinger som jobber frem gode systemer for hvordan PPT kan bistå barnehager og skoler på systemnivå når det gjelder støtte til barn og unge med ulike utfordringer. PPT kan også bidra direkte i barnehage- og skoleutvikling knyttet til tema som læringsmiljø og generelle problemstillinger, som for eksempel voksenrollen eller klasseledelse.

En stor utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker, særlig på barneskolene. Andelen barn og unge som strever med sammensatt problematikk er stadig økende, og det er krevende for PPT å ha tid nok til å hjelpe skolene i denne type saker.

PPT vil sammen med fagavdeling skole ha fokus på andelen elever som mottar spesialundervisning. Her er det en stadig økning, og fokuset må være samarbeid for at flere elever lykkes i den ordinære opplæringen gjennom gode tilpasninger.

Fagavdeling barnehage har per i dag spesialpedagoger. Det planlegges å flytte disse over til PPT, hvor de blir en egen tjeneste på linje med logopedtjenesten.

Molde kommune opplyser at det har vært gjennomført et omfattende arbeid å sikre forutsigbarhet i organisering, rutiner og samarbeid i og utenfor tjenesten. Saksbehandlingen har blitt fulgt tett opp og tjenesten hadde per 1.1.2020 ingen saker som ikke er startet opp innenfor en tre måneders periode. Dette har skjedd parallelt med tjenestens omfattende og aktive deltagelse for å etablere en bærekraftig praksis, fortløpende implementering av ny praksis og en gradvis overgang til også å bidra aktivt i det forebyggende og systemrettede arbeidet. Dette var et resultat av prosjektet: Organisering og dimensjonering av PPT.

Vider opplyses det at tjenesten i 2018 ble tilført 2 stillinger som følge av for stor saksmengde og for liten kapasitet til å bistå på systemnivå. Kontoret var på det tidspunktet det kontoret med lavest bemanning i kommunegruppe 13. Store deler av disse stillingene er nå satt i vakanse grunnet økonomiske utfordringer etter at PPT gikk ut av Helsetjenesten og ble egen enhet.

Det opplyses at en stadig økning i elever med behov for vurdering av spesialundervisning gir betydelig større saksmengde hos PPT. Avvikling av innføringstilbudet vil føre til at flere skoler vil ha behov for å få vurdert om elevgruppen som tidligere gikk i innføringstilbudet også har rett på spesialundervisning.

Ifølge sentrale føringer for PP-tjenesten den siste tiden, blant annet i St. meld. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, skal tjenesten jobbe mer med tidlig innsats og forebygging for alle barn og unge. Det opplyses at dette er en ønsket dreining også for kontoret og ansatte.

Det opplyses at konsekvensene av vakanser i tjenesten er en større saksmengde på den enkelte PP-rådgiver, større arbeidspress og mindre rom for å bistå skoler og barnehager på systemnivå. Når man

snakker om systemnivå i PPT, menes her både arbeid knyttet til læringsmiljøet rundt enkelt elever/ barn, men også bistand til skoler og barnehager til hvordan de kan tilrettelegge for alle barn og unge.

RISIKOVURDERING PPT

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
PPT					
Kvaliteten i PPT er ikke tilfredsstillende	Molde kommune har fra 1.1.2020 PPT sammen med Aukra kommune. Tjenesten har fått tilført to stillinger som jobber frem systemer for hvordan PPT kan bistå barnehager og skoler på systemnivå når det gjelder støtte til barn og unge med ulike utfordringer. Deler av disse stillingene er satt i vakanse på grunn av økonomiske utfordringer. En utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker, særlig på barneskolene. Andelen barn og unge som strever med sammensatt problematikk er stadig økende, og det er krevende for PPT å ha tid nok til å hjelpe skolene i denne type saker.	Innbyggerne får ikke de PP-tjenester de har krav på. Dette kan resultere blant annet i lavere læringsutbytte.	**M**	**M**	

4.4 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Molde voksenopplæringssenter ivaretar kommunens ansvar for grunnleggende opplæring for voksne, innen grunnskoleopplæring og spesialundervisning, og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Molde kommunestyre vedtar etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvor mange flyktninger kommunen årlig vil bosette. Voksenopplæringa samarbeider med flyktningtjenesten om kvalifisering av bosatte flyktninger gjennom det obligatoriske introduksjonsprogrammet (2-3 år). Skolen vurderer opplæringsbehov og fatter vedtak om grunnleggende norskopplæring med samfunnskunnskap. Nyankomne flyktninger med lite skolebakgrunn får grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet. En viktig del av opplæringa som skolen gir, kan være språkpraksis i arbeidslivet, med praksis, språktrening tett koblet mot arbeidsplassen, og arbeidslivskunnskap. flyktningtjenesten ved programveileder vurderer andre kvalifiseringstiltak i introduksjonsprogrammet for den enkelte deltaker, og skolen samarbeider med flyktningtjenesten om gjennomføring.

Skolen selger også tjenester til andre kommuner, til ulike bedrifter og privatpersoner og spiller en viktig rolle i utvikling av målrettet opplæring og kvalifisering av voksne i regionen.

Ca. 70 % av bosatte de siste åra har ikke fullført grunnskoleopplæring ved ankomst. Molde voksenopplæring har årlig gitt ca. 100 elever eksamensretta grunnskoleopplæring for voksne (1-3 år).

Grunnskoleopplæring, Fagfornyelsen
Grunnskoleopplæring for voksne er hjemlet i opplæringslova. Fra 1.8.2020 gjelder nye læreplaner (fagfornyelsen) i grunnskolen, også for grunnskoleopplæring for voksne.

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring kan søke om behovsprøvd opplæring. Mange nyankomne flyktninger mangler grunnleggende utdanning, som trenges for å ta fagbrev, annen videregående utdanning eller komme ut i arbeidslivet. Det skal gis eksamensrettet opplæring i fem fag norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, for å få vitnemål for fullført grunnskole.

Det kan også gis grunnleggende opplæring i regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, uten å ta avsluttende eksamen.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller ikke kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring etter opplæringsloven. Spesialundervisning omfatter blant annet språkvansker etter slag/ sjukdom (ASK), vedlikehold av grunnleggende ferdigheter innen tale, lesing, skriving, regning og ikt-ferdigheter. Opplæring gis av høgt kvalifiserte spesialpedagoger. Skolen har et tett samarbeid med helse-omsorg- botjenesten. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ligger til grunn for all spesialundervisning.

Ny integreringslov og nye læreplaner
Ny integreringsstrategi (Solberg 2019) og den nye integreringslova som skal gjelde fra 1.1.2021, peker på økt satsing på formell utdanning i introduksjonsprogrammet. Det er dokumentert at grunnskoleopplæring og videregående opplæring for nyankomne innvandrere øker deres mulighet for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

I regi av Kompetanse Norge (direktorat under Kommunaldepartementet med ansvar for voksnes læring) pågår det et stort nasjonalt forsøk med utprøving av modulbaserte læreplaner i grunnskole for voksne. Forsøket avsluttes i 2023. Intensjonen er å utvikle og prøve ut mer tilpassa og fleksibelt grunnskoleopplæring for flere voksne.

Molde kommune opplyser at det med reduserte tilskudd fra staten, er det utfordrende å gi nok opplæring til unge og voksne flyktninger så de får tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre videregående utdanning eller gå ut i arbeidslivet. Mange har psykososiale utfordringer og trenger mye tilpassa opplæring og oppfølging for å lykkes med å gjennomføre skolegang og eksamen.

Grunnleggende norskopplæring for innvandrere
Som vilkår for permanent opphold og statsborgerskap, stilles krav til alle i målgruppa om bestått muntlig prøve i norsk på A1- eller A2-nivå. Skolen arrangerer obligatoriske muntlige og skriftlig norskprøver fire ganger per år. Samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver arrangeres løpende. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Fra 1.1.2021 er det innført høyere krav til norsknivå for innvandrere: A2-nivå for varig opphold og B1 for statsborgerskap. Resultatkrav til deltakerne betyr at personer med liten eller ingen skolebakgrunn vil ha behov for mer opplæring for å nå de nye kravene.

Læreplanen i grunnleggende norsk er under revisjon, for å tilpasses krav i den nye integreringslova.

RISIKOVURDERING VOKSENOPPLÆRING

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i voksenopplæringen er ikke tilfredsstillende	Molde voksenopplæringssenter ivaretar kommunens ansvar for grunnleggende opplæring for voksne, innen grunnskoleopplæring og spesialundervisning, og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.	Innbyggerne får ikke de tjenester de har krav på. Dette kan blant annet resultere i lavere læringsutbytte.	**L**	**M**	

4.5 TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER

Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med rett til spesialundervisning i alle fag. Skolen gir tilbud til 57 elever totalt, fordelt på barne-, ungdomsskole og til elever i videregående opplæring. Det gis tilpasset opplæringstilbud med fokus på mestring og utvikling både faglig og sosialt. Skolen har bred kompetanse og erfaring innenfor spesialpedagogisk arbeid. I tillegg til spesialpedagoger og fagarbeidere har skolen også vernepleiere, barnevernspedagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og musikkpedagog.

Tøndergård skole- og ressurssenter har vært et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Det har vært arbeidet sammen med samarbeidskommunene for å endre dette til et vertskommunesamarbeid med Molde som vertskommune. Ny organisering ble innført fra 1.1.2020.

Skolen tilbyr et tilrettelagt SFO tilbud som er ferieåpent, og har også tilbud til elever før og etter skoletid som er tilknyttet bo og habilitetstjenesten i Molde kommune. Skolens veiledningstjeneste tilbyr hjelp til eierkommunene etter henvisning fra PPT. Dette er saker både på elev og systemnivå.

Ved skolen er det internat som tilbyr et miljøterapeutisk tilbud til elever i grunnskole og videregående opplæring fra mandag til fredag. Det gis et helhetlig tilbud sammen med skolen for å gi den enkelte elev muligheter for best mulig utvikling og selvstendiggjøring med tanke på voksenlivet. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Kommunestyret behandlet i møte 6.2.2020 sak om organisering av Tøndergård skole- og ressurssenter, der det ble vedtatt at:

- Tøndergård skole- og ressurssenter organiserast som vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 20 med Molde kommune som vertskommune fra 01.01.2020.
- Avtale om vertskommunesamarbeid godkjennast
- Rådmannen i Molde kommune får delegert mynde frå deltakarkommunane til å fatte vedtak etter opplæringslova.
- Molde kommune tek ansvar for drift og forvaltning av bygningane knytt til Tøndergård skole og ressurssenter frå 01.01.2020. Bygningane inngår frå 01.01.2020 i Molde eigedom KF sin portefølje på lik line med andre skulebygg.
- Drift av bygningar og investeringskostnader skal finansierast gjennom betaling for elevplassar.

RISIKOVURDERING TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i tjenestene som skolen yter er ikke tilfredsstillende	Tøndergård skole- og ressurssenter ble fra 1.1.2020 et vertskommunesamarbeid med Molde kommune som vertskommune. Skolen var tidligere et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Tøndergård skole- og ressurssenter gir opplæring til elever med rett til spesialundervisning i alle fag. Skolen gir tilbud til elever i barne-, ungdoms-skole og til elever i videregående opplæring. Skolen har bred kompetanse og erfaring innenfor spesialpedagogisk arbeid.	Innbyggerne får ikke de tjenester de har krav på. Dette kan resultere blant annet i lavere læringsutbytte og utenforskap.	**M**	**M**	

4.6 KULTURSKOLEN

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven § 13-6.

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater. Tjenesten skal så langt mulig tilbys desentralisert og i god samhandling med lokalt kulturliv. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfagene musikk, dans og drama styringsverktøy for innhold og organisering.

Enheten utfører kulturskoletilbud for Gjemnes kommune i henhold til vertskommuneavtalen. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Molde kommune gir følgende opplysninger om utfordringer for kulturtjenesten:

<u>Tverrfaglig samhandling for god oppgaveløsning og ressursutnyttelse</u>
Det er vesentlig at Sektor for oppvekst, kultur og velferd evner å samhandle på tvers, både med personressurser, lokaliteter og faglig utvikling. Både for å gi best mulig tjeneste til alle brukere, óg for effektiv bruk av økonomiske ressurser. Vesentlig i den sammenheng er å etablere struktur og kultur for samhandling.

<u>Samordning og harmonisering etter kommunesammenslåing</u>
For kulturskolen, som etter sammenslåingen er reorganisert som én samlet organisasjon, er det vesentlig å lykkes som "kulturskole for alle". Det gjelder både som ressurs- og kompetansesenter innen kunst- og kulturfagene, som faglig bidragsyter i hele opplæringsløpet óg innen kjerneoppgaven med frivillig opplæring innen fagene dans, kunst, musikk og teater. Det er en risiko for at avstander og økt prisnivå reduserer muligheten for å lykkes. Det er også en risiko for at kommunens nye sektorinndeling reduserer enhetens samhandling med Helse og omsorgssektoren. Eksempler på slik samhandling er kultur og helse knytt til rehabilitering og tilbudet til demente.

<u>Måloppnåelse for enheten sett i forhold til ulike rammer og vedtak</u> (Intensjonsavtale, strategi- og tiltaksplaner, lover og forskrifter)

Valg av organisasjonsstruktur for den nye kulturskoleenheten er blant annet et svar på avtalte forventninger i intensjonsavtalen for nye Molde kommune. Tjenestene skal leveres lokalt og kulturskolen skal videreutvikles som kommunalt tjenestetilbud. Kulturskolen knytter seg til fire sentrale lokasjoner; Batnfjord, Eidsvåg, Midsund og med hoved lokasjon i Molde sentrum. Det er vesentlig at fysiske rammer og fasiliteter kommer på plass for å utvikle tilbudene i de ulike lokalsamfunn. Kulturskolen har ansatt koordinatorer i deltidsstillinger ved tre lokasjoner som skal sørge for god samhandling med frivillig kulturliv, skoler, barnehager, ungdomsklubber, omsorgssentra og andre lokalt. Risikert sårbarhet er å ikke få til kultur og struktur for tverrfaglig samhandling.

Man må se mulighetene for god samhandling som en vesentlig forutsetning for å lykkes. Det er samtidig her sårbarheten og risikoen for å ikke lykkes er størst. Målene er forankret i Opplæringsloven, i Kulturloven, i intensjonsavtalen, i Barne- og ungdomsplan. Inkludering, tilhørighet, trygghet og gode hverdagsliv for alle innbyggere er overordnede mål for sektoren.

Innrapporterte **KOSTRA-tall** viser at 21,1 % av alle barn i alderen 6-15 år brukte kulturskolens tilbud i gamle Molde kommune i 2019. Tall for Midsund var 36,7 % og Nesset har rapportert om 0. Dette er høye tall for både Molde og Midsund samelignet med sine respektive KOSTRA- gruppen.

RISIKOVURDERING KULTURSKOLEN

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i kulturskole - tilbudet er ikke tilfreds-stillende	Molde kommune har en kulturskole som skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen. KOSTRA-tall for 2019 viser at barn i alderen 6-15 år brukte kulturskolens tilbud i stor grad i Molde og Midsund.	Mindre kultur- og fritids-tilbud til innbyggerne. Mindre attraktiv kommune.	**L**	**M**	

4.7 KULTURTJENESTEN

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegg for et levende og pulserende kultur-, idrett- og friluftsliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Tjenesten er delt inn i tre hovedområder: allmenn kultur, bibliotek og idrett og friluftsliv. Fra 2020 har kulturtjenesten 28,3 årsverk og 36 fast ansatte. Molde kommunes kulturvisjon: «Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune»

Til allmenn kultur ligger generelle kultursaker, som kulturminneforvaltning, samarbeid med frivillige organisasjoner, kulturtilskudd, kulturpris, frivilligpris, koordinator for ungdomsrådet, utleie kulturhus, rådhussal og navning av veier. Ungdomsfritidstilbudene og frivilligsentralene i Molde og Nesset, samt Eldres kultursenter.

Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og gratis tilgang til bøker og medier for alle, samt være møteplass for samtale og debatt. Moldebiblioteket er det nye navnet på bibliotektjenesten. Moldebiblioteket består av tre avdelinger

og ledes av biblioteksjefen med tilhold i Molde. Avdelingene heter Midsund bibliotek, Molde bibliotek og Nesset bibliotek.

Idrett- og friluftslivsavdelingen har utleie av Idrettens hus, Træffhuset, Molde idrettspark, Fuglsethallen, Reknesbanen, Molde KGB (kunstgressbane), tennisanlegg, Nessethallen og Eidsvåg KGB. Her ligger vedlikehold av turstier og løypekjøring om vinteren, veiledning og oppfølging av spillemiddelsøknader, og rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillig sektor om vedlikehold og utvikling av friluftsområdene er viktig for å lykkes. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

KOSTRA
KOSTRA-tall for kultur/ barne- og ungdomstiltak viser at gamle Nesset kommune brukte en større andel av netto driftsutgiftene, og mer per innbygger, på kultursektoren enn KOSTRA-gruppen. Molde kommune og Midsund kommune brukte mindre enn sine respektive KOSTRA-grupper på kultursektoren.

Planer
I forbindelse med kommunesammenslåingen må planer fra de tre tidligere kommunene harmoniseres til felles planer i Molde kommune. Tidligere Molde kommune har kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljø (2019), kulturplan (2014) og idrett og fysisk aktivitet (2014), samt frivilligplan (2014). Nesset har kommunedelplaner for kulturminner (2019) og for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur (2012). Midsund har idrettsplan.

RISIKOVURDERING KULTUR

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i kultur-tjenestene er ikke tilfredsstillende	Kulturtjenesten er delt inn i tre hovedområder: allmenn kultur, bibliotek og idrett og friluftsliv. Fra 2020 har kulturtjenesten 28,3 årsverk og 36 fast ansatte.	Mindre kultur- og fritidstilbud til inn-byggerne. Dårligere opplæring i språk og lesing. Mindre attraktiv bokommune.	**L**	**M**	

4.8 BARNEVERNTJENESTEN

Barneverntjenesten har som sitt formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets arbeid har sitt hjemmelsgrunnlag i lov om barneverntjenester.

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og andre hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet og/ eller i familien. Barnevernet skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan, når det er nødvendig for å sikre barn tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner pålegge familien å ta imot hjelpetiltak.

Meldinger: Barneverntjenesten mottar meldinger fra personer som er bekymret for et barn. Dette kan være foreldre som selv ønsker bistand, eller andre som kjenner barnet som er bekymret. Når barnevernstjenesten mottar en melding, skal enheten snarest og senest innen én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse etter barnevernloven.

Undersøkelser: Etter å ha mottatt en melding om bekymring for et barn kan kommunale barnevernstjenester opprette undersøkelsessak. Hovedhensikten i en undersøkelsessak er å innhente, bearbeide og vurdere informasjon om barnet, forholdene i hjemmet og nærmiljø. På bakgrunn av denne informasjonen vil barnevernstjenesten vurdere hvorvidt barnet har behov for eller rett til et barnevernstiltak eller ikke. Ifølge barnevernloven skal undersøkelsen gjennomføres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Fordi lovgiverne ser det som viktig at barna får hjelp i rett tid, kan kommunen ilegges mulkt dersom frister ikke overholdes. Barneverntjenesten rapporterer til fylkesmannen, og det er fylkesmannen som fører tilsyn med barneverntjenesten.

Hjelpetiltak i hjemmet: Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Omsorgstiltak: Når et barn eller ungdom for en kortere eller lengre periode ikke kan bo hjemme kan barneverntjenesten overta omsorgen for barnet. Dette kan skje på frivillig basis eller det kan skje uten at foreldre er enige. Når foreldre ikke er enige i at barna skal flyttes må saken behandles av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og det er fylkesnemnda som fatter vedtak om hvilken hjelp barnet skal ha.

Barneverntjenesten i Molde kommune

Barneverntjenesten i Molde kommune er en interkommunal barneverntjeneste, som fra 1.1.2020 ivaretar lovpålagte oppgaver innen barnevern for kommunene Molde, Aukra og Vestnes. Molde kommune er vertskommune. Målet for deltagerkommunene for å inngå ett interkommunalt samarbeid vil være å sikre en forsvarlig og robust barneverntjeneste med høy kvalitet. Det inngås samarbeidsavtale mellom vertskommune og samarbeidskommune som forankres politisk og vedtas i kommunestyre for alle deltagende kommuner.

I 2019 var det 214 nye meldinger (i nye saker) i Molde kommune, hvor 146 gikk til undersøkelse. I tillegg kommer meldinger i allerede pågående saker, det rapporters om dette på ny måte fra 2020 og kommer i tillegg til meldinger i nye saker. I 2019 var det 31 nye meldinger i Midsund kommune, hvor 25 av disse gikk til undersøkelse. I 2019 var det 17 nye meldinger i Nesset kommune.

Barneverntjenesten rapporterer på antall meldinger og undersøkelser til fylkesmannen. For 1. halvår 2020 rapporteres det på antall meldinger i nye saker, og også på antall meldinger i aktive saker. Rapportering på melding aktiv sak er nytt etter pålegg fra staten fra 2020.

Det rapporteres om 262 meldinger totalt 1. halvår fra Molde kommune. Det registreres fra rapportering 1. halvår til fylkesmannen på nye meldinger og melding i aktiv sak. Antall nye undersøkelser siste halvår var 88. Antall avsluttede undersøkelser siste halvår var 91 (på grunn av undersøkelser påstartet 2019).

Tjenesten rapporterer fristbrudd i undersøkelser. For 1. halvår 2020 rapporteres det om fristbrudd i 10,98 % av alle undersøkelser. Tilsvarende tall for 2. halvår 2019 var 7,14 %.

Molde kommune opplyser at det kan være flere årsaker til at en undersøkelse ikke avsluttes innen frist. Dette kan være sakens og undersøkelsens innhold og kompleksitet, pålegg fra politiet om ikke å begynne på en undersøkelse, kapasiteten i tjenesten. Det rapporteres på eget skjema til fylkesmannen i hvert enkelt brudd en årsak til bruddet. For 1. halvår 2020 rapporteres det i enkelte tilfeller at kommunen ikke har overholdt frist for undersøkelser med bakgrunn i Covid-19 situasjonen og nedstengning av samfunnet.

Antallet barn i beredskapshjem, fosterhjem og institusjon varierer i løpet av året. De fleste institusjonsplasseringer er av kort varighet. Barneverntjenesten jobber målrettet for å hindre institusjonsplasseringer gjennom blant annet tjenestens eget tiltaksteam.

Statistikk for Molde kommune fra 2018 og 2019 viser at kommunen hadde utfordringer med oppfølging av tilsynskravet i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem. Molde kommune opplyser at dette til en viss grad knytter seg til utarbeidelse av rapporter innen frister og intern organisering i tjenesten. Ny organisering av arbeid med barn som bor utenfor hjemmet i nytt Omsorgsteam fra våren 2020 er forventet å gi ett mer forsvarlig faglig arbeid på sikt, og oppfylling av krav til oppfølgingsbesøk og tilsyn vil her ha høy prioritet. Statistikk for 1. halvår 2020 viser at kommunen hadde tilsynsansvar for 37 barn i fosterhjem, hvorav sju var plassert i mindre enn 1 år. Av disse var krav om fire (eventuelt to i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk oppfylt for 13. Antall bar i fosterhjem som kommunen hadde oppfølgings og kontrollansvar for var i perioden 55 hvorav sju var plassert i mindre enn ett år. Av disse var krav om fire (eventuelt to i spesielle tilfeller) besøk oppfylt for 30. Det opplyses at noen av utfordringene våren 2020 hadde bakgrunn i Covid-19 situasjonen og nedstengning av samfunnet.

KOSTRA-tall for barnevern for 2019 viser at både Molde kommune og Nesset kommune brukte mindre **netto driftsutgifter til barnevernstjenesten** per innbygger 0-22 år, enn sine respektive KOSTRA-grupper. Midsund lå over gjennomsnittet for sin KOSTRA-gruppe.

Organisering

I årsmelding 2019 opplyses det at tjenesten har 41,55 hjemler, hvorav 39,55 hjemler er i bruk. Dette innbefatter også Midsund. Barneverntjenesten har ikke fått ekstra årsverk ved sammenslåingen av Nesset, Molde og Midsund, men har heller ikke mistet årsverk da Eide kommune gikk ut av samarbeidet. Tjenesten er organisert etter en generalist modell med:

- mottaksteam
- sped - og småbarnsteam (0-6 år)
- barneteam (6-13 år)
- ungdomsteam (13-23 år)

- omsorgsteam (barn som bor utenfor hjemmet)

I tillegg har enheten eget tiltaksteam som består av ni familieveiledere og miljøterapeuter som jobber med endringstiltak, samt ett kontorfaglig team som ivaretar merkantile oppgaver for tjenesten. Ledergruppa består av fire fagledere og enhetsleder. Enhetsleder har faglig og administrativt ansvar.

Barnevernstjenesten flyttet til nye lokaler sentralt i Storgata 31 i Molde i november 2019. Lokalene har åpent kontorlandskap. Dette kan være utfordrende med tanke på liten plass, støy og få stillerom. Det opplyses også at enkelte brukere kan oppleve det som belastende at andre kan se at de går inn til barnevernet. Dette er forsøkt avhjulpet noe med at barnevernstjenesten ikke har skilt utenfor hoveddøren.

Det jobbes med sikkerheten i ventesonen. Det opplyses at dette har tatt noe tid. Det har vært situasjon med trusler som er varslet. Det er behov for sikker dør/ mottaks luke slik at den som tar imot publikum kan snakke uten å åpne dørene. Det arbeides også med å få kameraovervåking i ventesone.

Utfordringsbildet
I tilstandsrapport for barneverntjenesten som ble behandlet i Hovedutvalg for oppvekst kultur og velferd 18.5.2020 gir tjenesten i kapittel 6 informasjon om utfordringsbildet:

> «Det er en klar tendens til at innholdet i meldingene og sakene omhandler vold, rus og andre alvorlige situasjoner for barn og deres familier. Saksmengde og innholdet i sakene krever stor kapasitet av tjenesten. Alvorlighetsgraden i sakene barneverntjenesten jobber med fører til belastninger på den ansatte over tid, og det er noe langtidsfravær. På tross av dette klarer tjenesten å ivareta lovpålagte oppgaver. Det er særdeles viktig med kompetansehevende tiltak for fag-teamene i alle aldersgruppene. Det er helt nødvendig med faglig oppdatering, etter - og videre utdanning for å fortsatt sikre en forsvarlig tjeneste over tid. Budsjettet gir per i dag lite rom for faglig oppdatering utover det som dekkes av midler fra Bufdir.»

Barnevern kommunemonitor
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserer en kommunemonitor med informasjon om barnevern (www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/). Monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Statistikk for barnevernsamarbeidet og Molde kommune fra 2018 og 2019 viser at kommunen hadde utfordringer med oppfølging av tilsynskravet i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem.

Barnevernvakten
Barnevernvakten hadde oppstart 1.12.2018. Tjenesten tilbys av den interkommunale barnevern-tjenesten for Molde, Aukra og Vestnes. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023). Barnevernvakten er

barnevernets akuttberedskap på kveldstid, helger og helligdager. Barnevernsvakten er organisert gjennom et interkommunalt samarbeid med 13 andre kommuner, der Molde er vertskommune.

RISIKOVURDERING BARNEVERN

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i barnevernet er ikke tilfredsstillende	Barneverntjenesten i Molde kommune er inter-kommunal. Fra 1.1.2020 ivaretar samarbeidet opp-gaver innen barnevern for kommunene Aukra, Molde, og Vestnes. Molde kommune er vertskommune. Tjenesten er organisert etter en generalist modell med mottaksteam, sped - og småbarnsteam (0-6 år), barneteam (6-13 år) og ungdomsteam (13-23 år). I tillegg har enheten eget tiltaksteam som består av familieveiledere og miljøterapeuter, samt ett kontorfaglig team som ivaretar merkantile oppgaver for tjenesten. Ledergruppa består av fire fagledere og enhetsleder. Enhetsleder har faglig og administrativt ansvar. Tjenesten har fokus på kvalitetsutvikling og det opplyses at det er tilrettelagt for oppfølging og veiledning for ansatte. For å sikre god kvalitet i alt arbeid, er tjenesten avhengig av nok ansatte. Alvorlige saker prioriteres og krever mye fra ansatte. Høyt sykefravær og høy turnover er risikoforhold. Tjenesten har lokaler i sentrum i Molde. Lokalene har åpent kontorlandskap, som skaper noen utfordringer.	Innbyggerne får ikke de barneverns-tjenester de har krav på.	**M**	**M**	
Undersøkelse foretas ikke innen frist	En viktig indikator for barnevernet i KOSTRA er andel undersøkelsessaker med behandlingstid innen tre måneder. Midsund kommune overholdt saksbehandlingsfristen i 70 % av disse sakene i 2019, Molde kommune i 83 % og Nesset i alle sakene. Rapportering for 1. halvår 2020 viser fristbrudd i 10,98 % av undersøkelsessakene. (Se også beskrivelse av barneverntjenesten i feltet over)		**M**	**H**	
Barn i fosterhjem får ikke oppfølging i tråd med lovverket	Statistikk for Molde kommune fra 2018 og 2019 viser at kommunen hadde utfordringer med oppfølging av tilsynskravet i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem. Rapportering for første halvår 2020 viser tilsvarende utfordringer. (Se også beskrivelse av barneverntjenesten i feltet over)		**M**	**H**	

4.9 FLYKTNINGTJENESTEN

Hovedoppgavene til flyktningtjenesten er å sikre bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret. Tjenesten skal blant annet yte praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene, iverksette introduksjonsprogram og sikre god samhandling med samarbeidsparter. Enheten skal styrke flyktningene sine muligheter til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.

Lavere bosettingstall stiller store krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt nivå på oppfølging for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid, samtidig som det er viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd vedtok 20.1.2020 i tråd med IMDIs anmodning å bosette 35 flykninger, herav 3 enslige mindreårige. Antallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. (Kommunens nettside).

RISIKOVURDERING FLYKTNINGTJENESTEN

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten ved flyktningtjenesten er ikke tilfredsstillende	Lavere bosettingstall stiller krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt nivå på oppfølging for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid, samtidig som det er viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer.	Brukernes selvfølelse blir redusert. Manglende språk, manglende rehabilitering etter traumer, manglende integrering, manglende deltakelse i samfunnet, utenforskap, fattigdom. Kommunen får økte utgifter.	**L**	**M**	

4.10 SOSIALTJENESTEN (NAV)

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Videre skal etaten bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. (Kilde: regjeringen.no)

NAV Molde utfører både statlige og kommunale oppgaver. Enheten følger hovedprinsippet om helhetlig oppfølging og veilederne jobber på tvers av statlige og kommunale tjenester. Enheten har totalt 75 ansatte, hvor av 31 av disse er kommunalt ansatt.

NAV Molde har ansvar for de kommunale oppgavene etter lov om sosiale tjenester i NAV. Dette innebefatter:

- opplysning
- råd og veiledning
- kvalifiseringsprogrammet
- økonomisk sosialhjelp
- midlertidig husvære
- økonomisk rådgivning
- tilbud om individuell plan

NAV Molde har et aktivitetstiltak for ungdom som mottar sosialhjelp, «Jobbstart», som drives sammen med enhet for rus og psykiatri. Enheten har også to veiledere på Romsdal videregående skole som yter NAV-tjenester for ungdom på skolen tre dager i uka. Enheten yter videre oppfølgingstjenester som er rettet mot personer som ønsker hjelp til å få og beholde arbeid, men har behov for tett individuell oppfølging. Individuell jobbstøtte (IPS) er en tjeneste for arbeidssøkere med moderate og alvorlige psykiske lidelser og eventuelle ruslidelser og som krever et integrert samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Enheten har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I 2020 går enheten inn i det tredje prosjektåret for implementering av IPS tjenestene i kommunehelsetjenesten. Utvidet oppfølging er en tjeneste for arbeidssøkere som har sammensatte utfordringer og behov for tverrfaglig samarbeid i NAV og med andre kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten. Både Individuell jobbstøtte og Utvidet oppfølging følger metoden Supported Employment. Kvalifiseringsprogrammet er en tjeneste for arbeidssøkere med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen, eller svært begrensede ytelser fra NAV. Ved å se tjenestene som et helhetlig tjenestetilbud har enheten et godt handlingsrom for å tilpasse tjenesten til arbeidssøkers behov. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

KOSTRA

KOSTRA-tall for perioden 2017 til 2019 viser at antall sosialhjelpsmottakere økte i perioden i Nesset kommune og Molde kommune. Antallet i Midsund kommune gikk ned i samme periode.

RISIKOVURDERING NAV

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten ved NAV er ikke tilfredsstillende	NAV Molde utfører både statlige og kommunale oppgaver. Enheten følger hovedprinsippet om helhetlig oppfølging og veilederne jobber på tvers av statlige og kommunale tjenester. Enheten har totalt 75 ansatte, hvor av 31 av disse er kommunalt ansatt.	Brukernes selvfølelse blir redusert - manglende integrering, manglende deltakelse i samfunnet, utenforskap, fattigdom. Kommunen får økte utgifter.	**M**	**M**	

4.11 MOLDEBADET

Moldebadet var fram til 31.12.2019 et kommunalt foretak med egne vedtekter og mål. Fra 1.1.2020 er det en enhet under sektor for oppvekst, kultur og velferd. Moldebadet drifter bygget selv. Det er nå 10 år gammelt og vedlikeholdskostnadene vil øke i økonomiplanperioden. Badet er en del av Sameiet Gideonvegen 1 og eier og drifter sin del av bygget selv. Overordnet mål er å sørge for god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til bedret folkehelse.

Moldebadet er et opplevelsessenter og det står for 80 prosent av inntektene. Skole, helse og idrett bruker badet 20 prosent av åpningstiden. Blant annet leier skolene Moldebadet til skolesvømming. Trendene framover er mer opplevelse- og pakkeløsninger. Moldebadet arbeider aktivt med å gjøre badet attraktivt, gi gode opplevelser og ivareta alle sine gjester. Det arbeids med mersalg og direkte kontakt med kunder. Moldebadet samarbeider med ulike sektorer/ enheter om tilskudd for å øke

aktivitet og tilbud til ulike grupper svømme/ livredningsopplæring. Moldebadet samarbeider med frivilligheten (Budsjett og økonomiplan 2020-2023).

RISIKOVURDERING MOLDEBADET

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten levert av Moldebadet er ikke tilfredsstillende	Moldebadet var et kommunalt foretak fram til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 er virksomheten en enhet i oppvekst, kultur og velferd. Overordnet mål er å sørge for god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til bedret folkehelse.	Manglende forvaltning og drift av anlegget fører til at anlegget forfaller. Moldebadet stimulere ikke til bedret folkehelse.	**M**	**M**	

5 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Sektor for helse og omsorg består av omsorgssenter og omsorgsdistrikt, legevakt og legetjenester, forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester, bo og habiliteringstjenester og psykisk helse og rustjenester.

En rekke dokumenter gjeldende helse og omsorg er utarbeidet i kommunene som fra 1.1.2020 utgjør Molde kommune. Et viktig dokument er helse og omsorgsplan Molde kommune 2018-2025: Mitt liv – mine valg – mine tjenester. Midsund kommune og Nesset kommune var invitert inn i styringsgruppa for arbeidet med møte- og talerett. Dette ble gjort for å sikre tidlig involvering av de tre kommunene som dannet den nye kommunen. Det opplyses at det vil være behov for en større rullering av planen som skal sikre god koordinering av tjenestene innen fagfeltet i den nye kommunen. Planen har bestemmelser om:

- Rekruttering og kompetanse
- Aktivitetstilbud
- Barn og unge
- Boliger
- Dagbehandling
- Frivillighet
- Heldøgns tjenester
- Tjenester i hjemmet
- Velferdsteknologi
- Fagplan for habilitering og rehabilitering
- Fagplan legetjenesten
- Fagplan demensomsorg

Planene for tidligere Molde kommune og tidligere Nesset kommune med tilhørende evaluering ble lagt frem for Hovedutvalg for helse og omsorg i møte13.1.2020 til orientering. Det opplyses at i løpet av 2020 vil det bli gjennomført arbeid med å samordne de to planene og rullere handlingsdelen.

Eierkommunene til Krisesenteret for Molde og omegn IKS har utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020. Handlingsplanen setter arbeid mot vold i nære relasjoner på dagsorden. Målsettingen er å forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre i regionen.

Økonomisk ramme for helse og omsorg
Økonomirapport 1. tertial 2020 viser et samlet merforbruk i helse- og omsorgsektor, på 25,7 millioner kroner som årsprognose. Den største negative årsprognosen er ved bo- og habiliteringstjenesten med 20,0 millioner kroner i merforbruk. Her forventes det at refusjon ressurskrevende tjenester vil øke med 5,0 millioner kroner. Det opplyses at flere av prognoseavvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere og det vil kreve et langsiktig arbeid for å komme i økonomisk balanse. Koronasituasjonen gjør i tillegg prognosen usikker ettersom flere av utgiftene på grunn av smitteverntiltak ennå ikke er blitt regnskapsført. Koronatiltakene har ført til økte lønnsutgifter spesielt til opplæring av flere vikarer, samt utgifter til innkjøp av smittevernutstyr. Det har også vært nødvendig med økt bemanning på grunn av karantenebestemmelser og for å unngå at ansatte sirkulerer mellom flere avdelinger og enheter.

5.1 OMSORGSSENTER OG OMSORGSDISTRIKT

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.

Kommunene har ansvaret for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Staten har ansvar for å sikre kommunene gode rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer og ved å føre tilsyn. Staten skal videre legge til rette for kommunal planlegging og utvikling i balansen mellom hensynet til et likeverdig tjenestetilbud til alle og tilpasning til lokale forhold og behov.
Omsorgstjenestene må organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med brukeren.

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Som en del av ordningen med praktisk bistand skal alle kommuner ha tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en alternativ organisering av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester. Det er kommunen som bestemmer om brukerne skal få organisert tjenestene som BPA. Ordningen innebærer at tjenestemottakeren har egne faste assistenter som han eller hun har arbeidslederansvar for.

Utover dette kan den enkelte kommune ha ordninger og tilbud spesielt tilpasset sin kommune, som for eksempel matombringing og trygghetsalarm. (Kilde: regjeringen.no)

Økonomisk drift 2018 og 2019
Kommunene Midsund, Molde og Nesset som gikk sammen i nye Molde kommune, har de siste årene hatt en tilfredsstillende økonomisk kontroll og levert årlige positive driftsresultat samtidig som tidligere års underskudd er dekket. Kommunene Molde og Nesset leverte overskudd i 2018 som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Midsund leverte for 2018 balanse i sitt regnskap for året og ble gjennom det strøket på ROBEK-listen.

Alle de tre kommunene har imidlertid gjennom hele 2019 slitt med merforbruk i tjeneste-produksjonen. For kommunene Molde og Nesset har dette latt seg løse gjennom bruk av oppsparte buffere (disposisjonsfond), mens Midsund går mot et underskudd for dette året. Ved balanseringen er det ulike forhold som er vurdert og delvis benyttet. Av vurderte tiltak kan nevnes reduksjon i tjenestetilbudet, økning av eiendomsskatten, reduksjon i investeringsnivået, ytterligere kutt i budsjettrammene, bruke mer fondsmidler eller å foreta strukturelle grep (Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022).

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023
Utfordringene for nye Molde kommune etter etableringen 1. januar 2020 er mange og store. I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 går det fram at innen helse og omsorg gjelder dette særlig:

> «Utskrivningsklare pasienter, som har påført kommunen store budsjettoverskridelser de siste årene. I budsjettrammene for 2020 og kommende planperiode, er budsjettpostene til kommunene Midsund, Molde og Nesset videreført på samme nivå som for 2019. Oppholdsbetaling til helseforetaket har variert gjennom de senere årene og har sannsynligvis også ført til økte utgifter i det kommunale mottaksapparatet. Eventuelle innsparinger overfor helseforetaket må derfor ses i sammenheng med utgiftene kommunen blir påført ved tidligutskriving fra spesialisthelsetjenesten.
>
> Omfanget av ressurskrevende tjenester er fortsatt økende med stort press på tjenestene og til de økonomiske rammene som er til disposisjon. På grunn av stort merforbruk over år, er tjenesten i "gamle" Molde kommune gjennomgått og kartlagt av ekstern kompetanse. Potensiale for innsparinger er synliggjort og hentet ut samtidig som tjenesten vokser i antall brukere. Utgiftsøkningen har derfor gjennom 2019 økt mer enn innsparingene. Eventuelle innsparinger på utgiftssiden kan også i enkelte tilfeller medføre betydelig reduksjon i statlige tilskudd. Målsettingen for 2020 er derfor å skape balanse mellom forbruk og budsjettramme noe som i seg selv vil bli særdeles utfordrende.»

Omsorgssenter
Pleie- og omsorgsområdet yter tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon. Videre driftes kjøkken- og vaskeritjenester.

Tjenesten er inndelt i fem geografiske omsorgsdistrikt og to omsorgssenter, med varierende tjenestetilbud. Institusjonene ved Glomstua, Bergmo, Kleive, Nesset og Midsund har kjøkkendrift. Institusjonene ved Kirkebakken, Råkhaugen, Kleive, Skåla og Nesset har vaskeridrift.

Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra våren 2022. Åtte av de 16 sykehjemsplassene er tenkt finansiert ved flytting av åtte korttidsplasser som midlertidig ble opprettet i 2019 i lokalene til tidligere Glomstua bofellesskap. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I økonomiplan foreslås det finansiering av ytterligere åtte institusjonsplasser fra år 2023 slik at det da vil være totalt 21 nye rom. Der 18 av rommene er normalstore og 3 rom ekstra store for de brukere som har behov for større rom pga utfordrende adferd. Som et hastetiltak, før de nye

sykehjemsplassene står ferdig i 2022 er det planlagt å omgjøre en avdeling i Råkhaugen sykehjem til én avdeling med 4 «forsterkede» plasser. Avdelingen skal tilrettelegges for brukere med ekstra utfordrende adferd. En ser at det å ha større areal å bevege seg på, samt ekstra skjerming kan redusere fysisk utagering. I tillegg kan en bruke personellressursene mer effektivt når en har brukerne samlet i stedet for spredt. Det ble bevilget investeringsmidler til ombygging i revidert investeringsbudsjett i kommunestyremøte 18. juni 2020. Planen er å bygge om en av de eksisterende avdelingene (på bakkeplan) fra 8 normalstore rom til 4 større rom, sannsynligvis gjennom å sette en dør mellom to og to rom. Avdelingen der det har vært dagsenterdrift (heter Jordbærstua) trenges da til brukere som allerede bor i den avdelingen som skal bygges om.

Kommunen opplyser at de bygger ut flere rom på Råkhaugen omsorgssenter som skal kunne tåle hard bruk. Med hard bruk menes her utagerende adferd fra personer som er demenssyke. Personalet ved Råkhaugen utvides også med flere ansatte med spesialkompetanse innen psykisk helse.

Kompetanse i omsorgstjenesten
Kommunen opplyser om at den største utfordringen i omsorgssentrene, er å få rekruttert nok ansatte som er utdannet vernepleiere og sykepleiere.

KOSTRA tall om helseutdannelse
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdannelse var i 2019 på 75,5 % i Molde kommune. Samme år var nivået i Nesset kommune på 82,6 %. Noe som var høyere enn i Molde kommune og høyere enn tilhørende KOSTRA-gruppe. Andelen i Midsund kommune var 84,4 %. Noe som var høyere enn i Molde kommune, høyere enn i Midsund kommune og høyere enn sin KOSTRA-gruppe.

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**	Kostra gr. 13
Andel brukerrettede årsverk i omsorgtjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	84,4	78,8	82,6	79	75,5	77,3

Tabell: Nøkkeltall helse og omsorg 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + Kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Hjemmetjenester
Kommunen yter hjemmetjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon.
Fra juni 2019 ble drift av Nobel bofelleskap startet opp, med 25 boenheter. Fra 2020 er det opprettet et demensteam, jfr. tiltak i helse- og omsorgsplan 2018-2025. Demensteamet er en tverrfaglig gruppe av helsepersonell i kommunehelsetjenesten som har ansvar for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Alle omsorgsenhetene, unntatt Kirkebakken omsorgssenter, har dagtilbud for hjemmeboende. Kommunen har både somatiske plasser, og plasser for personer med demens. I Midsund finnes tilbudet «Inn på tunet» der Midsund omsorgsdistrikt kjøper et dagaktivitetstilbud.

Statstilskudd til finansiering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens opphører fra 2020. I forslag til statsbudsjett får kommunen innlemmet 2,4 millioner kroner i rammetilskudd til

denne tjenesten. Budsjettert statstilskudd 2019 i de tre kommunene var på 5,1 millioner kroner. I budsjett 2020 er det foreslått en videreføring av dette dagaktivitetstilbudet, noe som også samsvarer med tiltak i helse- og omsorgsplanen. Det har derfor vært nødvendig å styrke rammen med 2,7 millioner kroner utover det beløpet som er foreslått innlemmet i kommunens rammetilskudd. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023).

Kommunen opplyser om at enheten jobber med å ta i bruk velferdsteknologi. Målet er å kunne få mer tid sammen med brukerne.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam
Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Ergoterapi har over tid hatt lange ventelister og behovet for tjenesten har vært økende. Spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglige og målrettede tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. I 2016 startet Molde kommune opp hverdagsrehabiliteringsteam på fire årsverk. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem. Flere av dagens tjenester må en bruke tid på i 2020 til harmonisering av tjenestetilbudet i den nye kommunen.

Hjelpemiddelforvaltning
Kommunens hjelpemiddelforvaltning er fra 2020 overført fra Kirkebakken omsorgssenter. Ny stilling som syns- og hørselskontakt ble bevilget i 2019 som et tiltak i helse- og omsorgsplanen. Hjelpemiddelforvaltning er et Smart By prosjekt og utviklingsarbeid står for tur i 2020 (Budsjett og økonomiplan 2020-2023).

Brukerutvalg
De tidligere kommunene Midsund, Molde og Nesset hadde ulike modeller for brukerutvalg. Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 18.6.2020 at det skal etableres brukerutvalg innen helse og omsorg fra 1.9.2020. Det etableres ett brukerutvalg per enhet i Bo- og habiliteringstjenesten, psykisk helse- og rustjenester, Nesset omsorgsdistrikt, Midsund omsorgsdistrikt, Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt, Glomstua omsorgsdistrikt, Bergmo omsorgsdistrikt/ Kirkebakken omsorgssenter og Råkhaugen omsorgssenter. Det er utarbeidet retningslinjer for utvalgene som skal bestå av representanter fra bruker/ pårørende og tjenesteområdet.

Utskrivningsklare pasienter – liggedøgn
Per 31.3.2020 hadde kommunen hatt 126 betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatikk, psykiatri og rus. Sats for hvert døgn er kr. 5 036,-, noe som tilsvarer en utgift i første kvartal 2020 på 634 536 kroner.

Helse og omsorgsplan 2018-2023 opplyser at det er manglende kapasitet i kommunen til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten med behov for kommunal oppfølging hele døgnet.

Tabellen under viser hvor mange betalte liggedøgn de utskrivningsklare pasientene er på sykehus

(somatisk og psykiatri/ rus), samt hvilket tjenestenivå de blir utskrevet til. Det kommer ikke fram hvor mange pasienter dette er, kun hvor mange døgn de ligger til sammen.

Tabell 5

Tabell: Rapport liggedøgn per 31.03.2020
Kilde: Formannskapet 28. april 2020, referatsak

Glomstua korttidsavdeling ble avviklet 12.3.2020. Bakgrunnen for dette var utfordringer med bemanningssituasjonen og at det var behov for personale til Kirkebakken. Pasientene dro enten hjem eller ble overført til Kirkebakken. I tillegg ble det opprettet to ekstra korttidsplasser i Midsund og to ekstra plasser i Nesset.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF, delavtale 5a, skal det foreligge en epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning av pasient. De ansatte går systematisk gjennom alle fakturaer gjeldende betaling for utskrivnings-klare pasienter og sammenstiller disse med e-meldinger sendt fra helseforetaket med henhold til utskrivningsdato og oversendt epikrise. Dersom det ikke er oversendt epikrise ved utskrivningsdato sendes det avvik på dette.

Alle pasientene som meldes utskrivningsklar, blir vurdert om det er et alternativ at de sendes hjem med tett/ tettere oppfølging av hjemmetjenesten og/ eller hverdagsrehabilitering. I rapporten går det fram at per 31.3.2020 ble de som lå og venter på plass vurderes til å være for dårlig fungerende både fysisk og kognitivt til å kunne hjelpes hjemme.

Ifølge budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lite rullering av korttidsplasser i institusjon, en del av grunnen til at pasienter som er definert som utskrivningsklar blir på sykehuset i påvente av tjenester fra kommunen. Dette er en økonomisk utfordring for sektoren.

RISIKOVURDERING OMSORGSSENTER OG OMSORGSDISTRIKT

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Sykehjem					
Sykehjem holder ikke økonomisk ramme	Økonomirapport 1. tertial 2020 viser en prognose på merforbruk i omsorgssentrene og hjemmetjenesten på 10,6 millioner kroner. Koronatiltakene har ført til	Merforbruk kan føre til svekket tillit og omdømme,	**M**	**M**	

	økte lønnsutgifter spesielt til opplæring av flere vikarer, innkjøp av smittevernutstyr og økt bemanning på grunn av karantenebestemmelser.	blant kommunens innbyggere.			
Kommunen tilpasses ikke samhandlingsreformen	I første kvartal 2020 hadde kommunen 126 betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatikk, psykiatri og rus. Dette tilsvarer en utgift på i overkant av 600 000 kroner. Ifølge Helse og omsorgsplan 2018-2025 er det manglende kapasitet i kommunen til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelse-tjenesten med behov for kommunal oppfølging hele døgnet. Lite rullering av korttidsplasser i institusjon, gjør at pasienter som er definert som utskrivningsklar blir på sykehuset i påvente av tjenester fra kommunen. Dette er en økonomisk utfordring for sektoren.	Innbyggerne får ikke den pleie og omsorg i institusjon de har krav på. Kommunen kan få økonomisk tap.	**M**	**M**	
Kvaliteten ved syke-hjemmene er ikke tilfredsstillende	Kommunen har åtte sykehjem. Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra våren 2022. Det bygges også ut flere rom på Råkhaugen omsorgssenter som skal kunne tåle hard bruk, av personer som er demenssyke med utagerende adferd. Personalet ved Råkhaugen utvides også med flere ansatte med spesialkompetanse innen psykisk helse Alle omsorgssentrene i kommunen har brukerutvalg hvor brukere, pårørende og tjenesten er representert.	Innbyggerne får ikke den pleie og omsorg i institusjon de har krav på.	**L**	**M**	
Kvaliteten i helse-tjenesten er ikke tilfreds-stillende	Tall fra Kostra viser at andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helse-utdannelse i 2019 var på 75,5 % i Molde kommune, 82,6 % i Nesset kommune og 84,4 % i Midsund kommune. Nesset og Midsund lå over sine sammen-ligningsgrupper i Kostra, Molde lå litt under sin.	Innbyggerne får ikke de helse-tjenester med den kvalitet de har krav på. Kommunen kan få økte utgifter til pasient-skadeerstatning	**L**	**M**	

Hjemmetjenester					
Hjemmetjenester holder ikke økonomisk ramme	Økonomirapport 1. tertial 2020 viser en prognose på merforbruk i hjemmetjenesten og omsorgssentrene på 10,6 millioner kroner. Koronatiltakene har ført til økte lønnsutgifter spesielt til opplæring av flere vikarer, innkjøp av smittevernutstyr og økt bemanning på grunn av karantenebestemmelser.	Merforbruk kan føre til svekket tillit og omdømme, blant kommunens innbyggere.	**M**	**M**	
Kvaliteten i hjemme-tjenester er ikke tilfreds-stillende	Kommunen yter hjemmetjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Fra 2020 er det opprettet et demensteam. Alle omsorgssentrene utenom Kirkebakken har dagsenter. Enheten jobber mer med å ta i bruk velferds-teknologi, for å få mer tid sammen med brukerne. Det har over lengre tid vært ventelister for å få ergoterapi. Behovet for tjenesten har vært økende. Spesielt i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus.	Innbyggerne får ikke den pleie og omsorg i hjem-mene de har krav på.	**M**	**M**	

5.2 LEGEVAKT OG LEGETJENESTER

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege. Vi har god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Statistikken viser at kommunene har lykkes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten tilsier, men arbeidsoppgavene har blitt flere for legene. (Kilde: regjeringen.no)

Legevakt og legetjenester består av avdelingene legetjenesten, interkommunal legevakt og kommunale akutte døgnplasser.

Fagplan for legetjenester Molde kommune 2018–2025 skal sikre at innbyggerne i kommunen får nødvendige legetjenester ved at:

- kommunen har nok fastleger
- det er tilstrekkelig legeressurs i sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre kommunale tjenestetilbud som krever lege
- kommunen har tilstrekkelig ressurser for samfunnsmedisinske legetjenester
- legetjenesten er en integrert del av øvrig kommunale helse- og omsorgstjenester
- kommunen har tilstrekkelig antall legevaktleger tilgjengelig

Legetjenesten
Legetjenesten består av 33 fastleger på åtte legekontor, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, fire leger i spesialisering og assisterende kommuneoverlege. Kommunen driver fire av disse legekontorene (Skåla, Kirkebakken, Nesset og Midsund). Det var per november 2019 fem åpne pasientlister med til sammen 84 ledige plasser.

Kommunen opplyser om at legetjenesten har brukt videokonsultasjoner våren 2020 i forbindelse med korona. Det opplyses at dette har fungert godt og har gitt kommunen et digitalt løft.

Interkommunal legevakt
Interkommunal legevakt for innbyggerne i kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Sunndal. I Aukra, Rauma og Sunndal er det opprettet legevaktsatellitter der lege kan utføre videokonsultasjoner. Det er også legevaktsatellitt i Midsund.

Kommunen opplyser at legevaktordningen i dag er slik at de stedene i kommunen som geografisk er langt unna legevakten i Molde sentrum, får se og snakke med en lege på video i sitt nærområde. Tilbakemeldingene fra legene er at videooverføringer gir gode bilder, de gir et godt utgangspunkt for å stille diagnose. Innbyggerne i distriktene får god tjeneste ved denne metoden, siden det alltid er lege tilgjengelig.

Kommunale akutte døgnplasser
Molde kommune er vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) for kommunene Aukra, Hustadvika og Molde. Det er etablert fem sengeplasser ved Kirkebakken. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023).

RISIKOVURDERING LEGEVAKT OG LEGETJENESTER

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i legevakt er ikke tilfredsstillende	Kommunen er med i en interkommunal legevaktordning, hvor Molde er vertskommune. Konsultasjoner kan gjennomføres via video.	Innbyggerne får ikke de forebyggende helsetjenester de har krav på.	**L**	**M**	
Det er ikke etablert kommunale akutte døgnplasser.	Molde kommune er vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) for kommunene Aukra, Hustadvika og Molde. Det er etablert fem sengeplasser ved Kirkebakken.	Innbyggerne får ikke de helsetjenester de har krav på.	**L**	**M**	
Kvaliteten i legetjenesten er ikke tilfredsstillende	Kommunen har 33 fastleger på åtte lege-kontor. Det var per november 2019 fem åpne pasientlister med til sammen 84 ledige plasser.	Innbyggerne får ikke de forebyggende helsetjenester de har krav på.	**L**	**M**	

5.3 FOREBYGGENDE HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege. Vi har god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Statistikken viser at kommunene har lykkes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten tilsier, men arbeidsoppgavene har blitt flere for legene. (Kilde: regjeringen.no)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger og foreldre støttende tilbud. Helsestasjon for eldre og forebyggende hjemmebesøk inngår som en del av tjenesten. Reisevaksinasjon er også en del av tilbudet i tjenesten. Det ytes jordmortjenester til Aukra kommune.

Barneblikk er et tiltak som er et samarbeid med helseforetaket. Fra helsestasjonen inngår 1,0 årsverk inn i tiltaket, fra psykisk helse og rustjenester er det 0,25 årsverk og fra Helseforetaket er det 0,5 årsverk. Prosjektet drives med tilskudd fra fylkesmannen med fast reduksjon i perioden 2018-2020.

Kommunen opplyste om at enheten ligger under normtallene ifølge de nasjonale retningslinjene, på hvor mange ansatte de bør ha. De har ikke nok helsesykepleiere eller nok jordmødre. Dette fører til at kommunen ikke greier å følge opp helsestasjonsprogrammet slik som det er krav til.

Hjemmebesøk innen to uker

KOSTRA tall for andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i Molde kommune var 90,4 % i 2019. Kostragruppe 13 lå litt høyere i 2019 og hadde 93,0 %. Gjennomsnittet i landet uten Oslo lå også litt høyere i 2019 med 93,4. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i Molde kommune har gått ned fra 97,6 % i 2017, 96,1 % i 2018 og ned til 90,4 % i 2019.

Nøkkeltall		**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet u/ Oslo
	Enhet	2017	2018	2019	2019	2019
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	prosent	97,6	96,1	90,4	93,0	93,4

Tabell: Nøkkeltall helse og omsorg 2019: Molde kommune 2017-2019, KOSTRA-gruppe 13, 2019, landet uten Oslo, 2019.
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

KOSTRA tall for andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i Midsund kommune i 2019 var 100 %. Tilsvarende tall i Nesset kommune i 2019 var 64,5 %. Noe som var en betydelig lavere prosentandel enn i Molde kommune. Prosentandelen for Nesset kommune var også betydelig lavere enn tilhørende kostragruppe.

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Mid-sund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**	Kostra gr. 13
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	prosent	100	92,8	64,5	92,7	90,4	93,0

Tabell: Nøkkeltall helse og omsorg 2019: Midsund kommune + Kostragr. 04, Nesset kommune + Kostragr. 02 og Molde kommune + kgr 13
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

RISIKOVURDERING FOREBYGGENDE HELSE

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten i forebyggende helse og rehabilitering er ikke tilfredsstillende	Kommunen tilbyr de tjenester som det er krav til innen forebyggende tjenester fra helse-stasjon og skolehelsetjenesten. Enheten ligger under normtallene ifølge de nasjonale retningslinjene, på hvor mange ansatte de bør ha. Det opplyses at det ikke er nok helse-sykepleiere og jordmødre. Kommunen greier i perioder ikke å følge opp helsestasjons-programmet slik som det er krav til. Kommunen har helsestasjon for ungdom. Kommunen yter jordmortjenester til Aukra kommune.	Innbyggerne får ikke de forebyggende helse-tjenester de har krav på.	**M**	**M**	
Nyfødte får ikke hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	KOSTRA tall for andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i Molde kommune var 90,4 % i 2019. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i Molde kommune har gått ned fra 97,6 % i 2017, 96,1 % i 2018 og til 90,4 % i 2019. Prosentandelen for Nesset kommune i 2019 lå på 64% og var betydelig lavere, enn i Molde kommune. Prosentandelen for Midsund kommune i 2019 lå på 100 %.	Innbyggerne får ikke de forebyggende helse-tjenester de har krav på.	**M**	**M**	

5.4 BO OG HABILITERINGSTJENESTER

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.

Kommunene har ansvaret for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Staten har ansvar for å sikre kommunene gode rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer og ved å føre tilsyn. Staten skal videre legge til rette for kommunal planlegging og utvikling i balansen mellom hensynet til et likeverdig tjenestetilbud til alle og tilpasning til lokale forhold og behov.
Omsorgstjenestene må organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med brukeren.

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Som en del av ordningen med praktisk bistand skal alle kommuner ha tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en alternativ organisering av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester. Det er kommunen som bestemmer om brukerne skal få organisert tjenestene som BPA. Ordningen innebærer at tjenestemottakeren har egne faste assistenter som han eller hun har arbeidslederansvar for.

Utover dette kan den enkelte kommune ha ordninger og tilbud spesielt tilpasset sin kommune, som for eksempel matombringing og trygghetsalarm. (Kilde: regjeringen.no)

Bo- og habiliteringstjenester yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn, mennesker med utviklingshemming, unge med autismespekterlidelser og andre diagnoser. Det gis også bistand til aktiviteter, helse- og fritidstilbud, etter brukerens individuelle behov.

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 opplyses det at totalt 119 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i ni samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester knyttet til barnebolig for fem barn. Det planlegges bygging av ny samlokalisert bolig for åtte personer på Holtan-området i Eidsvåg. Når ny samlokalisert bolig tas i bruk forventes det en innsparing på grunn av redusert nattressurs.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligene, bokollektiv for eldre og botreningskollektiv for ungdom, totalt 365 ansatte fordelt på 258 årsverk. I tillegg kjøpes det tjenesteyting fra eksterne aktører til tjenestemottakere med betydelige omsorgsbehov.

Økonomiske rammer
I økonomirapport for 1. tertial 2020 opplyses det at Bo- og habiliteringstjenesten har den største andelen av prognoseavviket med 20,0 millioner kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til videreføring av tjenestetilbud som mangler finansiering. Koronasituasjonen har bidratt til økte utgifter samt gitt reduserte inntekter på grunn av stengte aktivitetssenter. Økt statlig tilskudd for ressurskrevende

tjenester vil redusere deler av avviket, men det er fortsatt behov for tiltak som kan redusere utgiftene. (Økonomirapport 1. tertial 2020).

Arbeid og aktivitetstilbud
Det gis arbeid og aktivitetstilbud i tre ulike aktivitetssenter. Totalt 101 brukere benytter tjenesten og etterspørsel etter plass er stor. Aktivitetssentrene har 18,7 årsverk. Tilbudene er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til voksne personer med utviklingshemming og til brukere med andre utfordringer. Aktivitetssentrene driver bakeri, kantine og monteringsarbeid, samt skogsarbeid, produksjon av ved og tennbriketter, diverse snekkeri og håndarbeidsprodukter. Det utføres også oppgaver for Molde bydrift, slik som plenklipping, levering av hjelpemidler, matombringing, levering av journaler, makuleringsoppgaver og transportoppdrag.

Avlastningstjenesten
Kommunen gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. Døgnplassene fordeles på 32 brukere. Avlastningstjenesten har 38 ansatte fordelt på 30,6 årsverk (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023).

Det opplyses at enheten ikke har nok avlastningsboliger for barn. Det er også behov for et mer differensielt tilbud på tjenester til barn, fordi de har ulike utfordringer.

Det har over flere år vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig ved Enen. Prosjektet har av ulike grunner blitt utsatt. Avlastningstjenesten oppholder seg fortsatt i midlertidige lokaler på Røbekk. Fremtidig bruk av dette bygget er ikke avklart (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023).

Andre tiltak
Det ytes tjenester som omsorgsstønad (52 brukere) støttekontakt (221 brukere), avlastning utenfor institusjon (36 brukere) forebyggende tiltak (seks brukere) og brukerstyrt personlig assistent (åtte brukere). Det ytes tjenester til ca. 200 personer uten diagnosen utviklingshemming (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023).

RISIKOVURDERING BO OG HABILITERINGSTJENESTER

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Bo og habilitering holder ikke økonomisk ramme	Bo- og habiliteringstjenesten rapporterer i tertialrapport våren 20202 om et prognose-avvik i 2020 på 20,0 millioner kroner. Koronasituasjonen har bidratt til økte utgifter samt gitt reduserte inntekter på grunn av stengte aktivitetssenter.	Merforbruk kan føre til svekket tillit og omdømme, blant kommunens innbyggere.	**M**	**M**	
Kvaliteten i tjenestene som ytes til brukere av bo og habilitering er ikke tilfredsstillende	Botjenesten har barneboliger, bokollektiv for eldre og botreningskollektiv for ungdom. I tillegg kjøpes det tjenesteyting fra eksterne aktører til brukere med betydelige omsorgsbehov.	Personer får ikke den hjelp de har krav på. Personer får en dårligere livskvalitet.	**L**	**M**	

Kvaliteten i dagtilbud er ikke tilfredsstillende	Kommunen har tilbud om arbeids og aktivitetstilbud ved tre ulike aktivitetssenter.		L	M	
Kommunen har ikke tilstrekkelig tilbud om avlastningsboliger	Kommunen har tilbud om opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Det har over flere år vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig ved Enen. Prosjektet har av ulike grunner blitt utsatt. Enheten har ikke nok avlastningsboliger for barn. Enheten trenger et mer differensielt tilbud på tjenester til barn, fordi de har ulike utfordringer med ulike behov.		M	M	

5.5 PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Psykisk helse- og rustjenester gir oppfølging og behandling til personer med både milde, kortvarige, langvarige og alvorlige utfordringer og lidelser i alle aldre. Enheten arbeider for at mennesker kan leve meningsfulle liv på tross av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Rammeøkning fra statsbudsjettet vedrørende opptrappingsplanen for rusfeltet sørger for videreføring av igangsatte tiltak. Fra 2020 har alle kommuner plikt til å tilby psykologkompetanse, tidligere tilskudd er nå innlemmet i rammen og enheten har nå to psykologer i tjenesten.

Enheten er organisert i fem avdelinger:

- Oppfølging
- Forebygging og tidlig innsats
- Arbeid og aktivitet
- Råkhaugvegen 10 bofellesskap
- Tollero botiltak

Kompetanse i psykisk helsearbeid
KOSTRA-tall viser at årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid i var 2019 høyere i Molde kommune enn i KOSTRA-gruppe 13 og landet uten Oslo. Antallet i Nesset kommune og Midsund kommune var høyere enn respektive KOSTRA-grupper. Alle de tre kommunene hadde flere årsverk med personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid, enn tilhørende KOSTRA-grupper.

Driftsutgifter personer med rusproblemer
KOSTRA-tall for 2019 viser at netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger (18-66 år) i Molde kommune var 282 kroner. Noe som var et lavere tall enn i KOSTRA-gruppe 13 som lå på 539 kroner og landet uten Oslo som lå på 541 kroner.

Oppfølging
Individuell oppfølging består av samtaler, opplæring, praktisk bistand, bo oppfølging, medisin-utdeling, sårstell og rustesting. Av gruppetilbud tilbys både program for mestring av alvorlig psykisk sykdom og 12 trinns modell for alkoholisme og avhengighet. Individuell jobbstøtte (IPS) bistår personer i samarbeid med NAV å komme ut i ordinært lønnet arbeid. Tjenester som tidligere kun var i Molde vil dekke hele den nye kommunen.

Forebygging og tidlig innsats
Ungdomsteam tilbyr individuell oppfølging av ungdom og deres pårørende og opplæring/ informasjon på skoler og andre aktuelle arenaer. Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til personer over 16 år som strever med angst og/eller lette til moderate depresjonsplager eller søvnvansker**.** Psykisk helseteam gir behandling/oppfølging til voksne med psykiske helseutfordringer.

Arbeid og aktivitet
Aktivitetshuset i Molde er et aktivitetstilbud til personer med psykisk helse- og/ eller rusutfordringer. Rosestua kafé er et værested til personer med psykiske helseutfordringer. Møteplassen på Midsund er en lavterskel treffsted med aktiviteter for personer med psykiske helseutfordringer. Småjobben er en lavterskel arbeids-/aktivitetstilbud. I Eidsvåg tilbyr aktivitetstjenesten midlertidig tilrettelagt arbeid for flere målgrupper. Jobb Start er et arbeidstiltak i samarbeid med NAV for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Interne praksisplasser er arbeidstiltak for personer med psykisk helse- og/ eller rusutfordringer. MFK Gatelag er et fotballtilbud til personer med rusavhengighet. Make brukthandel er en praksisarena for brukere med behov for en skjermet arbeidspraksis. Treningsterapi er høyintensiv trening med fokus på styrke og kondisjon. Musikk og kunst i samarbeid med kulturskolen.

Råkhaugvegen 10
Råkhaugvegen 10 bofellesskap er et døgnbemannet bofelleskap for åtte personer med alvorlig psykisk lidelse og med moderat til alvorlig funksjonssvikt på flere livsområder.

Tollero samlokaliserte boliger
Tollero samlokaliserte boliger er et botilbud for personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse. Botilbudet har til sammen 20 leiligheter, seks av leilighetene er forbeholt beboere som er i en rehabiliteringsfase. Tiltaket er bemannet dag/ kveld alle dager. Tollero barnebolig er en institusjon for tjenestemottaker med alvorlig psykisk lidelse. Tiltaket er døgnbemannet (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024
Kommunestyret vedtok i møte 18.6.2020 Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024. Det opplyses at mål og tiltak som var i de tidligere ruspolitiske handlingsplanene er gjennomgått og tiltakene som skal videreføres er innarbeidet i planen. Planen går inn som rammeplan for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Molde kommune. Tiltak som krever nye bevilgninger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. Det rapporteres årlig på gjennomføringen av planen til administrativt og politisk nivå.

Ifølge helse og omsorgsplan 2018-2023 er det i dag lite utbygd heldøgnstilbud til personer med alvorlige psykisk helsesvikt og/ eller rusavhengighet.

RISIKOVURDERING PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kvaliteten på tilbudet i enheten psykisk helse og rus er ikke tilfredsstillende	Kommunen har vedtatt ruspolitisk handlingsplan 2020-2024. Kommunen innfrir kravet til å ha psykologer i enheten. Fra 2020 har enheten 2 psykologer. Enheten tilbyr oppfølging både individuelt og i gruppe. Ungdomsteam tilbyr individuell oppfølging av ungdom og deres pårørende og opplæring/ informasjon på skoler og andre aktuelle arenaer. Psykisk helseteam gir behandling/ oppfølging til voksne med psykiske helseutfordringer. I 2019 hadde alle de tre kommunene flere årsverk med personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid, enn tilhørende KOSTRA-grupper.	Innbyggerne får ikke de helsetjenester de har krav på.	**L**	**M**	
Enheten psykisk helse og rus har ikke tilstrekkelig med arbeids- og aktivitetstilbud	Kommunen har flere arbeids- og aktivitetstilbud til personer med psykisk helse- og/ eller rusutfordringer.		**L**	**M**	
Enheten psykisk helse og rus har ikke tilstrekkelig med døgnbemannede boliger i bofelleskap	Kommunen har døgnbemannet bofellesskap for brukere med moderat og alvorlig psykisk lidelse og brukere med moderat til alvorlig funksjonssvikt. Kommunen har også leiligheter som er forbeholt beboere som er i rehabiliteringsfase. Ifølge helse og omsorgsplan 2018-2023 er det i dag lite utbygd heldøgnstilbud til personer med alvorlige psykisk helsesvikt og/ eller rusavhengighet.		**M**	**M**	

6 SEKTOR FOR TEKNISK, PLAN, NÆRING OG MILJØ

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø består av enhetene Samfunn og plan, Byggesak og geodata og Molde bydrift. Kommunalsjef og de tre enhetslederne utgjør ledergruppen for sektoren.

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 beskrives noen overordnede utfordringer i planperioden. Det opplyses at de fleste av oppgavene og tjenestene i sektoren er organisert i de tre enhetene. Kommunalsjefen har en stabsenhet som skal ha spesielle oppgaver innen miljø, klima, næring, boligsosialt arbeid og grunnerverv. Noen oppgaver utføres fleksibelt i sektoren i forhold til dagens kompetanse og kapasitet, eksempel på dette er kommunens oppfølging etter forurensningsloven.

Klima og miljø. Kommunestyret har anerkjent konklusjonene til FNs klimapanel, der målsetningen blant annet er å redusere klimagassutslipp i Molde med 40 prosent innen 2030 samt at Molde skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Molde skal i lys av klimakrisen være en kommune som prioriterer bærekraft og klimasmarte tiltak i både arealplanlegging, innkjøp av varer og tjenester, anbud i nye byggeprosjekt og i kommunale enheter.
Kommunestyret har opprettet en stilling i 2020 for å styrke arbeidet kommunen skal gjøre innen klima og miljø. Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef. Kommunen vil i 2020 utarbeide sitt første klimaregnskap og videre skal arbeidet med en kommunedelplan for klima, energi og naturmangfold

prioriteres. Bærekraft med miljø som en av tre sentrale hovedområder, er grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. (Årsrapport 2019, Molde kommune)

Bærekraft vil være sentralt i all planlegging fremover. Stabsenheten skal ha spesiell kompetanse innen miljø og klima og slik være en ressurs for hele kommunen. Arbeidet med boligsosial handlingsplan skal starte i 2020. I dag er det tre planer i kommunen. Den nye planen vil se ressursene som en helhet og resultere i en handlingsplan innenfor området.

Arbeidet med **kommuneplanens samfunnsdel** er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder. Sektoren har fått tildelt ekstra midler i 2020 for å gjennomføre arbeidet.

Det er en hovedoppgave å **utnytte ressursene med god koordinering og effektivitet**. Dette er sentralt for ledergruppen. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner. Dette gjelder også i forhold til øvrig organisasjon og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

I forhold til tjenesteutviklingen må det etableres gode **dialogforum med sentrale brukergrupper**. Dette vil redusere unødig ressursbruk og sikre god kvalitet på behandlingsgrunnlag og leveranser. (Budsjett og økonomiplan 2020-2023)

6.1 SAMFUNN OG PLAN

I vedtatt organisering for teknisk, plan, næring og miljø er enheten samfunn og plan tillagt oppgavene samfunnsplanlegging, arealplan, byutvikling/stedsutvikling, samferdsel, landbruk og naturforvaltning, boligutvikling og vassforvaltning.

Det opplyses at enheten i 2020 består av til sammen 13 personer, derav to i deltid innenfor ansvars-områdene. Tre personer har kontorsted i Eidsvåg. Det opplyses videre at innenfor ansvarsområdet er det på noen områder behov for å avklare grensesnitt og gråsoner mot andre enheter.

Samfunnsplanlegging
Hovedoppgaven er å utarbeide overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel.

Arealplanlegging
Reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel, er nødvendige for å forvalte kommunens areal- og naturressurser på en bærekraftig og forutsigbar måte i henhold til statlige føringer. Det skal utarbeides reguleringsplaner i samsvar med kommunale vedtak og behov, og legge disse fram til politisk behandling. Enheten skal veilede utbyggere og konsulenter og saksbehandle private reguleringsforslag. Enheten skal være rådgivere i forbindelse med kommunale utbyggingsprosjekter.

KOSTRA-tall viser at det i Molde kommune perioden 2017 til og med 2019 ble vedtatt henholdsvis 11, 8 og 9 reguleringsplaner. I Nesset kommune ble det i samme periode vedtatt henholdsvis 4, 1 og 2 reguleringsplaner. De fleste årene ble over halvparten av reguleringsplanene møtt med innsigelser. Det foreligger ikke tall for Midsund kommune.

Molde kommune har på sin hjemmeside **oversikt over reguleringsplaner** for gamle Molde kommune. For tidligere Midsund og Nesset kommuner er dette gitt i lenke til planregisteret og kartløsning.

By- og stedsutvikling
Gjennom planarbeid og faglig kompetanse bidra til en styrking og positiv utvikling av Molde som by og de eksisterende tettstedene og bygdesentra. Eksempel er arbeidet med konkrete prosjekt gjennom Byen som regional motor samarbeidene.

Samferdsel
Rådgiver for samferdsel har som oppgave å være kontaktperson og saksbehandler i de store samferdselssakene i kommunen. I tillegg til vegutbygging er kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende viktige arbeidsområder. Rådgiveren skal også være bidragsyter i arbeidet med trafikksikkerhetsplaner og parkeringsstrategier.

Landbruk og naturforvaltning
Enheten innehar kommunens forvaltningsansvar overfor landbruksnæringen, både jord- og skogbruk. Dette betyr saksbehandling etter jord-, skog- og konsesjonslovgivningen, nødvendig behandling og kontroll av alle støtte- og tilskuddsordninger. Motorferdsel i utmark med mer ligger innenfor ansvarsområdet

Boligutvikling
Gjennom planarbeid/ arealplaner skal det legges til rette for at det kan etableres et variert boligtilbud i kommunen. Det skal påsees at kommunens boligpolitiske handlingsprogram følges opp og eventuelt innarbeides i utbyggingsavtaler.

Vannforvaltning
Det opplyses at omfanget av dette ansvarsområdet ikke er klart.

Energibruk i kommunal virksomhet
KOSTRA tall for energikostnader per kvadratmeter areal kommunen eier viser at kostnaden i 2019 i Molde kommune var tilnærmet lik KOSTRA-gruppe 13 og landet uten Oslo. For Nesset kommune viser tilnærmet like tall. Kostnaden i Midsund kommune var i 2019 markant høyere enn KOSTRA-gruppe 4 og landet uten Oslo.

RISIKOVURDERING SAMFUNN OG PLAN

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Kommunen tar ikke ansvar som samfunnsplanlegger	Arbeidet med en helt ny kommuneplanens samfunnsdel pågår, og skal behandles i juni 2021. Planen, som er Molde kommunes overordnede styringsdokument, bygger på FNs bærekraftmål. Samfunnsplanen vil legge premissene for en helhetlig utvikling av kommunen som organisasjon og for samfunnet. Dette blir nye Molde kommunes overordnede styringsdokument. Smart Molde-programmet vil bli viktig for samlet måloppnåelse.	Materiell skade for innbyggerne og kommunen. Ytterligere endringer i klima.	L	M	
Kommunen tar ikke ansvar som arealplanelegger			L	M	
Kommunen tar ikke ansvar som miljømyndighet			M	M	
Kommunens klimatil-pasning er ikke tilfreds-stillende			M	M	
Høyt energibruk i kommunal virksomhet			L	M	

6.2 BYGGESAK OG GEODATA

Enheten har oppgaver innen byggesak, geodata og eiendomsskatt.

Byggesak
Byggesak vil i nye Molde kommune behandle anslagsvis rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens aktivitet og økonomiske resultater.

Tjenester og oppgaver lagt til Byggesak er:

- byggesaksbehandling
- eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
- tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
- byggesaksarkiv
- ajourhold av matrikkelen, B-delen
- kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

I 2019 ble det behandlet 399 **byggesøknader** i Molde kommune og 121 i Nesset kommune. Det foreligger ikke KOSTRA-tall for Midsund kommune. Molde kommune mottok i 2019 klage på 11 byggesaker som ble oversendt til fylkesmannen. Fylkesmannen behandlet 12 klager og kommunens vedtak ble stadfestet av fylkesmannen i alle disse sakene. Fylkesmannen behandlet en klage fra Nesset kommune, denne ble opphevet av fylkesmannen, og returnert til kommunen for ny behandling. KOSTRA har ikke tall for Midsund kommune for 2019.

I 2018 ble det behandlet 58 byggesaker i Midsund kommune, 404 i Molde kommune og 72 i Nesset kommune. Molde kommune mottok 14 klager hvorav 12 ble behandlet og vedtatt i kommunen.

Ingen klager ble tatt til følge i kommunen. 12 kommunale vedtak ble oversendt fylkesmannen som stadfestet alle vedtakene. Midsund mottok tre klager hvorav alle ble behandlet i kommunen. To av klagene ble tatt til følge i kommunen. Ett ble oversendt fylkesmannen som ikke behandlet saken i 2018. Det foreligger ikke KOSTRA-tall for Nesset kommune.

KOSTRA-tall viser at det gjennomføres **tilsyn for byggevirksomhet** som er unntatt søknadsplikt. I Molde kommune ble det i perioden 2017 til og med 2019 gjennomført henholdsvis 9, 8 og 10 tilsyn. I Nesset kommune ble det ikke gjennomført tilsyn i 2019, det foreligger ikke KOSTRA-tall for 2017 og 2018. Det foreligger ikke KOSTRA-tall for Midsund kommune.

For ytterligere informasjon om omfang og behandling av byggesaker viser vi til kapittel 3.5.

Geodata
Det opplyses at Geodata i nye Molde kommune vil gjennomfører rundt 150 kart- og oppmålings-forretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Oppgaver lagt til Geodata er:

- opprette nye eiendommer
- oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
- registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
- behandling av saker etter lov om eierseksjoner
- behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
- «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
- salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
- eiendomsopplysninger

Eiendomsskatt
Det er innført eiendomsskatt i hele den nye kommunen. Grunnlaget for eiendomsskatten blir endret ved at Skatteetatens tall skal tas i bruk som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for private boliger i nye Molde kommune.

Oppgaver lagt til Eiendomsskatt er:

- forberedelse av saker til nemndsbehandling
- administrasjon av takstmann
- ajourføring av register
- service overfor publikum

Forvaltningsrevisjonsprosjekt
Vinteren 2019 ble det gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt om plan og byggesaksbehandling i Molde kommune. Som del av prosjektet ble det sett på samhandling mellom de som arbeidet med

plan og byggesak. Det ble gitt fire anbefalinger som er fulgt opp av kommunen. Anbefalingen var knyttet til:

- bruk av kvalitetssystem inkludert avvikssystemet
- dokumentasjon av temaer som er tatt opp i samhandlingsmøtene
- videreutvikle system som gir innbyggerne informasjon med mer om planarbeid
- innføre rutiner og kvalitetssystem som sikrer etterlevelse av lovpålagte frister i byggesaker, kontroll ved mottak av byggesøknader og utsendelse av foreløpig melding

I 2018 ble det gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i Nesset kommune om plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering. Det ble gitt anbefalinger som Nesset kommune fulgte opp. Enkelte av anbefalingen var relevante i forhold til etablering av ny kommune og Kontrollutvalget i Molde kommune har sak om dette på sin oppfølgingsliste.

RISIKOVURDERING BYGGESAK OG GEODATA

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Byggesaksbehandlingen er ikke tilfredsstillende	KOSTRA-tall viser at saksbehandling av byggesaker i stor grad er tilfredsstillende. Forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i Molde kommune i 2019 avdekket forbedringspunkter som følges opp.	Privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter blir forsinket med utbyggingsprosjekter. Omdømme svekkes. Korrupsjon.	**L**	**M**	
Geodata løser ikke tillagte oppgaver på en tilfredsstillende måte.	Kart- og oppmålingsforretninger gjennomføres. Saksbehandling av saker om seksjonering og adressering gjennomføres.	Privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter får ikke levert etterspurte tjenester.	**L**	**M**	

6.3 MOLDE BYDRIFT

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige rom i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted, som er sentral i driftssikkerheten til enheten. Enhetens tjenesteområder er veg og trafikk, parker og friområder, parkering og verksted.

Veg- og trafikk. Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget. Enheten har også ansvaret for trafikksikkerhet i Molde kommune, og opptrer som vegmyndighet på vegne av Molde kommune. I alt har enheten ansvar for cirka 305 km veg, og cirka 26 km med gang- og sykkelveg.

KOSTRA-tall viser at brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger i Molde kommune i 2019 var høyere enn KOSTRA-gruppe 13 og landet utan Oslo. Det same gjaldt brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger. Det same gjelder for Nesset kommune, og Midsund kommune. For Midsund med det unntak at kommunen brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger var markant lavere enn KOSTRA-gruppe 04.

Parker og friområder. Enheten har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes parker og friområder. I tillegg har Molde bydrift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 14 gravsteder. Molde bydrift drifter og vedlikeholder en rekke friområder og lekeplasser, blant annet sentrumsparker som Alexandraparken, Reknesparken og badeplasser som Retiro friluftsområde og Kringstadbukta. I tillegg drifter og vedlikeholder enheten uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde eiendom KF.

Parkering. Enheten har ansvar for håndheving av avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Enheten forvalter utleie av gategrunn og torgplasser, og behandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten og beredskapen til Molde kommune. Verkstedet bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner til kommunen.

RISIKOVURDERING MOLDE BYDRIFT

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Tjenester som ytes av Molde bydrift er ikke tilfredsstillende	KOSTRA-tall og annen dokumentasjon indikerer at det leveres tjenester i tråd med forventningene.	Privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter får ikke levert tjenester	**L**	**M**	
Kvaliteten i vei og trafikktjenestene er ikke tilfredsstillende		Liv og verdier kan gå tapt.	**L**	**M**	

7 VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER

Forvaltningsrevisjon av virksomheten i kommunens selskap skal være med å sikre at selskap drives slik at det oppfyller sine mål og at dette gjøres på en etisk forsvarlig måte.

Selskaper som omtales i risiko og vesentlighetsvurdering under må sees i sammenheng med de risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020 til 2023.

7.1 KOMMUNALE FORETAK

Molde kommune har tre kommunale foretak:

- Molde eiendom KF
- Molde vann og avløp KF
- Molde havnevesen KF

De kommunale foretakene forvalter store verdier og leverer viktige tjenester til innbyggere og kommunen.

MOLDE EIENDOM KF

Molde eiendom KF har 90 medarbeidere fra 2020, fordelt på avdeling forvaltning, avdeling drift og avdeling investering/teknisk. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger.

Molde eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde kommunale pensjonskasse. I 2019 har foretaket arbeidet med rundt 65 små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvaltet og driftet i 2019 cirka 140 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt på cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner i dagens Molde kommune. Fra 1.1.2020 ble foretaket tillagt cirka 30 formålsbygg, cirka 100 utleieboliger og brannstasjoner fra Nesset og Midsund.

Foretaket kjøper leiligheter de har behov for og selger leiligheter de ikke lenger har behov for. Det kan være av interesse å undersøke hvordan disse prosessene gjennomføres.

Molde Eiendom KF tilbyr leietakere i kommunale gjennomgangsboliger å kjøpe en kommunal utleiebolig på gunstige vilkår. Satsingen kalles «leie til eie» og har som mål å gi flere innbyggere muligheten til å eie sin egen bolig. Det kan også være av interesse å vurdere hvordan «leie til eie» gjennomføres.

Styredokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden til Molde kommune under fanen «Politikk». Årsrapport for foretaket for 2019 ble behandlet av kommunestyret 18.6.2020.

Vurdering: Foretaket forvalter store verdier for Molde kommune og leverer viktige tjenester. Vi gjennomførte i 2017 forvaltningsrevisjon om forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger i Molde Eiendom KF. Det ble gitt anbefalinger til Molde kommune og foretaket. Kontrollutvalget har mottatt informasjon fra kommunen og foretaket om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

MOLDE VANN OG AVLØP KF

Molde vann og avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak. Etter sammenslåingen mellom Nesset kommune, Midsund kommune og Molde kommune, har foretaket 55 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 401 km hovedvannledning og 402 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar 10 vannrenseanlegg og 21 avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til selvkost.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet. Det vil si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Det er styret i Molde vann og avløp KF som utarbeider endelig budsjett for foretaket. Budsjettet henger imidlertid tett sammen med gebyrsaken for vann-, avløp-, slam- og renovasjonsgebyrene som går til kommunestyret til sluttbehandling. Foretaket er med i et benchmarkingsprogram i regi av Norsk vann.

Styredokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden til Molde kommune under fanen «Politikk». Årsrapport for foretaket for 2019 ble behandlet av kommunestyret 18.6.2020.

I tertialrapport 1/2020 gis det informasjon om lønnsbelastning på selvkostområdene. Det opplyses at det er etablert system for tidsregistrering. De ansatte registrerer tiden sin på de ulike områdene/ aktivitetene som foretaket har ansvar for. Belastningene på kostnadsbærerne tar utgangspunkt i de ansattes registreringer. Ved fastsetting av budsjett for 2020 ble det tatt utgangspunkt i registreringene fra Molde for 2019, korrigert med anslag om aktivitetsendring. Det arbeides med å få på plass et system der lønnskostnadene med basis i registreringene automatisk overføres til riktig belastningssted. Dette systemet er ikke på plass enda. Administrasjonen har i forbindelse med tertialrapporteringen gjennomført manuelle beregninger av belastningskostnadene.

Kommunal vannforsyning

I Molde kommune er oppgaven med kommunal vannforsyning lagt til Molde vann og avløp KF. Det er utarbeidet en hovedplan for vann og avløp 2020-2028 nye Molde kommune. Midsund, Molde og Nesset kommune samarbeidet fra 2018 om utarbeidelsen av planen.

Molde kommune har over tid hatt hovedplan vannforsyning. Ved etablering av ny kommune hadde kommunen hovedplan 2010-2021 som ble godkjent av kommunestyret 11.2.2010 i sak 4/2010. Midsund kommune og Nesset kommune hadde ikke hovedplan for vann.

Nøkkeltall Molde kommune 2017 til 2019		**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
	Enhet	2017	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	102	91
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	1 802	1 853	1 853	2 608	3 739
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	1,05	1,1	1,11	..	0,67
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	100	100	..	99,4
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	20,9	20,9	19,1	..	29,9

Tabell: Nøkkeltall kommunal vannforsyning: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/kommunal-vannforsyning , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde	Kostra gr. 13
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	85	100	92	100	102
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	1 308	4 141	5 100	4 419	1 853	2 608
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,08	..	0,3	..	1,11	..
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	..	100	..	100	..
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	5,4	..	11,6	..	19,1	..

Tabell: Nøkkeltall kommunal vannforsyning 2019: Midsund kommune + Kostragr 04, Nesset kommune + kostragr 02 og Molde + kostragr 13
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra// kommunal-vannforsyning , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Kommunalt avløp

I Molde kommune er oppgaven med kommunal avløp lagt til Molde vann og avløp KF. Det er utarbeidet en hovedplan for vann og avløp 2020-2028 nye Molde kommune. Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune samarbeidet fra 2018 om utarbeidelsen av planen.

Nøkkeltall Molde kommune 2017 til 2019	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	102	94
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 200	2 200	2 261	3 874	4 142
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	1,3	1,06	0,7	..	0,57
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	13,1	66,7	95,9	..	41,1

Tabell: Nøkkeltall kommunalt avløp: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/kommunalt-avlop , publisert 16.3.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra Gr. 02	Molde
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	91	100	92	100
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 961	3 814	3 987	4 645	2 261
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	..	..	..	..	0,7
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	100	..	..	..	95,9

Tabell: Nøkkeltall kommunalt avløp 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ /kommunalt-avlop, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Helhetlig ROS-analyse 2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2019 overordnet beredskapsplan for Molde kommune. Det ble i forbindelse med dette vist til helhetlig ROS-analyse som var basert på ROS fra Nesset kommune (2019), Molde (2014) Midsund (2017). 31 hendelser ble identifisert og omtales i analysen, herunder:

- Langvarig svikt i vannforsyning (Tiltak: Gode rutiner og godt vedlikehold på eksisterende anlegg)
- Forurensning av drikkevann (Tiltak: Alle kommunale vannverk skal ha egen plan for sikkerhet og beredskap)
- Svikt i avløpssystemet (Tiltak: Ikke behov for nye tiltak)

Vurdering: Foretaket leverer viktige tjenester som finansieres av selvkost. Beregning og gjennomføring av selvkost håndteres av selskapet. Samarbeider med Molde kommune og utfører blant annet oppgaver for Molde Bydrift som intern faktureres. Risikoområder er å sikre rent vann til kommunens innbyggere og unngå brudd og lekkasjer i ledningsnettet.

MOLDE HAVNEVESEN KF

Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Havnevesenets eiendomsmasse ble værende i foretaket ved opprettelsen av Molde og Romsdal Havn IKS. Disposisjonsretten til disse eiendommene og eiendelene er overtatt av Molde og Romsdal Havn IKS, og dette selskapet betaler et årlig fremleiebeløp til Molde Havnevesen KF. Disponeringen av havnekassens verdier og midler er underlagt havne- og farvannsloven. Det er Molde og Romsdal Havn IKS som er Molde kommunes havnefaglige organ, og som skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Molde kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet, tiltak mot forurensning av det ytre miljø, likestilling samt andre lovpålagte oppgaver, m.v. er overført til Molde og Romsdal Havn IKS.

Årsrapport for foretaket for 2019 ble behandlet av kommunestyret 18.6.2020.

Vurdering: Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS.

7.2 AKSJESELSKAP (AS)

Molde kommune eier eller har eierinteresser i en rekke aksjeselskaper. Selskapene er omtalt i eierskapsmeldinger for de tidligere kommunene. Eierskapsmelding for nye Molde kommune skal utarbeides og vedtas høsten 2020. I note til kommuneregnskapet 2019 for Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune gis det opplysninger om eierinteresser i aksjeselskap.

Ut fra verdi i selskap og vurdering av de tjenester som selskapene leverer til innbyggere og kommunen har vi valgt å vurdere følgende selskap:

- Istad AS
- Astero AS

ISTAD AS

Istad AS er et energikonsern som består av selskaper med tilhold i Romsdal og på Nordmøre. Istad AS hadde 31.12.2019 følgende eiere: Tussa Kraft (36 %), Molde kommune (34 %), Moldekraft AS (17 %) og KLP (13 %).

Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 19.12.2019 (sak 67/2019) å kjøpe aksjene som Moldekraft AS eide i Istad AS. Vedtaket gjengis under:

1. Molde kommune kjøper de 16 980 aksjene som Moldekraft AS eier i Istad AS for 165 000 000,- kroner på de vilkår som fremgår av vedlagte tilbud og akseptformular.

2. Til fradrag i kjøpesummen kommer restansen på selgerkreditten som inkl. påløpte renter frem til aksepttidspunktet beløper seg til kroner 18 188 000,-.
3. Kjøpet blir finansiert i 2020 ved bruk av kommunens langsiktige finansielle aktiva (disposisjonsfond og ubundet investeringsfond).
4. Det forutsettes at Molde kommunale pensjonskasse umiddelbart etter at dette kjøpet er gjennomført, kjøper 8 490 av disse aksjene av Molde kommune til en pris på 82 500 000,-. kroner som blir betalt samtidig som transaksjonen mellom kommunen og Moldekraft AS gjennomføres.

Konsernet består av Istad AS (morselskapet), Istad Kraft AS med oppgaver knyttet til kraftomsetning og kraftproduksjon (100 % eid datterselskap) og Istad Nett AS med oppgaver knyttet til nettvirksomhet og fjernvarme (100 % eid datterselskap). Morselskapet Istad AS har 14 ansatte og leverer støttefunksjoner til Istad Kraft AS og Istad Nett AS: IT, regnskap, finans, personal, HR, forretningsutvikling og konsernledelse.

Vurdering: Selskapet leverer viktige tjenester. Verdien av kommunes eierandel er stor. Kommunen har økt eierandel de siste årene. Selskapet følges tett av kommunestyret som etterspør og mottar informasjon.

ASTERO AS

Astero AS er eid av Møre og Romsdal fylkeskommune, og kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Selskapet skal gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet skape grunnlag for yrkesmessig attføring som primært virksomhetsområde og dessuten tilbud til varig arbeid for yrkeshemmede. Våren 2020 var det 78 ansatte fagpersoner. Selskapet samarbeider med rundt 600 tiltaksdeltakere gjennom kurs og tiltak for å øke kompetansen og dermed gi muligheter for lønnet arbeid. Kommunens hensikt og mål med sitt eierskap i selskapet er å kunne bidra til nå selskapets formål ut fra et sosialpolitisk motiv.

I 2018 gjennomførte vi en selskapsgjennomgang i Astero AS. Vi gav anbefalinger som fylkeskommunen har fulgt opp overfor selskapet. Fylkeskommunen har også stilt konkrete spørsmål til selskapet som er svart ut og vurdert av kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i møte 28.5.2020 at det etableres et prosjekt for å gjennomføre nærmere undersøkelser i selskapet.

Vurdering: Selskapet leverer viktige tjenester. Molde kommune har stor innflytelse på selskapet gjennom eierandel på 43,74 %. Fylkeskommunen følger opp selskapsgjennomgang fra 2018.

7.3 INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

Molde kommune har eierinteresser i en rekke interkommunale selskap. Selskapene er omtalt i eierskapsmeldinger for de tidligere kommunene. Eierskapsmelding for nye Molde kommune skal utarbeides. I note til kommuneregnskapet gis det opplysninger om de fleste interkommunale selskapene kommunen har eierinteresser i.

Ut fra verdi i selskap og vurdering av de tjenester som selskapene leverer til innbyggere og kommunen har vi valgt å vurdere følgende selskap:

- Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NRIKS)
- Krisesenteret for Molde og omegn IKS
- Molde og Romsdal Havn IKS

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (RIR)

RIR har ansvaret for husholdnings-renovasjon i eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Selskapet dekker et område med drøyt 58 000 innbyggere. Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har eget deponi og avfallsmottak. Selskapet hadde våren 2020 30 ansatte. RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001.
RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet.

I 2011 ble det gjennomført selskapskontroll i RIR IKS. I forhold til interne forhold i selskapet ble det gjennomført undersøkelser knyttet til styret, daglig leder, etterlevelse av offentlighet, arkiv og etiske retningslinjer. I tillegg ble rutiner for beregning av selvkost og etterberegning av selvkost undersøkt. Det ble gitt fire anbefalinger til RIR IKS knyttet til rutiner for å hindre kryssubsidiering fra husholdningsavfall til næringsavfall, hindre kryssubsidiering mellom den enkelte eierkommune, avsetting av midler til etterdriftsfond og vurdering av bierverv i datterselskap.

I forbindelse med utarbeidelse av risiko og vesentlighetsvurdering har vi innhentet styrende dokumenter fra RIR IKS. Vi har mottatt og gått gjennom dokumenter knyttet til:

- Skriftlige retningslinjer for konsernintern prising
  - Avtale for kjøp av konserntjenester mellom RIR IKS og RIR Næring AS for 2020
  - Faktura for kjøp av tjenester fra RIR IKS til RIR Transport AS for 2020
- Styreinstruks for RIR IKS (vedtatt 11.6.2020)
- Delegasjonsreglement (fullmaktsmatrise revidert 30.11.2018)
- Personalreglement (enkeltprosedyrer for telefonordning, gaver, permisjoner, etc.)
- Etiske retningslinjer RIR IKS
- Innkjøpsreglement (anskaffelsesprotokoll RIR IKS, revidert 2020)

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Molde kommune har en stor eierandel i selskapet. Særlig aktuelt å vurdere konsernintern prising. Eventuelt prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

NORDMØRE OG ROMSDAL BRANN OG REDNING IKS (NORBR)

NORBR er et brannvernsamarbeid der eierkommunene Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde deltar. NORBR ble satt i drift 1.1.2020 og har hovedkontor ved brannstasjonen i Molde. Selskapet hadde ved etablering 45 ansatte på heltid og 220 ansatte på deltid. Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, brannforebygging og feiertjenester. For ytterligere informasjon viser vi til www.nriks.no

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Kommunen har en stor eierandel i selskapet. Selskapet er nyetablert og bør få noe tid før det gjennomføres prosjekter. Eventuelt framtidig prosjekt avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

KRISESENTERET FOR MOLDE OG OMEGN IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne og hjelpeapparatet i eierkommunene Aukra, Hustadvika (tidligere: Eide, Fræna), Gjemnes, Molde (tidligere: Midsund, Molde, Nesset), Rauma, Sunndal og Vestnes. Krisesenteret ligger sentralt i Molde sentrum og er døgnåpent. Totalt er det 10 beboerrom og våren 2020 var det 18 fast ansatte med ulik fag-kompetanse. Tilbud er gratis, og henvisning er ikke nødvendig. Eierkommunene har utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Krisesenterloven pålegger alle kommuner å sørge for et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Kommunen har en stor eierandel i selskapet. Eventuelt prosjekt avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

Molde og Romsdal Havn IKS er et samarbeid mellom kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Selskapet ble etablert 1. januar 2006, og er organisert med havnerådet som øverste organ, og et havnestyre. Målet er å bidra til å styrke regionens næringsliv ved å legge til rette for en sikrere og mer effektiv sjøtrafikk innen cruise, gods, fiskeri og olje. Satsningsområder omfatter gods, persontransport, fiskeri og eiendom. Alle offentlige kaier og terminaler inngår i det interkommunale samarbeidet. Et utvalg av de større kaiene er godkjent etter internasjonale sikkerhetsbestemmelser. I 2018 var det 22 ansatte i selskapet.

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Kommunen har en stor eierandel i selskapet. Eventuelt prosjekt avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne.

7.4 RISIKOVURDERING I VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER

Tema for forvaltningsrevisjon i kommunens selskap vil kunne variere fra selskap til selskap. Tema bør velges ut fra kunnskap om det enkelte selskap. Noen generelle tema vil være interessante å vurdere i en rekke selskap:

- Måloppnåelse
- Om virksomhetene drives i henhold til vedtektene
- Etterlevelse av bestemmelser om offentlighet
- Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser
- Etterlevelse om krav til etikk og varsling

Risikofaktor	Sannsynlighet for risiko inntrer	Konsekvens hvis risiko inntrer	S	K	V
Selskapets måloppnåelse er ikke tilfredsstillende	Selskapene skal rapportere iht måloppnåelse. Eierskapsmeldingen til tidligere Molde kommune hadde i kapittel 5 en gjennomgang av eierporteføljen basert på regnskapsinformasjon m.m. innhentet og analysert av Purhjelp.no	Innbyggerne får ikke de tjenestene de har krav på. Konsekvensen vil variere betydelig ut fra hvilket selskap det gjelder.	M	M	
Selskapet bryter bestem-melser om offentlighet i offentlighetsloven og kommuneloven	Det kan være usikkerhet i noen selskap i hvilket omfang offentlighetsloven gjelder. Loven har i § 2 bestemmelser om hvilke selskaper loven gjelder for.	Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.	M	M	
Selskapet bryter regelverket for offentlige anskaffelser	Det antas at det kan være usikkerhet i noen selskaper i forhold til om de omfattes av regelverket om offentlig anskaffelser.	Mindre effektiv drift, økonomisk tap og misligheter. Svekket omdømme.	M	M	
Selskapet har ikke tilfredsstillende etisk standard	Selskapet bør ha etiske retningslinjer som er tilgjengelige for ansatte. Selskapet bør foretar årlig gjennomgang av retningslinjer med egne ansatte.	Selskapet kan bli utsatt for misligheter, korrupsjon, brudd på arbeidslivs bestemmelser. Selskapet kan få svekket omdømme.	M	M	

8 VEDLEGG

KOSTRA Relevante tabeller for tjenesteområdene som omtales i analysen

Tidsperiode: 2017, 2018 og 2019 for Molde kommune
2019 for Midsund kommune
2019 for Nesset kommune
2019 for KOSTRAGRUPPE
2019 for landet uten Oslo

8.1 BEFOLKNING, BEFOLKNINGSENDRING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Befolkning og befolkningsendring i Molde kommune i perioden 2016 til 2018 vises i tabellen under.

Tabellen under viser befolkningsprofil for perioden 2017 til 2019 for Molde kommune og for 2019 for Midsund kommune og Nesset kommune.

Nøkkeltall		**Molde kommune**			Midsund kommune	Nesset kommune
	Enhet	2017	2018	2019	2019	2019
Innbyggere (antall)	antall	26 901	27 001	27 028	2 010	2 929
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1	per 1000	9,1	10,3	10	12,9	10,6
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2	per 1000	8,4	7,5	7,6	11,4	11,6
Netto innflytting (antall)3	antall	62	23	-48	-12	-25
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)	prosent	10,7	10,7	10,5	11	6,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	prosent	59,2	58,8	58	56	64,7
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	prosent	1,5	1,3	1,3	1,2	1,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	12,8	13,3	13,5	15,6	8,6
Samlet fruktbarhetstall (antall)	antall	1,74	1,7	1,7	1,7	1,7

Tabell: Befolkningsprofil Molde kommune 2017 til 2019, Midsund kommune 2019 og Nesset kommune 2019.
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

8.2 STATISTIKK OG NØKKELTALL FRA KOSTRA

BARNEHAGE

Nøkkeltall	**Enhet**	**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	86,4	89,4	92,3	84,8	84,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	93,9	95,1	95,6	92,4	92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	98,9	98,4	97,6	97,1	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	42,7	43	42,3	40	49,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2	antall	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4	prosent	32,5	33,5	37,9	41,1	41,5
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1	prosent	4	3,2	2,7	4,1	3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3	kr	70,5	76,9	80,8	78,2	78,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	83,4	88,1	83,8	83,6	83
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	15,2	14,3	14	15,2	14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	150 149	160 393	174 492	160 003	163 207
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5	kr	57,1	61,3	65,3	60,6	62,7

Tabell: Nøkkeltall barnehager: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/barnehager , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020
Merknad:
1. Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2. Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3. Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4. Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data
5. Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	89,7	77,8	75	80,8	92,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	93,3	91,8	86,4	90,6	95,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	94,7	99,4	94,4	96,5	97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	100	95,9	68,7	74,3	42,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2	antall	5,7	5,2	5,1	5,4	5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4	prosent	36,8	43,2	31,5	42,3	37,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1	prosent	0	3,5	3,3	3,5	2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3	kr	83	87,5	88,1	81,3	80,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	76,9	76,1	77,8	81,2	83,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	12,2	10,6	11,6	11,3	14
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	175 410	177 978	169 149	168 443	174 492
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5	kr	71,4	75,7	78	68,5	65,3

Tabell: Nøkkeltall barnehager 2019: Midsund kommune + kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

GRUNNSKOLE

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	47,1	38,4	37,3	31,2	36,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	114,9	99,7	95,8	136,7	139,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1	prosent	5,6	7,2	6,3	5,5	4,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	9,1	10,2	10,6	7,4	7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	79,7	72,1	79,8	75,5	75
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	73,9	65	72,7	69,1	68,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	17,7	17,7	16,4	16,8	15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	41,2	42,3	42,3	41,9	41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	21,4	21,1	21,3	23	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	100863,2	105883,7	113873,8	108252,7	117307,7

Tabell: Nøkkeltall grunnskole: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/grunnskole/molde , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Merknad: 1 Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	47,6	66,6	28,6	52,4	37,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	104,8	137,6	109,5	148,7	95,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1	prosent	4,3	2	4,1	3,4	6,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	11,2	8,6	5,5	9,2	10,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	65,2	72,7	80,8	74	79,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	50	70,3	84	68,3	72,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	15,2	11,4	12	13,4	16,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,1	41,6	44,9	41,5	42,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	23,3	23,2	21,9	22,2	21,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	129896,3	165786,7	163859,5	139840,7	113873,8

Tabell: Nøkkeltall grunnskole 2019: Midsund kommune + kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/grunnskole/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	27 861	29 991	33 257	26 481	28 772
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	315,3	314,4	329,2	294,6	313,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	37	36,3	38	31,9	32,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	75,3	75,9	75,5	77,3	77,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,6	0,66	0,62	0,59	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	29,9	27,6	27,4	28,1	30,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	49,4	43,7	51,1	50,1	47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	12,7	13,4	13,3	11,1	11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1	prosent	96	96	94,3	90,3	91
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3 316	3 588	3 831	3 889	3 842
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0	0	3,5	5,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,4	0,4	0,56	0,63	0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0,79	0,85	0,86	0,6	0,69
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	4,5	4,6	4,9	4,6	5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	11,7	11,7	12	10,9	11,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	10	10,9	10,6	9,2	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	2,7	3,9	3,3	40,2	44,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	97,6	96,1	90,4	93	93,4

Tabell: Nøkkeltall helse og omsorg: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	43 266	40 089	45 364	37 041	33 257
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	399,3	407,2	520,2	394,1	329,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	35,9	31,6	41,3	34,9	38
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	84,4	78,8	82,6	79	75,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,65	0,61	0,71	0,54	0,62
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	24,1	28,1	33,8	35	27,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	43,4	45,3	37,2	42,4	51,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	13,5	15	17,6	12,6	13,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1	prosent	100	100	100	92,1	94,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3 915	4 402	3 660	3 852	3 831
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0	0	1,1	0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,15	0,55	0,44	0,5	0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0,64	0	0,79	0,86
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,7	5,7	6	5,7	4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	13,9	13,5	13,7	14	12
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	10,4	11,2	9,9	11,2	10,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	50,6	47,7	69,8	50,4	3,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	100	92,8	64,5	92,7	90,4

Tabell: Nøkkeltall helse og omsorg 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + Kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

PSYKISK HELSE OG RUS

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune 2019	KOSTRA gr. 13 2019	Landet uten Oslo 2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	420,3	636,7	635
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	282,1	542,2	542,3
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	6,1	13,5	13,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	6,6	4,6	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	14,1	9	9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	3,4	2,9	3,2
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	prosent	:	9	9
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent)	prosent	:	7	7
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	:	9	7
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	..	..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent)	prosent	:	..	..
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	..	..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	0	1,3	1,6
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	0	0,8	1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	7,1	0,8	2
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	4,4	0,5	1,3

Tabell: Nøkkeltall psykisk helse og rus 2019: Molde kommune, kostragruppe 13 og landet uten Norge
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg/ molde/psykisk-helse-og-rus , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020
Merknad: .. = oppgave mangler, : = lave tall som ikke publiseres

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	0	83,1	0	279,9	420,3
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	0	55,2	0	190	282,1
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	0	2,5	0	5,3	6,1
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	10	6,6	3,4	5,9	6,6
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	13,9	12	10,6	9,6	14,1
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	0	0,7	0	2,8	3,4
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	prosent	..	:	:	9	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent)	prosent	..	11	:	3	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	..	:	:	6	:
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	..	:	:	:	:
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent)	prosent	..	:	:	:	:
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	..	:	:	:	:
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	0	0	0	1,2	0
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	0	0	0	0,7	0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	17,7	2,3	0	0,8	7,1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	10	1,4	0	0,5	4,4

Tabell: Nøkkeltall psykisk helse og rus 2019: Midsund 2019 + kostragr 04, Nesset 2019 + kostragr 02 og Molde 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/helse og omsorg/ molde/psykisk-helse-og-rus , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020
Merknad: .. = oppgave mangler, : = lave tall som ikke publiseres

BARNEVERN

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)	kr	7 059	5 095	6 634	7 920	8 393
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	prosent	3,4	3,8	3,4	4,7	4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	prosent	3,4	3,3	3,3	4,8	4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)	prosent	3,5	2,9	3	3,6	3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	38 817	44 640	54 962	52 582	54 769
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	53 821	51 000	50 577	43 069	41 690
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	421568	264654	394254	450754	444076
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	23,5	18,3	20,7	19,1	18,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	85	91	83	88	88

Tabell: Nøkkeltall barnevern: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/barnevern , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)	kr	6 807	6 141	5 849	9 396	6 634
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	prosent	4,1	3,8	3,1	4,1	3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	prosent	3,4	3,9	3,3	4,3	3,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)	prosent	4,4	3,1	3,4	4,4	3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	62 265	68 181	78 571	68 516	54 962
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	31 950	20 458	17 333	46 862	50 577
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	206667	376037	305000	415126	394254
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	10,6	13,5	15,9	16,4	20,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	70	87	100	86	83

Tabell: Nøkkeltall barnevern 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

SOSIALTJENESTE (NAV)

Nøkkeltall	Enhet	**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	542	549	552		
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	95	106	94		
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1	antall	184	216	218		
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	54	51	63		
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2	antall	157	197	204		
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	24	25	23		
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	298	333	339		

Tabell: Nøkkeltall sosialtjeneste: Molde kommune 2017 til 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/sosialtjeneste , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	30		80		552
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	5		17		94
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1	antall	:		12		218
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	5		11		63
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2	antall	6		24		204
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	8		16		23
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	22		20		339

Tabell: Nøkkeltall sosialtjeneste2019: Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

KULTUR/ BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	3,8	3,7	3,4	4,1	4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,2	1,3	1,1	1,4	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	1000 kr	28 936	29 876	30 107		
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	2 119	2 233	2 192	2 406	2 549
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	1 508	559	3 292	1 194	1 270
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall	4	3,7	3,5	4,8	4,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1	antall	30,8	34,2	27,9	24,1	25,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent	22,9	22,6	21,1	10,9	13,8
Omløpshastighet for bøker (antall)	antall	0,7	0,7	0,7	1,1	0,8
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	1000 kr	6 235	6 342	6 259		

Tabell: Nøkkeltall kultur/ barn og ungdomdtiltak: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/kultur-barnog-ungdomstiltak , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,9	3,8	4,1	3,7	3,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,1	1	1,7	0,9	1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,5	0,9	0,7	0,9	0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	1000 kr	456		3 867		30 107
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	1 423	3 303	3 159	2672	2 192
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	502	1 582	48	1573	3 292
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall	1,6	4,7	1,3	4,1	3,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1	antall	33,4	21,6	13,7	23,5	27,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent	36,7	21,9	0	21,5	21,1
Omløpshastighet for bøker (antall)	antall	0,3	0,3	0,2	0,5	0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	1000 kr	331		1 189		6 259

Tabell: Nøkkeltall kultur/barn og ungdomdtiltak 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

PLAN, BYGGESAK OG MILJØ

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	antall	11	8	9		
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent	88	38	60	26	26
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	306	404	399		
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	178	198	258		
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	39	26	22	19	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	58	44	16	42	37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	25	35	8	17	17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	9	8	10		
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	3	11	5		
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	prosent	100	100	100	96	95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	prosent	38	50	50	44	46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	73	99	105	94	83
Netto endring i antall boliger (antall)	antall	..	..	..	..	..

Tabell: Nøkkeltall plan, byggesak og miljø: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/plan-byggesak-og-miljo , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	antall	..	5	2	133	9
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent	..	40	67	26	60
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	..		121		399
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	..		17		258
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	..	13	15	14	22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	..	31	66	32	16
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	..	4	4	21	8
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	..	0	0		10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	..	2	2		5
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	prosent	..	100	100	97	100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	prosent	..	47	50	47	50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	..	46	97	82	105
Netto endring i antall boliger (antall)	antall	..	..	..	..	..

Tabell: Nøkkeltall plan, byggesak og miljø: 2019: Midsund kommune + kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragr. 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra//plan-byggesak-og-miljo , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

EIENDOMSFORVALTNING

Nøkkeltall	**Enhet**	**Molde kommune**			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	9,2	9	8,8	8,8	9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	255	265	306	287	299
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	5,21	5,17	5,14	4,41	4,94
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	145	30	36	108	101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	397	556	545	599	602
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	102	97	94	174	173
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1	kr	132	148	127	134	134

Tabell: Nøkkeltall eiendomsforvaltning: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/eiendomsforvaltning , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	**Midsund**	Kostra gr. 04	**Nesset**	Kostra gr. 02	**Molde**
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	9,4	9,9	10,1	8,9	8,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	6	272	402	261	306
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	4,09	9,4	6,29	6,75	5,14
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	292	92	46	83	36
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	969	536	671	555	545
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	480	190	230	178	94
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1	kr	221	121	139	131	127

Tabell: Nøkkeltall eiendomsforvaltning 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ / eiendomsforvaltning, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

KLIMA OG ENERGI

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr	132	148	127	134	134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,73	0,76	0,61	0,66	0,71
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent	99	98,5	98,7	96,4	96,2
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	kWh	145	137	137	153	154
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	85	87	87	81	83
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	15	13	13	16	13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	0	0	1	1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	0	0	1	1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	0	0	2	2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	99	99	99	96	96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	0	0	0	4	4

Tabell: Nøkkeltall klima og energi: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/klima-og-energi , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr	.	121	139	131	127
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent	.	0,94	0,78	0,81	0,61
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent	.	99,8	99,6	96,9	98,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	kWh	.	114	176	166	137
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	93	99	84	87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	6	0	7	13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	1	0	2	0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	0	0	1	0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	0	1	6	0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	.	98	100	96	99
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	.	2	0	7	0

Tabell: Nøkkeltall klima og energi 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra//klima-og-miljo , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

KOMMUNAL VANNFORSYNING

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	102	91
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	1 802	1 853	1 853	2 608	3 739
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	1,05	1,1	1,11	..	0,67
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	100	100	..	99,4
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	20,9	20,9	19,1	..	29,9

Tabell: Nøkkeltall kommunal vannforsyning: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/kommunal-vannforsyning , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	85	100	92	100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	1 308	4 141	5 100	4 419	1 853
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,08	..	0,3	..	1,11
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	..	100	..	100
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	5,4	..	11,6	..	19,1

Tabell: Nøkkeltall kommunal vannforsyning 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra// kommunal-vannforsyning , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

KOMMUNALT AVLØP

Nøkkeltall	Enhet	Molde kommune			Kostra gr. 13	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	102	94
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 200	2 200	2 261	3 874	4 142
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	1,3	1,06	0,7	..	0,57
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	13,1	66,7	95,9	..	41,1

Tabell: Nøkkeltall kommunalt avløp: Molde kommune 2017 til 2019 + kostragruppe 13 for 2019 + landet uten Oslo 2019
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/molde/kommunalt-avlop , publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

Nøkkeltall for 2019	Enhet	Midsund	Kostra gr. 04	Nesset	Kostra gr. 02	Molde
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	91	100	92	100
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 961	3 814	3 987	4 645	2 261
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	..	..	..	..	0,7
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	100	..	..	..	95,9

Tabell: Nøkkeltall kommunalt avløp 2019: Midsund kommune + Kostragruppe 04, Nesset kommune + kostragruppe 02 og Molde kommune
Kilde: www.ssb.no/kommunefakta/kostra/ /kommunalt-avlop, publisert 16.3.2020 og oppdatert 15.6.2020

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	216
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 49/20	Kontrollutvalget	5.10.2020
	Kommunestyret	

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL

Sekretariatets innstilling

Revisor har funnet at Molde kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Kommunestyret oppfordre til at kommunedirektøren likevel følger revisors anbefalinger om å følge formell saksgang og benytte tilskuddsmodellen utarbeidet av KS og PBL (Private barnehagers landsforbund).

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets ansvar for regnskapsregnskapsrevisjon følger av

Kommuneloven § 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

Kontrollutvalget skal påse at

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

I ny kommunelov er det kommet inn en ny oppgave for revisor:

§ 24-9.*Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen*

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

Vedlagt følger:

- Forenklet etterlevelseskontroll Molde kommune, orientering til kontrollutvalget
- Uttalelse fra revisjonen etter forenklet etterlevelseskontroll, datert 15.9.2020

- Vedr. forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2019 – uttalelse fra kommunedirektøren, e-post datert 27.9.2020.
- Uttalelse til Sak om forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019, e-post 28.9.2020 fra Ann-Mari Abelvik kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd.

VURDERING

Den nye loven trådte i kraft fra 1.1.2020 og gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Det er likevel bestemt at det skal gjennomføres en forenklet etterlevelseskontroll for 2019, men da med enklere saksgang og risikovurdering. Kontrollutvalget har derfor ikke fått fremlagt risiko- og vesentlighetvurderingen på forhånd slik kommuneloven legger opp til.

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført en risiko- og vesentligvurdering og har valgt ut følgende område for etterlevelseskontroll 2019:

- **Beregning av tilskudd til private barnehager**

Formålet med forenklet etterlevelseskontoll er at revisor, innenfor en begrenset ressursramme, skal gjennomføre en kontroll som skal kunne forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

Revisjonens frist for å komme med utale etter sin kontroll er etter kommuneloven satt til 30.6.2020, men pga. Koronapandemien er revisjonens frist utsatt til 15.9.2020.

Med bakgrunn i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, hjemlet i Barnehageloven §14, har revisjonen kontrollert følgende:

1. har kommunen fastsatt tilskuddssatser innen fristen?
2. har kommunen gjennomført sine beregninger av tilskudd til de private barnehagene i tråd med reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift?

Revisjonen har funnet følgende:

1. Kommunen har gjort vedtak/har ikke vedtak om tilskuddssatser innen fristen, som er 31. oktober året før tilskuddsåret:
    - Vedtak om tilskuddssatser for private barnehager foreligger etter fristen
    - Barnehagene ble i forkant av fristen varslet om tilskuddene. De ble samtidig varslet om at vedtak snart ville foreligge.
    - Uten at det har betydning for revisjonen konklusjon, vil de anbefale kommunen å følge formell saksgang
2. Kommunen har gjennomført sine beregninger av tilskudd til de private barnehagene i tråd med reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift.
    - Kommunen benytter ikke tilskuddsmodell utarbeidet av KS og PBL
    - Uten at det har betydning for revisjonens konklusjon, anbefaler de kommuner å bruke tilskuddsmodellen fordi den er standardisert og lettere etterprøvbar.

Revisjonen skriver i sin konklusjon:

> *Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Molde kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.*

Konklusjon

Selv om det er funnet at kommunedirektøren i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager, så vil sekretariatet anbefale at det følges revisors anbefalinger.

I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5. Vedlagt følger tilbakemelding fra kommunedirektør Arne Sverre Dahl, gitt på e-post 27.9.2020, samt tilleggsopplysninger mottatt på e-post 28.9.2020 fra Ann- Mari Abelvik kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Forenklet etterlevelseskontroll 2019

Kontrollutvalget Molde kommune

5. OKTOBER 2020

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Revisjonens overordnede mål

- Effektiv og trygg forvaltning av offentlige midler

- Vi skal uttale oss om at kommunens
  - disposisjoner er i samsvar med budsjett
  - årsregnskap er i samsvar med lover og forskrifter
  - opplysninger i årsmeldingen er konsistent med årsregnskapet
  - registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er ordentlig og oversiktlig
  - Nytt fra og med 2020: Forenklet etterlevelseskontroll

- Rapportering på utført regnskapsrevisjon blir konkludert på hvert år i revisjonsberetningen
- Forenklet etterlevelseskontroll skjer fra og med 2020 i egen rapport ihht ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon …»

Forenklet etterlevelseskontroll

Hjemmel i ny kommunelov § 24-9.

Formålet er å forebygge og avdekke alvorlege feil og mangler i økonomiforvaltningen som ikkje blir kontrollert under den finansielle revisjonen.

Utføres av kommunens regnskapsrevisor, med avgrenset ressursbruk.

Revisor velger ut område for kontroll basert på en risiko og vesentlighetsvurdering

Risikovurdering – revisors vurdering av hvilke områder det er størst sannsynlighet for at det kan skje brudd på regelverk og vedtak, og hvilke konsekvenser et slikt brudd kan medføre.

Vesentleghetsvurdering

- kvantitativt (beløpsstørrelse, for kommunen, enkeltpersoner eller grupper) og/eller
- kvalitativt (eksempelvis omdømmetap eller politisk prioritering)

Kontrollutvalget

Revisor sin risiko- og vesentlighetsvurdering legges frem for kontrollutvalget til **orientering.**

Valgt område skal være tydelig avgrenset og det skal være klart hva som inngår i kontrollhandlingene.

Attestasjonsuttalelse til kontrollutvalget innen15. september 2020 etter å ha mottatt uttalelse fra kommunedirektør (rådmann)

Risiko- og vesentlighetsvurdering

For 2019 bygger vi vår vurdering på vår utførte risiko- og vesentlighetsvurdering utført i ordinær regnskapsrevisjon, samt funn i overordnet risiko og vesentlighetsvurdering utarbeidet av forvaltningsrevisjon for plan for forvaltningsrevisjon.

Revisor vurderer det mest relevant å gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll for følgende risiko:

Beregning av tilskudd til private barnehager

Dette er med bakgrunn i at

- Vedtaksmyndighet er delegert til administrasjonen
- Det er få personer som utfører og har kompetanse på området – nøkkelpersonrisiko
- Vi har ikke gjennomført kontroller på området de siste årene

Konkret vurdering

- Utvalgte kriterium for kontroll:
  1. Kommunen har fastsatt tilskuddssatser innen fristen
  2. Kommunen har gjennomført sine beregninger av tilskudd til de private barnehagene i tråd med reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift
- Kilde for kriterium:
  1. Barnehageloven § 14
  2. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
  3. Delegasjonsvedtak

FUNN- konklusjon

1. Kommunen har gjort vedtak/har ikke vedtak om tilskuddssatser innen fristen, som er 31. oktober året før tilskuddsåret.
   - Vedtak om tilskuddssatser for private barnehager foreligger etter fristen.
   - Barnehagene ble i forkant av fristen varslet om satsen på tilskuddene. De ble samtidig varslet om at vedtak snart ville foreligge.
   - Uten at dette har betydning for vår konklusjon, vil vi anbefale kommunen å følge formell saksgang

2. Kommunen har gjennomført sine beregninger av tilskudd til de private barnehagene i tråd med reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift
   - Kommunen benytter ikke tilskuddsmodell utarbeidet av KS og PBL
   - Uten at dette har betydning for vår konklusjon, anbefaler vi våre kommuner å bruke tilskuddsmodellen fordi den er standardisert og lettere etterprøvbar

Kommunedirektørens uttalelse

- Revisjonens funn og konklusjon er rapportert til kommunedirektøren.

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

- Møre og Romsdal Revisjon SA

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Til Kontrollutvalget i Molde Kommune	Kopi til Kommunedirektøren i Molde Kommune

Uttalelse fra revisor om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2019.

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Molde kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:

Kontroll av etterlevelse av reglene i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, hvor vi kontrollerer at kommunen gjennomfører sine beregninger av tilskudd til de private barnehagene i tråd med reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift.

Periode:
Vi har kontrollert perioden 01.01.2019 til 31.12.2019.

Kriterier er hentet fra:
Forskrift om tilskudd til private barnehager, med hjemmel i barnehageloven § 14

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for Møre og Romsdal revisjon SA, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har Møre og Romsdal revisjon SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Molde kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til kontrollutvalget i Molde kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Molde, 15. september 2020
Møre og Romsdal revisjon SA

Anne Jorunn Vatne

Anne Jorunn Vatne
oppdragsansvarlig revisor

Fra:	Dahl, Arne Sverre
Til:	Aspen, Jane Anita
Emne:	SV: Mulighet for uttalelse til Sak om forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019
Dato:	27. september 2020 12:21:24
Vedlegg:	image001.png

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
v/ Jane Anita Aspen

VEDR. FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR REGNSKAPSÅRET 2019 – UTTALELSE FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Viser til mottatt e-post av 23.09.2020 med forespørsel om evt. uttalelse fra kommunedirektøren før behandling av saken i kontrollutvalget.

Molde kommune vil følge revisors anbefalinger, følge formell saksgang og legge til rette for å benytte tilskuddsmodell fra KS og PBL. Vedtak om sats for 2021 må gjøres innen 31.10.20. Kommunen rekker ikke å legge om beregningsmodellen i tide til årets frist, men vil gjøre det for neste beregning, det vil si 31.10.2021.

Med vennlig hilsen

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
telefon: 71 11 11 03
mobil: 91 19 01 71

molde.kommune.no

MOLDE KOMMUNE

Fra: Aspen, Jane Anita <jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no>
Sendt: 23. september 2020 15:42
Til: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: Mulighet for uttalelse til Sak om forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019

Forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019
Kontrollutvalget vil i sitt møte 5.10.2020 behandle sak om Forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019. Dette er en ny oppgave som er tillagt revisor i ny kommunelov. Denne saken blir lagt frem for kommunestyret.
I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5.

Jeg må sende ut sakene til kontrollutvalget møte mandag 28.9.2020.

Dersom det er mulig så bes det om at eventuell uttalelse blir oversendt sekretariatet senest mandag 28.9.2020 kl. 12, da kan den legges ved møteinnkallingen. Om dette ikke er mulig så kan uttalelse gjøres kjent for kontrollutvalget under deres behandling i møte 5.10.2020.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Tlf: 91 37 11 12
e-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
Hjemmeside: http://www.kontrollutvalgromsdal.no
Besøksadresse: Hamnegata 35, 4. etg., Molde
Org.nr.: 912 503 771

Fra:	Abelvik, Ann-Mari
Til:	Aspen, Jane Anita
Kopi:	Dahl, Arne Sverre; Thrana, Kurt Magne
Emne:	VS: Uttalelse til Sak om forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019
Dato:	28. september 2020 09:48:55
Vedlegg:	image005.png

Hei.

En korrigering av punkt om beregning av tilskudd til private barnehager i tilbakemeldingen fra kommunedirektøren:
Tidligere Molde kommune er tilskuddet til de private barnehagene beregnet ved hjelp av kommunens egen modell til og med tilskuddsåret 2020. Fra og med tilskuddsåret 2021 brukes KS/PBL sin modell. Beregning av satsen er nesten klar, vi venter bare på de siste opplysningene som vi får i statsbudsjettet. Satsen for 2021 skal derfor være klar i god tid før fristen 31 oktober.

I og med at det er regnskapet to år tilbake i tid som legges til grunn, dvs 2019, vil det for tilskuddsåret 2021 være to beregninger og ulik sats i tidligere Nesset og Molde. Det er først fra og med tilskuddsåret 2022 det vil være en beregning og sats i den nye kommunen.

Nesset kommune har allerede benyttet KS/PBL sin modell i flere år.

Hvilken modell som benyttes skal ikke ha betydning for satsen, da det er det samme regelverket som legges til grunn

Med vennlig hilsen

Ann-Mari Abelvik
kommunalsjef Oppvekst, kultur og velferd
mobil: 41 57 25 94

molde.kommune.no

MOLDE KOMMUNE

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	150
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 50/20	Kontrollutvalget	5.10.2020
	Kommunestyret	

BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til budsjett på kr 2 845 000,- for kontrollarbeidet i Molde kommune 2021.

Saksopplysninger

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon sier følgende:

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

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

Molde kommune får sekretariatstenester for kontrollutvalget hos *Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal*, som er et interkommunalt samarbeid hjemlet i gammel kommunelov § 27.

Molde kommune har andel i *Møre og Romsdal Revisjon SA* (MRR SA), og har revisjonstjenester fra dette selskapet.

Vedlagt følger:
- Kostnadsfordeling sekretariatstenester for 2021
- Økonomirapport 2020 1-9

VURDERING

Det er tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget i nye Molde kommune avvikler 7 møter i året.

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretariatsbistand og revisjon kommer fram.

Det er forskriftsfestet at kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet skal legges frem uforandret til kommunestyret. I kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for kontrollutvalgsarbeidet står det:

«Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.»

Derfor har ikke kommunedirektøren uttalerett til denne saken, slik han har til andre saker som kontrollutvalget fremmer til kommunestyret.

Kommunestyret kan selvsagt vedta et annet budsjett enn det kontrollutvalget forslår, men administrasjonen skal ikke ha innvirkning på kontrollutvalgets budsjettramme.

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2020**	**Regnskap**
1050	Andre trekkpliktig godtgjørelser	1 250		742
1080	Godtgjørelse folkevalgte	105 400	99 848	39 930
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	26 000	26 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	18 500	17 700	5 735
1100	Kontormateriell (tidsskrift).	2 200	2 200	2 125
1115	Mat, ansatte, gjester, politikere	4 400	1 000	1 791
1150	Opplæring og kursutgifter	16 000	40 000	6 891
1160	Opplysningspliktige reiseutgifter	5 000	0	4 903
1170	Utgiftsdekning reise	5 000	25 000	3 197
1195	Avgifter, gebyrer, lisenser, dataprog	12 000	12 000	12 000
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	**195 750**	**223 748**	
1270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) - revisjon	1 850 000		600 000
1375	Kjøp fra IKS (der kommunen selv er deltaker) Revisjon		2 250 000	270 300
1380	Kjøp fra eget kommunalt foretak (sekretariatet)	799 250	799 252	799 252
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	**2 845 000**	**3 273 000**	

Vedlagt følger:

- Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2021
- Økonomirapport 2020 1-9.

For 2020 var det budsjettert med avvikling av 7 møter. Det har vist seg at det har vært stor aktivitet i utvalget, da utvalget mottar mange henvendelser utenfra som kommer i tillegg til de lovpålagte oppgavene. Det har derfor vist seg nødvendig å legge inn et ekstra møte i høst. Sekretariatet har derfor også for 2021 budsjettert med 8 møter.

Kommentarer til noen av budsjettpostene:

1080 Godtgjørelse folkevalgte – Her er det tatt utgangspunkt godtgjøringsreglement vedtatt av Molde kommunestyre 14.11.2019, sak 11/19. Som grunnlag er det lagt inn at det blir avviklet 8 møter i 2021.
1081 Tapt arb.fortjeneste – Det er det vanskelig å budsjettere denne posten, da det foreløpig ikke er regnskapsført utgifter til tapt arbeidsfortjeneste. Sekretariatet er kjent med at der er utvalgsmedlemmer som kan ha rett på tapt arbeidsfortjeneste. Det er videreført beløpet fra 2020.
1100 Kontormateriell – Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund. Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster 425,- pr medlem.
1115 Mat, ansatte gjester – Det er lagt inn kostnader til kaffe på utvalgsmøtene, samt diett på konferanser. Tidligere var det bare kaffe på utvalgsmøtene som ble ført på denne posten
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser, dataprogram o.l – Kontrollutvalget i Molde er medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Satsen for 2021 er på kr 12 000,- (kommuner med innbyggertall fra 20 001- 50 000). Kontingenten er den samme som for 2020.
1150 Opplæring og kursutgifter- Grunnet Koronapandemien ble FKT sin fagkonferanse i juni 2020 avlyst. Utvalgsleder deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse som ble avviklet i januar. Sekretariatet er usikkert hva som blir avviklet av konferanser i 2021, men det er budsjettert med at to utvalgsmedlemmer kan delta på en konferanse i 2021. NKRFs kontrollutvalgskonferanse er utsett fra januar til april. Det er kanskje mest aktuelt å delta på FKTs fagkonferanse som etter planen skal arrangeres i Ålesund juni 2021.

1270 – Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) – Møre og Romsdal Revisjon SA har i revisjonsplan for revisjonsplan for 2020 gitt et estimat på revisjonstjenester for Molde kommune for 2021 som er det samme som for 2020. Kr 1 100 000,- til regnskapsrevisjon og kr 750 000,- til forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Til sammen kr 1 850 000. Nedgang i budsjett fra 2020 skyldes at det var budsjettert med kr 200 000,- for å revidere Nesset kommune sitt årsregnskap for 2019 og kr 200 000,- for Midsund kommune.
1380 – Kjøp fra eget kommunalt foretak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har for 2021 budsjettert med bruk fra disposisjonsfond, slik det også ble i 2018, 2019 og 2020. Styret vedtok i styremøte 24.8.2020 at det skulle budsjetteres med bruk av 242 000,- fra disposisjonsfond, slik at kostnadene for kommunene blir den same i 2021 som i 2020.

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret i Molde kommune

Konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber kommunestyret vedta forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme kr 2 845 000,- for kontrollarbeidet i Molde kommune. Dette inkluderer revisjonstjenester, sekretariatstjenester og utgifter til kontrollutvalget.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kostnadsfordeling - Sekretariatstjenester for kontrollutvalgene 2021

Kommune	Folketall 01.01.20	Fordeling %	70 % folketall	30 % fast	Sum
Aukra	3 509	5,0	79 730	97 629	177 359
Hustadvika	13 279	18,0	287 027	97 629	384 656
Gjemnes	2 629	4,0	63 783	97 629	161 412
Molde	31 967	44,0	701 623	97 629	799 252
Rauma	7 468	10,0	159 460	97 629	257 089
Sunndal	7 036	10,0	159 460	97 629	257 089
Vestnes	6 532	9,0	143 514	97 629	241 143
Sum	**72 416**	**100,0**	**1 594 597**	**683 403**	**2 278 000**

	Regnskap 2020
Funksjon: 1100 Kontroll og revisjon	
Ansvar: 10400 Politisk sekretariat	
105010 Andre trekkpliktige godtgjørelser	742,48
108001 Godtgjørelse folkevalgte	39.930,00
109901 Arbeidsgiveravgift	5.734,88
110001 Kontormateriell	2.125,00
111502 Mat ansatte, gjester, politikere ol. u/mva-komp.	1.791,25
115001 Opplæring og kurs	6.891,32
116001 Opplysningspliktige reiseutgifter	4.903,15
117003 Reise- og transportutgifter	3.197,07
119501 Avgifter, gebyrer, lisenser, dataprogram o.l	12.000,00
127004 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	600.000,00
137501 Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker	270.300,00
138001 Kjøp fra eget kommunalt foretak	799.252,00
142901 Merverdiavgift som gir rett til mva.komp	217.657,93
Sum utgifter	**1.964.525,08**
172901 Kompensasjon for mva drift	-217.657,93
Sum inntekter	**-217.657,93**
Sum ansvar: 10400 Politisk sekretariat	**1.746.867,15**
Sum funksjon: 1100 Kontroll og revisjon	**1.746.867,15**
T O T A L T	**1.746.867,15**

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	047
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	26.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 51/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

HENVENDELSE – IVARETAKELSE AV DEMOKRATISKE HENSYN VED GJENNOMFØRING AV POLITISKE MØTER

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vurderer at avvikling av møte i Hovedutvalg for teknisk, plan næring og miljø 24.6.2020 var innenfor rammene av den midlertidige forskriften. Det var hjemlet i den midlertidige forskriften at møte kunne avholdes som et fjernmøte. Møteleder hadde innkalt til et fjernmøte.

Kontrollutvalget forutsetter at alle møtedeltakere får samme valget om å delta fysisk, dersom det ved avvikling av fjernmøte åpnes for en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital deltagelse.

Saksopplysninger

Kommunestyret har med hjemmel i kommuneloven § 23-1 valgt et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Kapittel 23 i kommuneloven omhandler kontrollutvalgets virksomhet. I tillegg er det med hjemmel i kommuneloven opprettet Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Kommunestyret i Molde har i tillegg vedtatt Reglement for kontrollutvalget.

§ 11-7.**Fjernmøter**

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.

For å hindre spredning av Covid-, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en **midlertidig forskrift for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å hindre spredning av Covid-19.** Denne forskriften ga utvidet adgang til å avholde fjernmøter, selv om kommunestyret ikke hadde fattet vedtak om dette. Forskriften ble opphevet 1. august 2020.

Kommunestyret i Molde vedtok i møte 17.9.2020, sak 97/20 Revidering av reglementene for politiske organ i Molde kommune

Det ble fattet følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende tilføyelse i reglementene for politiske organ i Molde kommune:
Møter kan avholdes som fjernmøte, kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.
Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.

Kontrollutvalgets leder og sekretariat mottok 24.7.2020 en henvendelse fra utvalgsmedlem Tore Berg om hvordan møter i folkevalgte organer skal gjennomføres for å ivareta grunnleggende demokratiske hensyn. Bakgrunn for henvendelsen var at ved avvikling av møte i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, så var det bare medlemmer av posisjonen som var kalt inn til å være til stede i formannskapssalen, de andre møtedeltakerne var henvist til å delta i møte via Teams. Berg stiller spørsmål ved om dette er innenfor de unntataksbestemmelsene som er gitt i den midlertidige forskriften.

VURDERING

Den midlertidige forskriften inneholdt regler for at det også kunne avholdes fjernmøter i andre politiske organ etter § 5-2, at det folkevalgte organet selv kunne vedta å holde møtet som fjernmøte selv om kommunestyret ikke hadde fattet vedtak, at det kunne avholdes fjernmøte selv om kommunen ikke hadde tekniske løsninger for å sikre at allmennheten fikk tilgang til møte, at møte kunne avholdes selv om møtedeltakerne ikke kunne se hverandre og at det kunne avholdes fjernmøte også i de tilfellene der møte skulle lukkes.

Det er altså organet selv som kan vedta å holde møtet som fjernmøte. Det er i de politiske reglementene lagt til møteleder å kalle inn til utvalgsmøter. Sekretariatet tolker det da slik at organet har delegert til møteleder å avgjøre om det skal kalles inn til et fysisk møte eller et fjernmøte.

I det aktuelle møtet fremmet Bjørn Jakobsen (SV) forslag om at alle politiske representanter, med unntak av utvalgets leder, forlot rommet og deltok videre via Teams. Det ble votert over forslaget og SV sitt forlag falt med 1 (SV) mot 10 stemmer.
Uansett utfall av denne avstemmingen, så var møtet å betrakte som et fjernmøte.

Departementet har i tolkingsutale til Asker kommune datert 1.9.2020 slått fast at når enkelte representanter deltar digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i møtelokalet, så er det et fjernmøte etter kommuneloven § 10-7.
Dersom det kalles inn til et alminnelig (fysisk) møte, så skal alle utvalgsmedlemmer delta fysisk.

Sekretariatet vurderer likevel at det er uheldig at ikke alle møtedeltakere fikk det samme valget om å delta enten fysisk eller via Teams. Det er viktig at det blir sikret likebehandling av utvalgets medlemmer. Dersom det ikke var tilrådelig av smittevernhensyn å samle alle utvalgsmedlemmene fysisk, så burde bare utvalgsleder deltatt fysisk.

Konklusjon

Sekretariatet vurderer at avvikling av møte i Hovedutvalg for teknisk, plan næring og miljø 24.6.2020 var innenfor rammene av den midlertidige forskriften. Det var hjemlet i den midlertidige forskriften at møte kunne avholdes som et fjernmøte. Møteleder hadde innkalt til et fjernmøte.

Sekretariatet vil anbefale at alle møtedeltakere får samme valget om å delta fysisk, dersom det ved avvikling av fjernmøte åpnes for en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital deltagelse.

Sekretariatet vil anbefale at særutskrift av kontrollutvalgets behandling legges frem for kommunestyret som referatsak.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	047
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 52/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

HENVENDELSE – HABILITETSVURDERING AV KOMMUNESTYRETS REPRESENTANTER UNDER BEHANDLING AV SAK 68/20 DEPONI RAUDSAND

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vurderer at kommunestyret selv har tatt stilling til spørsmål om habilitet, og ser ikke grunnlag for å gå nærmere inn i den avgjørelsen som kommunestyret har tatt.

Kontrollutvalget vil gjøre oppmerksom på at habilitetsvurderinger kan bringes inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll, etter de regler som er for dette.

Saksopplysninger

Kommunestyret har med hjemmel i kommuneloven § 23-1 valgt et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kommunestyret i Molde har i vedtatt Reglement for kontrollutvalget. I reglementet fremgår det i § bl.a. følgende:

> *Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.*
>
> *Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør selv om henvendelsen hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan.*

Kontrollutvalgets leder har 11.8.2020 mottatt en e-post fra en kommunestyregruppe som ønsker å være anonym. Henvendelsen gjelder de habilitetsvurderinger som ble gjort under behandling i kommunestyrets møte 18.6.2020, sak *68/20 Eiendommen 240/50/0/0, Deponi 2, Raudsand, Politisk behandling*. Det blir i henvendelsen vist til at ingen ble erklært inhabile til å være med å behandle denne saken Det blir gitt uttrykk for at det er vanskelig å få en full oversikt over alle forhold og eierinteresser i denne saken.

«*For eksempel vil Nesset vekst som det kan se ut som om Eidsvåg rør AS er aksje eier med en andel av 3 aksjer på 0.397%, Eidsvåg rør kan det se ut som om eies igjen av Smed Eiendom ANS hvor igjen Arild Inge Svensli kan virke som er styrets leder og deltager med fullt ansvar. Om dette stemmer, kan da: Spørsmålet bli er han habil/inhabil til å behandle denne sak? Slik må man gå igjennom for å se på om disse rollene gjør at man blir habil/inhabil når man tenker på at Nesset vekst kan se ut som om de er medeier i Sirkulært kompetanse senter AS*

som igjen kan virke som har et samarbeid med Bergmester Rausand. Andre navn man kan nevne i denne sammenheng er Odd Arne Langset? Rolf Jonas Hurlen? Disse er begge aksje eiere i Nesset vekst og henholdsvis virker det som at de er daglig leder og nest leder i Nesset Vekst.», står det i henvendelsen.

Kontrollutvalget blir oppfordret til å gå gjennom kommunestyrelisten for å vurdere kommunestyremedlemmenes habilitet/inhabilitet. De ønske også en vurdering på om familiære forhold kan ha innvirkning på habilitet.

Det er forvaltningsloven § 6 og kommuneloven § 11-10 som regulerer forholdet som blir tatt opp.

Forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
    1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
    2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

Kommuneloven § 11-10.*Inhabilitet for folkevalgte*

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.

Kommunal- og regionaldepartementet utearbeidet i 2011 Veileder – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.

VURDERING

Veilederen om Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, innleder med følgende;
«Tjenestemenn og folkevalgte i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. For eksempel vil en tjenestemann eller folkevalgt være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.
Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Det er med andre ord et saksbehandlingskrav at saksbehandleren er habil.

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.»

Temaet inhabilitet for folkevalgte er også behandlet som et eget tema i NOU 2016:4. Ny kommunelov. Det kommer frem i 17.1 Innledning;
«*Et viktig formål med inhabiltetsbestemmelsene er å sikre korrekte avgjørelser og å sikre partenes rettssikkerhet. De som behandler sakene, skal ikke ta hensyn annet enn det som objektivt sett bør tas hensyn til for at avgjørelsen blir riktige. Vider skal inhabilitetsregler opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og til forvaltningen som sådan. Reglene skal også beskytte beslutningstakerne selv mot at det sås tvil om deres troverdighet ved at de slipper å behandle saker der se selv eller nærtstående har personlige interesser»*

Automatisk inhabilitet inntreffer dersom en har en sentral posisjon i selskapet som er part i saken. Det vil si at en enten er daglig leder eller er medlem av styre eller bedriftsforsamlingen til selskapet.

Slik sekretariatet vurderer det så er det Bergmesteren Raudsand AS som er part i saken. Det betyr at så lenge ingen i kommunestyret hadde en tilknytning til Bergmesteren AS gjennom forhold som er nevnt i bokstav a) til e) så var de habile til å behandle saken.

Det som videre måtte vurderes er om noen kan være inhabile til å være med å behandle saken i forhold til § 6, 2. ledd.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd. Beslutningen kan ikke delegeres. Det medlemmet habilitetsspørsmålet gjelder kan gi uttrykk for sin oppfatning av spørsmålet og må også kunne uttale seg i saken som part eller liknende. Utover dette kan ikke medlemmet delta i avgjørelsen, verken i drøftingen av eller avstemningen i saken.

Slik sekretariatet kan se av protokollen fra møte, så ble det votert over Rolf Jonas Hurlens (H) habilitet på grunnlag av at han har 0,6 % eierandel i Nesset Vekst der han er daglig leder.
I forhold til habilitetsvurderingen opplyste han at Nesset Vekst ikke har hatt oppdrag for Bergmesteren AS. Hurlen fratrådte møtet under votering av hans habilitet.

Dersom en som er inhabil har deltatt i avgjørelsen av en sak, utgjør dette en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket blir ugyldig. Spørsmålet om ugyldighet beror på en konkret vurdering av om det er grunn til å tro at inhabiliteten har påvirket innholdet i vedtaket.

Så lenge kommunestyret faktisk har tatt stilling til en habilitetsvurdering i forhold til kommunestyremedlem med tilknytning til Nesset vekst, så ser ikke sekretariatet grunnlag for å undersøke dette nærmere. Etter kontrollutvalgets reglement er det kontrollutvalget selv som avgjør om og hvordan de skal behandle en henvendelse. Det er kun kommunestyret som organ, som kan pålegge kontrollutvalget å behandle en sak.

Det er viktig at politikere i kommunestyret er oppmerksomme på at habilitetsvurderinger kan bringes inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll. Det er et vilkår at tre eller flere politikere bringer avgjørelsen inn for fylkesmannen. Det er tre ukers frist for å fremsette slik kontroll. Krav om lovlighetskontroll må først settes frem for organet som traff avgjørelsen. Hvis kommunestyret opprettholder avgjørelsen, oversendes kravet til fylkesmannen.

Siden det er åpnet for lovlighetskontroll i slike spørsmål, så vurderer sekretariatet at fylkesmannen vil være det rette organet for slike vurderinger.

Konklusjon

Sekretariatet vurderer at kommunestyret selv har tatt stilling til spørsmål om habilitet, og ser ikke grunnlag for å gå nærmere inn i den avgjørelsen som kommunestyret har tatt.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at habilitetsvurderinger kan bringes inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll, etter de regler som er for dette.

Sekretariatet vil anbefale at særutskrift av kontrollutvalgets behandling av saken blir oversendt til kommunestyret som en referatsak.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2020-1506/06
Arkiv:	033
Saksbehandler:	Jane Anita Aspen
Dato:	28.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 53/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger:
- Ajourført oppfølgingsliste pr. 7.9.2020.
- Ber om utsettelse på lukking av Pålegg 7, brev datert 25.6.2020 fra Molde kommune til Arkivverket
- Oppfølging av tilsyn – forlenget frist for utbedring av avvik nr. 7, brev datert
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Molde eiendom KF – Forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger», brev datert 24.8.2020 fra Molde Eiendom KF
- Tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger» i 2017, brev mottatt 18.9.2020 fra Molde kommune v/Randi Myhre.

I dette møtet er det ikke lagt opp til orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten:

VURDERING

Varslinger og rettstvister
Kontrollutvalget mottok 28.5.2020 oversikt over varslingssaker i Molde kommune. Oversikten er unntatt offentlighet jf. Offl. § 13 jf. fvl. § 13 1. ledd pkt. 1, og vil bli delt ut til utvalgsmedlemmene i møte. Utvalget må i møte avgjøre om det er behov for lukking av møte.

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune
Av brev fra Arkivverket innvilges Molde kommune søknad om utsettelse og forlengelse for å utbedre avvik 7 til 31.12.20. Arkivverket skriver i sin tilbakemelding at tilsynet avdekket at arkivlokalene hadde betydelige avvik og det haster derfor med å sikre de eldre og avsluttede arkivene på forskriftsmessig vis. Arkivverket forventer at kommunen prioriterer dette arbeidet. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget følger med til dette er kommet på plass.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning drift og vedlikehold av utleieboliger»
Kontrollutvalget har mottatt skriftlig tilbakemelding både fra Molde kommune og fra Molde Eiendom KF.

Molde kommune v/ analyse og utviklingssjef Randi Myhre, har 18.9.2020 gitt status for oppfølging av;

- kulepunkt 2 – *Kontrollutvalget ber Molde Eiendom KF vurdere å rapportere i forhold til de rapporteringsrutiner som er valgt i kommunen – Balansert målstyring. Om Molde kommune KF vurder at dette ikke er tjenlig for foretaket, så bes det om en tilbakemelding om de vurderinger som gjøres.*
  Det opplyses at kommunedirektøren har gitt Administrasjonsavdelingen ansvar for å utvikle et forslag til felles mal for virksomhetsstyring i Molde kommune. Både Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF er en del av dette arbeidet og en har som må å ferdigstille dette våren 2021.
- Kulepunkt 4 – *Kontrollutvalget ber rådmannen gi tilbakemelding om det er planlagt en evaluering av retningslinjene for avhending av fast eiendom*
  Det opplyses at kommunedirektøren har gitt Sektor teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) ansvaret for å utarbeide et forslag til nye og oppdaterte retningslinjer for avhending av fast eiendom i kommunen. Målet er at saken om retningslinjer for avhending av fast eiendom kan behandles av Molde kommunestyre tidlig i 2021.

Molde Eiendom KF v/daglig leder Mona Helen Sørensen har i brev av 24.8.2020 gitt status for oppfølging av;

- Kulepunkt 7 – *Molde Eiendom KF bør sikre at det foreligger vedlikeholdsplaner, inkludert oversikt over vedlikeholdskostnader for utleieboliger.*
  Det opplyses at arbeidet med å registrere alle utleieeiendommene og utarbeide vedlikeholdsplaner i det nye FDVURsytemet ikke har kommet så lang som ønsket. Daglig leder skriver at status internt i Molde Eiendom KF pr. 17.8.2020 gir et godt utgangspunkt for å nå kunne komme i mål med et godt register over eiendommer og vedlikeholdsplaner. Målet er å få alle eiendommene registret i 2021 og følge opp med vedlikeholdsplaner og kostnader fortløpende når eiendommene skifter leietakere.

Sekretariatet vurderer at det ser ut til at det er gode planer for oppfølging av forholdene kontrollutvalget har oppfordret til å følge opp, men at en enda ikke er kommet i mål med arbeidet.
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken ved å be om at kommunedirektøren oversender mal for virksomhetsstyring og retningslinjer for avhending av fast eiendom, når dette foreligger. Molde Eiendom KF bes om å gi kontrollutvalget melding når alle eiendommene er registrert i FDVURsystemet.

<u>Kvalitetssikring i saksbehandlingen i investeringsprosjekt</u>
Sekretariatet vurderer at denne saken kan avsluttes, da oppfølging av dette ligger i vedtaket knyttet til Rapport – Undersøkelse prosjekt Sjøfronten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
MOLDE KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 7.9.2020)

09.03.16
Oppfølging av politiske vedtak

Ansvar: Adm./sekr

Merknad:	**Status:**
Administrasjonen rapporterer oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget som i sin tur rapporterer til kommunestyret. Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Det skal skilles mellom saker som er avsluttet og saker som fremdeles er under oppfølging. Oversikten skal også inneholde oppfølging av interpellasjoner og oversendingsforslag. Samt status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres opp på oppfølgingslisten hvert år.	

31.01.18
Innkjøp og offentlige anskaffelser

Ansvar adm./sekr.

Merknad:	**Status:**
Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger opp. Kontrollutvalget i Molde har tidligere fulgt opp brudd på regelverk som er avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for innkjøpssamarbeidet ROR-Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde fikk i sitt møte 03.12.19, sak 57/19 fremlagt rapport bestilt fra revisjonen - Kartlegging av rutiner i Ror-Innkjøp. Kontrollutvalget anbefalte at kontrollutvalget i nye Molde kommune vurderte videre oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.	**03.12.19:** Kontrollutvalget behandlet sak om kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 57/19. Utvalget anmoder kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp. Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune. **17.02.20:** Utvalget ønsker i møte 30.3 den årlige statusrapporten, samt tilbakemelding på spørsmålene i sak 03/20 Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – videre oppfølging. **18.05.20**: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20. **08.06.20:** Kommunedirektørens tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget, samt årlig statusrapport fra innkjøpsområdet ble behandlet i dagens møte, sak 34/20. Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: - Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging. - Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det. - Det bør arbeides for økt bruk av e-handel. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering og revidering av innkjøpsstrategien

07.03.18
Varslinger og rettstvister
Ansvar: Adm./sekr

Merknad:	Status:
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over varslingssaker. For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge frem en oversikt over rettstvister fra foregående og inneværende år. Dette for at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll.	**07.03.18:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over varslingssaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18. Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning. **12.09.18:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 40/18 fremlagt brev fra rådmannen datert 18.04.18, som svar på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen opplyser at dette er ordinære saker som etter rådmannens vurdering ikke gir spesielle utfordringer hverken økonomisk eller omdømmemessig. **02.05.19:** Utvalget fikk fremlagt oversikt over rettstvister der kommuneadvokaten har bistått som prosessfullmektig i 2018 og frem til utgangen av uke 14/2019, jf. RS 20/19. Oversikt over varsel mottatt og behandlet av Molde kommunes varslingsmottak i 2018, ble også lagt frem i møte, jf. RS 21/19. **18.05.20:** Kontrollutvalget ønsker fremlagt den årlige statusrapporten til kontrollutvalgets møte 08.06.20. **08.06.20:** Kontrollutvalget fikk fremlagt årlig statusrapporten knyttet til rettstvister til dagens møte, jf. sak 35/20. Utvalget sier seg enig i sekretariatets konklusjon om at omfanget av saker ikke ser ut til å være for høyt, eller gi noen indikasjoner på systemsvikt eller svak internkontroll i kommunen. Oversikt over varslingssaker vil bli fremlagt i neste møte. **07.09.20:** Oversikt over varslingssaker blir utsatt neste møte.
22.10.18 **Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune** Ansv. Adm./arkivverket/sekret.	
Merknad:	**Status:**
Rapporten etter tilsyn med Molde kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 viste 7 pålegg om å utbedre avvik. Avvikene var knyttet til følgende forhold: Flere arkivskapere i samme arkiv, periodisering i Ephorte, interkommunale samarbeid, kvalitetssikring, behandling av post og saksdokument, arkivlokaler og avlevering av elektronisk materiale. Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet dette tilsynet. I avslutningsbrevet står det: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll (). Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften».	**22.10.18:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 48/18 fremlagt Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 26.11.2014, samt Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018, brev datert 2.7.2018 fra Arkivverket til Molde kommune, jf. RS 49/18. Kontrollutvalget ønsker å følge opp resultatet av nytt tilsyn og ber om å få tilsendt rapport etter gjennomført tilsyn. **05.12.18:** Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens arkiv i Storgata 31. **15.01.19**: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 01/19 Foreløpig tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 mulige pålegg). **18.03.19:** Kontrollutvalget har hatt til behandling endelig tilsynsrapport fra Arkivverket. Se RS 10/19 i sak PS 10/19. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19. **28.08.19:** Arkivleder Martha Beinset, supplert av personal og organisasjonssjef Mette Jane Holand, gav kontrollutvalget statusrapport om oppfølging av arkivtilsynet, jf. 06/19. Det var sendt inn skriftlig rapport i brev datert 13.8.2019, i tillegg til at det ble gitt muntlig orientering til utvalget. **18.05.20:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Oppfølging av tilsyn – lukking av pålegg nr. 6, brev datert 6.1.2020 fra Arkivverket.
15.01.19 **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av**	

utleieboliger Ansv. Adm./Molde Eiendom KF/sekret.	
Merknad:	**Status:**
Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.	**18.03.19**: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 12/19 der kontrollutvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. **28.08.19:** Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i dagens møte, sak 41/19. Utviklingssjef Randi Myhre og leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2,4 og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet. **08.06.20:** Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på at oppfølging av kulepunkt 2,4, og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Samt en status for arbeidet med vedlikeholdsplaner. **07.09.20:** Utsettes til møte 05.10.20.
15.01.19 **Personvernregleverk** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
I 2018 fikk Norge ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.	**17.02.20**: Ett av punktene i vedtak i sak 08/20, knytter seg til personvernregelverket: Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet. **18.05.20:** Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20. **08.06.20:** Kontrollutvalget fikk fremlagt tilbakemelding fra kommunedirektøren knyttet til etterspurt informasjon, jf. sak 35/20. Kontrollutvalget ønsker at ROR-IKT gir utvalget en presentasjon etter at prosjektet for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i samarbeidskommunene etter planen er avsluttet 31.12.2020.
02.05.19 **Parkering** Ansv: Adm./sekr	
Merknad:	**Status:**
Kontrollutvalget i Molde fattet følgende vedtak i sak 13/19, 18.3.2019: 1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement. 2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om	**02.05.19:** Sekretær informert om at rådmannen har gitt tilbakemelding om at det er behov for mer tid for å svare ut pkt. 4. Pkt. 3 mener rådmannen er svart ut i brev av 31.01.19. Sekretær tar kontakt med rådmann for å avklar utvalgets ønske. **06.06.19:** Utvalget fikk i møte fremlagt en kort skriftlig orientering om hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen, jf. RS 31/19. **28.08.19:** Sak 40/19 Leieavtaler parkeringsareal behandlet i dagens

å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene. 3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen. Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for reforhandling.	møte. Kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen forsøker å få til en reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS. Utvalget ønsker å følge opp saken til resultatet foreligger. Saken legges frem som referatsak til kommunestyret. **08.06.20:** Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Erik Heggemsnes, opplyser i e-post datert 28.05.20 at en pga. stor arbeidsmengde og at sakene vil kreve en omfattende behandling, ikke har startet. Arbeidet vil ikke komme i gang 1. halvår 2020.
03.12.19 **Avtaleoppfølging** Ansv. Adm./sekr	
Merknad:	**Status:**
Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt seg spørsmål om at det kan være behov for å få mer kunnskap om hvordan avtaleoppfølgingen i Molde kommune fungerer, også knyttet til andre typer leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir muligheter for prisjusteringer som ligger i mange avtaler fulgt opp? Er det noen som sitter med oversikt over hvilke avtaler kommunen har?	
29.11.16 **Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
Saken har utgangspunkt i sak 06/19 – Kontrollutvalget i Nesset. Kontrollutvalget hadde registrert at flere prosjekt har utviklet seg eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker å undersøke kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og oppfølging av prosjektet med tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende.	**03.06.2019:** Rådmannen gikk inn på kvalitetssikring i saksbehandling av investeringsprosjekt og de enkelte større investeringsprosjekt ble kommentert og hva som var og er status. **07.11.2019:** Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.
03.06.19 **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune»** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
Oppfølging av prosjektet bel behandlet i KU i Nesset 03.06.19, sak 17/19. Rådmannen gav skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene i rapporten. Kontrollutvalget merket seg særlig at anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen av nye Molde kommune og at en hadde nedprioritert arbeidet med å vurdere å følge anbefalingen pga. ressursmangel i administrasjonen. Eller var det gitt tilbakemelding om at rådmannen prøver å	**03.06.19:** Rådmannen svarte ut skriftlig oppfølging av anbefalingene dagen etter at sakene gikk ut til kontrollutvalget. Svaret ble ettersendt pr epost til utvalget. Rådmannen gikk igjennom svaret i møtet. Det er særlig forholdet at rapporten og anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen av Nye Molde kommune og at en har nedprioritert arbeidet med å vurdere å følge anbefalingene på grunn av ressursmangel i administrasjonen som er vesentlig å merke seg. Ellers prøver rådmannen å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg så god nytte av anbefalingene som mulig. Både feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes nå å være godt ivaretatt. Kontrollutvalget ønsker likevel å følge opp rapporten videre og vurdere om en anbefaler at det

følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg god nytte av anbefalingen som mulig. Feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes å være godt ivaretatt.	nye kontrollutvalget for Molde kommune skal ta inn rapporten på oppfølgingslisten. **07.11.2019:** Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.
07.11.19 **Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel?** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er fremmet for Nesset kommunestyre 23.05.19 eller når fylkesmannen har kommet med sin uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende og gjeldene arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den virksomhet som Bergmester Raudsand har fremmet reguleringsplan på. Kan de søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik reguleringsplan? Det kan en ikke se er gjort eller saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke e lovlig fattet? Kontrollutvalget bad i brev av 20.11.19 fylkesmannen om en vurdering om reguleringsplanen fra Bergmester Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.	**17.02.20:** Utvalget fikk som vedlegg til sak 09/20 i dagens møte, fremlagt kontrollutvalget i Nessets brev til fylkesmannen og fylkesmannens svarbrev datert 29.01.20. **18.05.20:** På bakgrunn av departementets godkjenning av reguleringsplan, **avsluttes oppfølging av saken**.
17.01.20 **Internkontroll** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
Kommuner skal ha interkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomheten størrelse, egenart, aktiviteter g risikoforhold, jf. Komml. § 25-1. Herunder skal det være nødvendige rutiner og prosedyrer og system for å avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Molde kommune benytter bl.a. et elektronisk system for internkontroll «Rettesnora». Det holder ikke at kommunen etablerer et slikt system, det viktigste for kontrollutvalget vil være at systemet brukes og fungerer.	
18.05.20 **Tilsynsrapport – Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og leveringssikkerhet – Midsund Vassverk (Rakvåg Vassverk)** Ansv. Molde Vann og Avløp KF/sekret.	
Merknad:	**Status:**
Tilsynsrapport datert 13.12.2019-Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om	**18.05.02:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt tilsynsrapport og saksfremlegg til styret i Molde Vann og Avløp KF 18.02.20.

avvikshåndtering og leveringssikkerhet (2 avvik): Avvikshåndtering blir ikke dokumentert, det kunne ikke legges frem rutiner for avvikshåndtering. Det er ikke etablert rentvannsbasseng etter renseanlegget. Rakvåg vassverk skulle etter planen vært koblet til Midsund Vassverk i 2018, dette er ikke gjennomført	Kontrollutvalget ønsker å følge saken til avvikene er lukket.
07.09.20 **Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten** Ansv. Adm./sekret.	
Merknad:	**Status:**
Kontrollutvalget behandlet rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten» i møte 07.09.20. Det ble innstilt til at kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak: 1. Sjøfronten 2 – a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan. b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør. c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter. 2. Senere prosjekter – a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang. b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon. c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse. d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen. 3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.	

MOLDE KOMMUNE

ARKIVVERKET
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Deres ref.	*Vår ref.*	*Saksbehandler*	*Dato*
	20/00055-5	Martha Beinset	25.06.2020

Ber om utsettelse på lukking av Pålegg 7

Viser til deres tilsyn hos Molde kommune 06.12.2018.
Molde fikk tilbakemelding om 7 pålegg som må lukkes.
6 av pålegga har blitt lukket.

Pålegg 7 – Sikre eldre og avsluttede papirarkiver.
Dette pålegget har vi fått en utsatt frist for lukking til 30.06.2020.
Vi har dessverre ikke hatt mulighet for å lukke dette avviket enda.
Dette skyldes flere faktorer som har gjort det umulig for oss å få gjennomført dette slik vi hadde tenkt.
Samtidig som Molde kommune ble slått sammen med Midsund og Nesset kommune så har vi tatt i bruk nytt sak-arkivsystem med de utfordringene dette har gitt. Ny kommunestruktur med kobling mellom HRM og nytt sak-arkivsystem har gitt langt mer komplekse problemstillinger enn vi greide å forutse.
I tillegg kom korona-problematikken som også har gjort mye til at vi ikke har greid å nå våre mål det første halvåret for 2020.
Vi ber derfor om å få utsettelse for lukking av Pålegg 7 frem til 31.12.2020.
Håper dere kan imøtese vår søknad om utsettelse.

Med hilsen

Martha Beinset
Seksjonsleder
Dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken.

Returadresse: Arkivverket
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

ARKIVVERKET

MOLDE KOMMUNE
v/Martha Beinset
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Dato	10.08.2020
Din ref	20/00055-5
Vår ref.	2018/10038

Oppfølging av tilsyn - forlenget frist for utbedring av avvik nr. 7

Viser til brev fra Molde kommune av 25.6.20.

I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 6.12.18 fikk Molde kommune pålegg om å utbedre sju avvik fra arkivloven med forskrifter. Avvik nr. 1-6 er lukket. Gjeldende frist for avvik nr. 7 utløp 30.6.20.

Molde kommune ber om at fristen for å utbedre avviket forlenges til 31.12.20. Kommunen viser til at kommunesammenslåingen har vært krevende og at smittevernstiltakene knyttet til utbruddet av covid-19 har forsinket arbeidet med å sikre arkivene.

Kommunen mottok endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedringer 10.1.19. Tilsynet avdekket at arkivlokalene hadde betydelige avvik og det haster derfor med å sikre de eldre og avsluttede arkivene på forskriftsmessig vis. Arkivverket forventer at kommunen prioriterer dette arbeidet framover.

Arkivverket innvilger søknaden om utsettelse og forlenger fristen for å utbedre avviket til **31.12.20**.

Med hilsen

Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MOLDE EIENDOM KF

Kontrollutvalget i Molde
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Deres ref.	*Vår ref.*	*Saksbehandler*	*Dato*
2020-xxx/JAA	20/15580-1	Mona Helen Sørensen	24.08.2020

Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Molde eiendom KF- Forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger"

Viser til deres henvendelse datert 29.6.2020, der det ønskes en tilbakemelding på at oppfølging av kulepunkt 2, 4 og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Samt en status for arbeidet med vedlikeholdsplaner.

Molde eiendom vil svare ut kulepunkt 7 og kommentere kort kulepunkt 2 og 4 da de er sendt til kommunedirektøren.

Punkt 7: Molde eiendom KF bør sikre at det foreligger vedlikeholdsplaner, inkludert oversikt over vedlikeholdskostnader for utleieboliger.

Som tidligere informert om, i brev datert 14.8.2019, har Molde eiendom ansatte en rådgiver i 100% stilling som har hovedfokus på bl.a. FDV (samt HMS, digitalisering og internkontroll). Rådgiver har fått kartlagt hvilket FDVURsystem som skal benyttes. Molde eiendom har etter kartleggingen anskaffet FDVURsystemet IK-bygg. Arbeidet med å implementere dette systemet startet høsten 2019, for gamle Molde kommune. Tidligere Nesset og Midsund kommune har blitt implementert våren 2020. Fokuset har i startfasen vært kommunens formålsbygg.

Arbeidet med å registrere alle utleieeiendommene og utarbeide vedlikeholdsplaner i det nye FDVURsystemet har ikke kommet så langt som ønsket. Årsaken til dette skyldes flere ulike forhold. Arbeidet med sammenslåing fra tre til en kommune viste seg å være langt mer kapasitetkrevende enn antatt. Covid19 og fokus på andre oppgaver i forbindelse med denne spesielle situasjonen har gjort at medarbeidere har måttet prioritere andre oppgaver. Interne utfordringer har også krev omdisponering av oppgaver etc. eksempelvis ble daglig leder langtidssykemeldt og rådgiveren som ble ansatt for å arbeide med registrering av informasjonen gikk ut i fødselspermisjon.

Status internt i Molde eiendom pr 17.8.2020 gir et godt utgangspunkt for å nå kunne komme i mål med et godt register over eiendommer og vedlikeholdsplaner. Nye Molde kommune begynner å ta form, tilpassinger i forhold til Covid19 har normalisert seg, daglig leder er tilbake i jobb og det er ansatt vikar i forbindelse med rådgivers fødselspermisjon. Målet er å få alle eiendommene registrert i 2021 og følge opp med vedlikeholdsplaner og kostnader fortløpende når eiendommene skifter leietakere.

Pkt7. Kontrollutvalget ber Molde Eiendom KF om en tilbakemelding om hva som konkret er gjort knyttet til rammeavtaler på varer og tjenester, der foretaket ikke kan benytte rammeavtaler inngått av ROR-innkjøp.

I 2020 har ROR-innkjøp inngått rammeavtale med eiendomsmeglerforetak. Rammeavtalen benyttes i stor utstrekning i forbindelse med salg av boliger i det åpne marked, samt i forbindelse med salg ved Leie til eie.

ROR-innkjøp sine rammeavtaler benyttes av hele foretaket både for rådgiver investeringsprosjekt, elektro, rørlegger, snekker, maler o.l.

Avtaler under arbeid:
Molde eiendom KF har begynt arbeidet med ny konkurranse innen internett/tv-løsning for boligmassen. Denne avtalen har to års varighet og skal nå fornyes.

Molde eiendom KF har startet opp arbeid sammen med ROR innkjøp for å få på plass en rammeavtale for rengjøringstjenester (smitte og spesialavfall).

Med hilsen

Mona Helen Sørensen
daglig leder
Molde eiendom KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken.

Tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjons-rapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger» i 2017

Det vises til brev datert 29. juni 2020 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Molde kommune om oppfølging av saker i Kontrollutvalget i Molde.

I brevet står det blant annet:
«08.06.20: Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på at oppfølging av kulepunkt 2,4, og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Samt en status for arbeidet med vedlikeholdsplaner.
Når det gjelder oppfølging av pkt. 2, så ble det i brev datert 14.8.2019 gitt tilbakemelding om følgende; *«Det jobbes nå med å avklare hvilke rapporteringsrutiner og løsninger som skal etableres i nye Molde kommune.».*
Når det gjelder oppfølging av pkt. 4, så ble det i samme brev gitt tilbakemelding om; «*I forbindelse med etablering av nye Molde kommune, ser rådmannen det som naturlig at retningslinjene for avhending av fast eiendom blir evaluert og eventuelt oppdatert.»»*

Som i tidligere oppfølgingssaker knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2017, rettes henvendelsene delvis til Molde kommune som basisorganisasjon og delvis til Molde eiendom KF. Molde kommune svarer her ut oppfølging av pkt. 2 og 4 i sak 12/19, mens Molde eiendom KF svarer ut pkt. 7, jf. også henvendelsen fra kontrollutvalgssekretariatet.

Punkt 2 i sak 12/19: Kontrollutvalget ber Molde Eiendom KF vurdere å rapportere i forhold til de rapporteringsrutinene som er valgt i kommunen – Balansert målstyring. Om Molde Eiendom KF vurder at dette ikke er tjenlig for foretaket, så bes det om en tilbakemelding om de vurderinger som gjøres

Oppfølging: *Det jobbes nå med å avklare hvilke rapporteringsrutiner og løsninger som skal etableres i nye Molde kommune*

Status 18.09.20: Kommunedirektøren har gitt Administrasjonsavdelingen ansvaret for å utvikle et forslag til felles maler for virksomhetsstyring i Molde kommune. Det er et mål at virksomhets-styringen blant annet skal ivareta:

- Oppfølging og operasjonalisering av planer og strategier
- Konkrete og kvantifiserbare mål
- Felles forståelse av mål og strategi i organisasjonen
- Kobling mellom daglig drift/aktiviteter og langsiktige mål og strategier

Både Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF er en del av dette arbeidet og en har som mål å ferdigstille dette våren 2021.

Punkt 4 i sak 12/19: *Kontrollutvalget ber rådmannen gi tilbakemelding om det er planlagt en evaluering av retningslinjene for avhending av fast eiendom*

Oppfølging: «*I forbindelse med etablering av nye Molde kommune, ser rådmannen det som naturlig at retningslinjene for avhending av fast eiendom blir evaluert og eventuelt oppdatert.»*

Status 18.09.20: Kommunedirektøren har gitt Sektor for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) ansvaret for å utarbeide et forslag til nye og oppdaterte retningslinjer for avhending av fast eiendom i kommunen. Arbeidet vil ta utgangspunkt i gjeldende retningslinjer fra tidligere Molde kommune, vedtatt i 2013. Arbeidsgruppe vil bestå av representanter fra TPNM, herunder også fra tidligere Nesset kommune, Molde eiendom KF, samt en representant fra tidligere Midsund kommune.

Målet er at saken om retningslinjer for avhending av fast eiendom kan behandles av Molde kommunestyre tidlig i 2021.

MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1506/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 26.9.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 54/20	Kontrollutvalget	5.10.2020

EVENTUELT

Etterdriftfond Deponi 1 Raudsand
Utvalgsleder har mottatt en henvendelse fra et kommunestyremedlem som ønsker å være anonym. Det blir oppfordret til at kontrollutvalget bør vurdere å se på korrespondansen Mellom Miljødirektoratet og Bergmesteren når det gjelde finansiell etterdrift av deponi 1. Hvis detter ennå er uløst, bør utvalget be om en avklaring som sikrer at Molde kommune ikke sitter igjen med ansvar for 30 års kontroll og etterdrift som vil koste ressurser i alle år. Det bør ses på om det her kan ligge fare for økonomiske og miljømessig forpliktelser for Molde kommune.
Vedlagt følger brev datert 24.9.2019 fra Miljøverndirektoratet til Bergmesteren Raudsand AS.

Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget til neste møte spør kommunedirektøren om en skriftlig vurdering av om det foreligger fare for økonomisk og miljømessige forpliktelser for Molde kommune knyttet til dette.

Organisering og kvalitet i Flyktningtjenesten
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse datert 25.8.2020 fra Molde SV, Molde Rødt og Molde MDG. Innsenderne er bekymret for organisering og kvalitet i Molde kommunes arbeid med flyktninger og integrering, herunder 1) måloppnåelse, 2) høye administrasjonsutgifter og 3) oppfølging av bosatte flyktninger som sikret en trygg og effektiv integrering til arbeids- og samfunnsliv i Molde kommune. På bakgrunn av dette ønsker de at kontrollutvalget foretar en gjennomgang av kommunens integreringsarbeid generelt og flyktningtjenesten som enhet spesielt – for å være sikre på at bosatte flyktninger har et forsvarlig integreringstilbud med tilstrekkelig kvalitet i Molde kommune i fremtiden.

Kontrollutvalget behandler i sak 48/20 i dagens møte Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Som grunnlag for planen har revisjonen gjennomført risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet. I analysen kommer det frem at revisjonen har vurdert dette området ut fra en risikofaktor; *Kvaliteten ved flyktningtjenesten er ikke tilfredsstillende*. Revisjonen har ut fra denne risikofaktoren vurdert at risikoen er lav. På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å ta med flyktningtjenesten på Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2023. På bakgrunn av den bekymring som er gitt utrykk for, vurderer likevel sekretariatet at det kan være grunn til å undersøke dette litt nærmere. Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om organisering og kvalitet i flyktningtjenesten, i neste eller et senere kontrollutvalgsmøte.
Vedlagt følger brev datert 25.8.2020 fra Molde SV, Molde Rødt og Molde MDG.

Bergmesteren Raudsand AS
c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen
0214 OSLO

Oslo, 24.09.2019

Deres ref.:
Tore Frogner

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/802

Saksbehandler:
Ellen Margrethe Svinndal

Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand

Vi viser til avslutnings- og etterdriftsplan datert 20. august 2019, tilleggsinformasjon datert 10. september 2019 og andre relevante opplysninger i saken.

1 Vedtak

Miljødirektoratet gir med dette spesifikke krav for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand. Kravene ligger vedlagt.

Kravene i vedtaket gjelder fra 24. september 2019.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 7, fjerde ledd.

1.1 Frister

Innen 30. april 2020 skal Bergmesteren Raudsand:
- utrede type om mengde av utslippskomponenter i sigevann og sende dette til Miljødirektoratet (punkt 8.1. i tillatelsen)
- sende inn forslag til finansiell sikkerhet (punkt 6 i tillatelsen)

Innen 31. oktober 2020 skal Bergmesteren Raudsand:
- avslutte Møllestøvdeponiet (punkt 1 i tillatelsen)
- registrere Møllestøvdeponiet i Grunnforurensningsdatabasen (punkt 7 i tillatelsen)

2 Kort om bakgrunnen for saken

På Raudsand i Nesset kommune ligger det deponert et stort antall møllestøvsekker åpent i terrenget. Det er anslått at det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv i området. Deler av

Møllestøvdeponiet ligger på gnr. 40 bnr 81 der Bergmesteren Raudsand AS (BMR) er grunneier. Resten av sekkene ligger på gnr. 40 bnr. 50 der Veidekke ASA i dag er leietaker.

Møllestøvdeponiet har ligget utildekket i en årrekke og Miljødirektoratet ga i vedtak av 20. juni 2019 pålegg om å dekke til deponiet. Bergmesteren har på bakgrunn av pålegget sendt inn forslag til avslutnings- og etterdriftsplan for deponiet. Kravene i det vedlagte dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av denne.

2.1 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Miljødirektoratet vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Miljødirektoratets myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Miljødirektoratet treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Nasjonalt prioriterte stoffer

Miljødirektoratet har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer er stanset innen 2020.

3 Miljødirektoratets vurdering

3.1 Begrunnelse for vedtaket

Møllestøvsekkene har ligge utildekket i en årrekke og er svært skjemmende. Ved å dekke dem til med tett dekke, vil de beskyttes for vær og vind og forurensningsrisikoen vil reduseres betraktelig. Dette fordi avfallet ikke lenger vil være i kontakt med vann. Det som finnes av sigevann i deponiet fra før vil samles opp. Ved å ha kontroll på oppsamling, kan det senere installeres renseanlegg dersom det viser seg at utslippet ikke er innenfor miljømessig akseptable grenser.

Miljødirektoratet mener at de krav som er satt for avslutning- og etterdriften av Møllestøvdeponiet vil medføre at forurensningen fra det tildekkede deponiet vil være akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

BMR har også fått tillatelse til å etablere et nytt deponi i området. Deponiet skal ligger over møllestøvsekkene og ivaretar hensynet til tildekking, men med en løsning som avviker noe fra kravene i dette vedtaket om avslutnings- og etterdriftsplan. Dersom reguleringsplanen for området vedtas endelig og BMR vil ta i bruk tillatelse til å etablere Deponi 2, vil det ikke lenger være behov for tildekking i tråd med dette vedtaket. BMR må i så fall søke om å oppheve det.

Nedenfor begrunnes vilkår og krav i tillatelsen som trenger en spesifikk begrunnelse.

3.2 Etablering av toppdekke (punkt 3.2 i tillatelsen)

Det er stilt krav om tett membran over møllestøvesekkene for at vann ikke skal renne gjennom og føre med seg partikler og annen forurensning. Det er en forutsetning for tillatelsen at membranen festes slik som angitt i e-post av 10. september 2020 og at terrenget arronderes slik at det ikke oppstår fare for utglidning.

Det er åpnet for å bruke lettere forurenset masse i avrettings- og dreneringslag. Vi har begrenset bruken av slike masser til de bunnrenskmassene som i dag ligger mellomlagret på Raudsand. Prøver viser at disse jordmassene for de fleste komponenter er innenfor kravet til rene masser, men at enkelte prøver viser noe forhøyede verdier av krom eller bly. Resultatet fra utlekkingstestene viser at jorda er inert i henhold til avfallsforskriftens utlekkingskriterier. Inert avfall er avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning og som har ubetydelig utlekking. Miljødirektoratet vurderer at forurensningspotensialet fra disse massene er svært lavt og at de dermed vil ha et ubetydelig forurensningsbidrag til sigevann eller overflatevann. Det vil også være et økonomisk insentiv for BMR å benytte massene, siden tillatelsen for mellomlagring går ut ved nyttår og de da må fraktes vekt dersom de ikke blir benyttet i Møllestøvdeponiet. Miljødirektoratet har lagt vekt på at bruk av massene sannsynliggjør at de avsluttende arbeidene på deponiet raskt kan starte opp da massene er lett tilgjengelig for BMR. Dette, i tillegg til det lave forurensningspotensialet gjør at vi kan akseptere bruk av lettere forurensede masser i avrettings- og dreneringslag.

3.3 Oppsamling av sigevann (punkt 3.4 i tillatelsen)

Sigevannet skal samles opp via en drensledning i bunnen på deponiet. Det er krav om at dette vannet skal prøvetas. For å få en bedre oversikt over innhold og mengder i sigevannet, skal BMR gjennomføre en utredning som kartlegger innhold og mengder av alle stoffer som kan ha en miljømessig betydning. Dette vil gi Miljødirektoratet et grunnlag for å vurdere miljøpåvirkningen fra deponiet og om det er nødvendig å installere renseanlegg. Denne vurderingen vil gjøres på bakgrunn av målet om å oppnå god tilstand i Tingvollfjorden som er resipient for sigevannet.

3.4 Oppfølging i etterdriftsperioden (punkt 4 i tillatelsen)

Etter at toppdekket er etablert anses deponiet som avsluttet og det går inn i etterdriftsfasen. BMR skal da overvåke deponiets påvirkning på omgivelsene og sørge for at topptettingen er intakt og uten setninger. Oppfølgingen i etterdriftsfasen fortsetter så lenge Miljødirektoratet mener det er nødvendig.

3.5 Etablering av finansiell sikkerhet (punkt 6 i tillatelsen)

Avfallsforskriften kapittel 9 § 9-10 stiller krav om at ethvert deponi skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti. Dette for å sikre at kravene i tillatelsen til etterdrift og avslutning av deponiet kan utføres også i tilfeller hvor deponieier går konkurs eller nedlegges.

Den finansielle garantien skal dekke samtlige kostnader ved avslutning og for 30 års etterdrift av deponiet. Deponier er forskjellige og beløpet for den finansielle sikkerheten må derfor beregnes spesifikt for hvert enkelt deponi.

4 Faktagrunnlag

4.1 Kort beskrivelse av eierforhold på Raudsand

Møllestøvsekkene stammer fra driften til Aluscan AS som opprinnelig fikk tillatelse til å deponere sekken. Tillatelsen har senere blitt videreført til andre selskaper. I 2007 ble tillatelsen overført til BMR som på dette tidspunktet var et datterselskap av Alumox holding AS. I 2012 overtok dagens eiere Bergmesteren Raudsand AS. SFT (nå Miljødirektoratet) ga i vedtak av 30. mai 2011 pålegg om avslutning av Møllestøvdeponiet. Pålegget ble i 2016 stilt i bero i påvente av avslutning av Deponi 1 som ligger i samme område.

Deler av Møllestøvdeponiet ligger på gårdsnummer 40, bruksnummer 50. Her er per dags dato Nærings- og moderniseringsdepartementet grunneier og Veidekke leietaker.

4.2 Resipientbeskrivelse og miljøtilstand

4.2.1 Tilstanden i vannforekomsten

Deponiets resipient er Tingvollfjorden ved Raudsand. Den økologiske og kjemiske tilstanden er dårlig.

4.2.2 Truede arter og naturtyper

Det er ikke registrert noen spesielt sårbare arter i nærheten som vil kunne bli berørt av arbeider ved avslutning av deponiet.

5 Saksgang

Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsloven kapittel 2, § 7 om plikten til å unngå forurensning.

Saken er forhåndsvarslet til bedriften i samsvar med forvaltningsloven § 16. Pålegg om å dekke til møllestøvesekkene ble gitt i vedtak av 20. juni 2019.

6 Klagerett

Bergmesteren Raudsand og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ragnhild Orvik	Ellen Margrethe Svinndal
seksjonsleder	sjefingeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:

Nesset kommune	Kommunehuset	6460	Eidsvåg I Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Postboks 2520	6404	Molde
Nærings- og fiskeridepartementet	Postboks 8090 Dep	0032	OSLO

Vedlegg
1 Vilkår for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet

Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvedeponiet i Raudsand

Kravene er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 7, fjerde ledd. De er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i avslutningsplanen og under saksbehandlingen. Kravene framgår på side 2 til og med side 7.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra deponiet og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da disse kravene ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Bedriftsdata

Bedrift	Bergmesteren Raudsand AS
Beliggenhet/gateadresse	Raudsand
Postadresse	c/o Veidekke Industri AS, Pb. 508 Skøyen, 0214 Oslo
Kommune og fylke	Nesset, Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift)	916420870
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, nord: 6968580, øst: 454396

Forurensningsmyndighetens referanser

Kravdokumentets nr. i Forurensning	Anleggsnummer
2019.0839.T	1543.0047.01

Krav til avslutning og etterdrift gitt: 24. september 2019	Krav sist endret:
Ragnhild Orvik seksjonsleder	Ellen Margrethe Svinndal sjefingeniør

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | **Telefon:** 03400/73 58 05 00 | **Faks:** 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | **Internett:** www.miljødirektoratet.no | **Organisasjonsnummer:** 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1 Ramme

Kravene gjelder for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet som befinner seg på gårdsnummer 40, bruksnummer 81.

Deponiet skal være endelig avsluttet innen 31. oktober 2020. Etter avslutning går deponiet inn i etterdriftsfasen.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i dette dokumentet pkt. 3 til 11. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 11.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra deponiet er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale klimatiske forhold, tiltak på deponiet eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter driftsansvarlig å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren.

Bedriften skal så snart som mulig informere Miljødirektoratet om unormale forhold som inntrer og som kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i hht pkt. 9

2.6 Internkontroll, rutiner for drift og vedlikehold

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[1]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i dette dokumentet, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Det er plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning.

Det skal foreligge en plan for vedlikehold av måleutstyr og installasjoner.

3 Avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet

Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge avslutnings- og etterdriftsplanen av 20. august 2019, tilleggsinformasjon av datert 10. september 2019, samt eventuelle andre krav som fastsatt av forurensningsmyndigheten. Deponiet skal avsluttes i henhold til angitt tidsplan

3.1 Terrengarrondering og deponiets utforming

Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal være utformet på en slik måte at overvann i størst mulig grad føres bort fra deponiet. Dette gjelder også etter at deler av deponiet har satt seg. Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger.

Dersom avfallet skal flyttes til områder der det er sprekker i berget, skal disse tettes med marin, tett leire eller bentonittleire før avfallet legges på plass. Permeabiliteten i sprekkene skal være ≤ $1{,}0 \times 10^{-9}$ m/s etter tetting.

3.2 Etablering av toppdekke

Toppdekke er her en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt.

Tykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal samlet være så stor at frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.

Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning er følgende (fra toppen og ned):

- Vekstlag > 0,4 meter
- Dreneringslag av subbus > 0,8 meter

[1] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127

- Dobbelt, kunstig membran bestående av HDPE og bentonitt. Den hydrauliske ledningsevnen skal være ≤ 1,0 x 10^{-9} m/s.
- Avrettingslag

Utlegning av kunstig tetningsmembran må gjøres på en slik måte at funksjonskravene overholdes. Innfesting av membraner skal gjennomføres i henhold til avslutningsplan oversendt avslutnings- og etterdriftsplan av 20. august 2019 og tilleggsinformasjon, datert 6. september 2019.

Det kan benyttes lettere forurensede masser i avrettingslag og dreneringslag uten at det søkes på forhånd. Bruken av slike masser begrenser seg til lettere forurenset masse som er mellomlagret på eiendom 40/51 i Nesset kommune og som er omfattet av tillatelse etter forurensningsloven datert 14. januar 2019. Det er en forutsetning at massene egner seg til formålet og at de tilfredsstiller utlekkingskravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1.1.

Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. Dersom det er behov for det, skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid. Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Tilveksten må vurderes, og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette.

Det må unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på deponiet.

3.3 Håndtering av overvann og sigevann

Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum. Overflatevann fra tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet.

3.4 Sigevannsbehandling

Sigevannet skal samles opp og ledes til sjø.

Miljødirektoratet vil stille mer konkrete krav om rensing av sigevannet, dersom deponiets overvåkingsresultater viser at det er nødvendig for å oppnå forsvarlig utslippskvalitet.

3.5 Deponigass

Deponieier må vurdere om det er fare for gassdannelse i deponiet og eventuelt behov for å gjennomføre avbøtende tiltak iht avfallsforskriften kap.9, vedlegg I, pkt. 4.1.

3.6 Avslutningsinspeksjon

Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har gjennomført sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal varsles i god tid før deponiet planlegges avsluttet (jf. forurensningsloven § 20).

4 Overvåking og kontroll i avslutnings- og etterdriftsfasen

Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge det etter forurensningsmyndighetens vurdering er nødvendig. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere effekten av sigevannet og eventuell påvirkning på resipienter.

Overvåkingsprogrammet skal omfatte grunnvann, sigevann, setninger og ev. deponigass i deponiet, samt prøvetakings- og analysefrekvens. Overvåking av overflatevann skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges opp.

Parameterne som skal prøvetas i de ulike undersøkelsene skal være: relevante tungmetaller, antimon, aluminium, fluorid. Undersøkelsen skal også omfatte pH og ledningsevne og skal utføres som følger:

Overvåkingstema og prøvetakingssted	**Etterdriftsfasen**
Sigevannsmengde	Hver sjette måned
Sigevannets sammensetning: I kum ved utløp av deponiet, før påslipp til sjakt.	Hver sjette måned
Overflatevannets sammensetning: Overvåkes oppstrøms og nedstrøms deponiet.	Hver sjette måned
Grunnvannsnivå	Hver sjette måned
Grunnvannets sammensetning: Overvåkes oppstrøms og nedstrøms deponiet.	Hver sjette måned
Deponigass	Hver sjette måned

For sigevann og overflatevann skal det for overvåkingsformål tas blandprøver som er representative for den gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige prøvetaking.

Nedbørsdata skal samles inn på deponiet.

Toppdekket skal kontrolleres for sprekker, huller og erosjon minimum en gang i året. Setningsmålinger skal gjennomføres minimum hvert tredje år. Huller og sprekker skal tettes og skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende. Setninger som medfører dammer på overflaten skal utbedres slik at overvannet føres bort fra deponiet.

Bedriften skal innen 30. april 2020 utrede type og mengde utslippskomponenter i sigevann jf. pkt 8.1.

4.1 Bygge- og gravearbeider på deponiet

Bygge- og gravearbeider på denne delen av eiendommen kan ikke finne sted uten at Miljødirektoratet er varslet og har gitt sin tillatelse til slike arbeider. Videre skal Miljødirektoratet varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig.

5 Opphør av etterdrift

Når resultatet av kontroll- og overvåkingsprogrammet viser at deponiet ikke lenger er til skade for mennesker og natur, kan driftsansvarlig sende søknad til Miljødirektoratet om at etterdriftsfasen skal opphøre.

Miljødirektoratet skal foreta inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen kan aksepteres.

6 Finansiell sikkerhet

Bedriften skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for deponiet for å sikre at forpliktelsene som følger av dette dokumentet kan oppfylles jf. avfallsforskriften §9-10.

Bedriften skal innen 30. april 2020 sende et forslag til størrelse og type finansiell sikkerhet som skal etableres. Miljødirektoratets maler for finansiell sikkerhet skal benyttes.

7 Rapportering til forurensningsmynidigheten

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no.

Rapporteringen for deponiet skal som minimum omfatte følgende

- Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).

Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at avslutning og etterdrift er i henhold til kravene i dette dokumentet.

Bedriften skal legge inn lokaliteten i databasen Grunnforurensning innen 31. oktober 2020.

8 Utredningskrav

8.1 Utredning av utslipp fra møllestøvdeponiet

Bedriften skal utrede type og mengde av utslippskomponenter i sigevann fra Møllestøvdeponiet. I utredningen skal det oppgis både konsentrasjoner og totale årlige utslippsmengder for alle stoffer som kan ha en miljømessig betydning. Bedriften skal også vurdere utslipp i et langt tidsperspektiv. På bakgrunn av utslippenes størrelse og sammensetning vil forurensningsmyndigheten vurdere om det er behov for særskilt regulering av utslippet. Utredningen skal sendes Miljødirektoratet innen 30. april 2020

9 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift[2]. Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.

10 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

11 Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

[2] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

Kontrollutvalgssekretariatet 25.08.20

Molde kommune

Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Molde SV

Molde Rødt

Molde MDG

Organisering og kvalitet i Flyktningetjenesten

Vi er bekymret for økonomisk styring og kvalitet i Molde kommunes arbeid med flyktninger og integrering. Svar gitt til OKV-utvalget 18.05.20 (sak 22/20) opplevdes av oss som mangelfulle.[1] Vi ber derfor Kontrollutvalget om å se systemkritisk på enhetens virksomhet relatert til bekymringene vi her tar opp. En slik vurdering vil være i tråd med Kommunal- og Moderniseringsdepartementets veileder (2015) om Kontrollutvalgets rolle og oppgaver,[2] samt utvalgets egne vedtekter om å følge opp organisasjonens kvalitetssikring (§6).

1. Lav måloppnåelse

Det er nå åtte år siden Molde kommune fikk IMDI sin Integreringspris (2012). I årene etterpå har måloppnåelsen sunket ned til 53%, til tross for at det har vært flere ansatte i kommunens introduksjonsprogram uten et høyere antall flyktninger. Under presentasjon i OKV-utvalget 18.05.20 blei det lagt fram tall på at kommunen hadde 76% måloppnåelse – om grunnskoleopplæring hadde blitt tatt med i statistikken. Den lave måloppnåelsen ble forklart med at grunnskole ikke regnes som måloppnåelse.

Ifølge SSB så ansees grunnskoleopplæring som grunnleggende kvalifisering, altså noe deltakerne er ment å bli ferdige med gjennom introduksjonsprogrammet. Grunnskole inngår derfor heller ikke i målsettingen om at minst 70 prosent av de tidligere deltakerne i introduksjonsprogrammet skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. Et problem med denne måten å definere måloppnåelse fra 53% til et byks til over 70% er problematisk, siden kommunens resultater jo også vil gjelde for andre kommuners resultatberegning.

[1] OKV-utvalg 18.05.20, sak 22/20: Orientering fra Flyktningtjenesten.

[2] Kontrollutvalget skal vurdere om en sak representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging (KMD, 2015).

2. Høye administrasjonsutgifter

Ifølge kommunens nettsider over ansatte ser en at tjenesten har åtte av 31 ansatte i administrative stillinger som økonomi, teknisk, IKT, logistikk, resepsjon og arkiv,[3] altså vel 25% av alle ansatte. Med forbehold om at vektingen er annerledes etter sommerferien og at den kommunale nettsiden ikke er oppdatert, så er det grunn til å spørre hvorvidt en høy andel av administrativt ansatte i forhold til sosialfaglig ansatte svekker kommunens evne til å nå målene i introduksjonsloven (sysselsetting og samfunnsdeltakelse)? Den viktigste innsatsfaktoren for å sikre et godt tjenestetilbud, er nettopp nær og tilpasset oppfølging av fagpersoner som står nærme flyktningene og bidrar med de praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter som trengs for å ta steget inn i arbeids- og samfunnsliv i kommunen. Hvordan er denne organiseringen formålstjenlig? Til sammenligning har Ålesund kommune 31 årsverk, hvorav 17 er i bofellesskap for enslige mindreårige og morsmålslærere med 25 språk er fordelt på tre innføringsklasser.[4] Dette står i kontrast til Molde kommunes organisering.

I sak 54/20 fra kommunestyremøtet 18.06.20[5] ble det som kjent vedtatt å opprettholde tilbudet med innføringsklasser ut skoleåret 2020/2021, og at eventuell avvikling av tilbudet tas opp til vurdering på budsjettmøtet i desember 2020. Kommunedirektør redegjorde for bakgrunnen for å legge ned innføringstilbudet; med blant annet et økende merforbruk i skolene og at inntektene som kommunen får ved redusert bosetting har blitt redusert. Når vi vet at utgifter må kuttes på grunn av merforbruk i skolene og reduserte statlige overføringer fra IMDI grunnet lavere bosettingstall, undres vi over hvorfor det ikke kuttes tilsvarende i flyktningetjenestens egne administrative driftsutgifter. I OKV-møte 18.05.20 ble den høye vektingen av administrativt ansatte vurdert av kommunalsjef å være et behov grunnet «strenge krav til avvikshåndtering, arkivering og dokumentasjon (...) og at det også blir ført tilsyn». Er det slik at Molde kommune skal prioritere kontroll-baserte arbeidsoppgaver framfor integreringsarbeid nære flyktningene – der en vet at tjeneste-nær og arbeidsrettet prioritering gir de beste integreringsresultatene? Hvordan vurderes skjevfordelingen av tjenestens administrative prioriteringer, i lys av andre enheters behov for administrativ støtte?

I januar 2020 ble det bestemt at Molde kommune skal ta imot 30 flyktninger i år, hvorav tre av disse er enslige mindreårige. Avdelingen for enslige mindreårige er imidlertid nylig lagt ned (EM). Vi stiller spørsmål om hvorvidt det er forsvarlig å ta imot flere flyktninger i tråd med kommunens vedtak (34 flyktninger, inkl. tre enslige mindreårige) så lenge tjenesten har en slik organisering – i tillegg til at ytterligere kutt i diverse tjenestetilbud vurderes kuttet også framover.

---

[3] Åtte av 31 stillinger i %, vår egen utregning (oversikt over fordeling hentet fra kommunens «finn ansatt»-sider, 24.08.20 (https://www.molde.kommune.no/toppmeny/organisasjonen/kontakt-oss/finn-ansatt-2/).
[4] Ålesund kommunes hjemmesider: https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/flyktningar-og-inkludering/.

[5] Utvalgsmøte i OKV, 18.05.20 (sak 18/20: Orientering fra Flyktningtjenesten (tilgjengelig på kommune-tv).

3. Oppfølging av flyktningene

I følge IMDI ble det utbetalt 108,9 mill. kr i tilskudd til Molde kommune i 2019.[6] En del av dette oppgis å ha blitt fordelt til skoler for oppfølging, bosetting av enslige mindreårige flyktninger og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt en del til drift av tjenesten. En forholdsvis liten del av tilskuddene fra IMDI har gått til andre tjenester som er nærmest de bosatte flyktningene, som Barneverntjenesten, Tiltak Funksjonshemmede og Pleie og omsorg og flyktningehelsesjukepleier. Vi er bekymret for helse- og sosialrettighetene til bosatte flyktninger når slike tjenestetilbud kuttes. De viktigste arenaene for flyktningene er ute i barnehagene, grunnskolene, voksenopplæringen og praksisplassene som kvalifiserer til arbeid og samfunnsdeltakelse. Da bør det være folk med helse- og sosialfaglig kompetanse ute i disse tjenestene. Mange av flyktningene klarer seg ikke etter bare to år, og det er i denne sammenheng avgjørende med nærhet til kommunale tilbud innen sektorene helse, omsorg og oppvekst.

Oppsummering

Vi er bekymret for organisering og kvalitet i kommunens integreringsarbeid, herunder 1) måloppnåelse, 2) høye administrasjonsutgifter og oppfølging av bosatte flyktninger som sikrer en trygg og effektiv integrering til arbeids- og samfunnsliv i Molde kommune. Vi ønsker på bakgrunn av dette at Kontrollutvalget foretar en gjennomgang av kommunens integreringsarbeid generelt og flyktningtjenesten som enhet spesielt – for å være sikre på at bosatte flyktninger har et forsvarlig integreringstilbud med tilstrekkelig kvalitet i Molde kommune i framtiden.

Molde SV

Kim Thomas Veste

Molde Rødt

Molde MDG

Ingvild Egeelid Wold

[6] I følge IMDI så skal integreringstilskuddet dekke kostnader ved bosetting og kvalifisering til deltakelse i yrkeslivet og utdanning, og gis per flyktning som kommunen bosetter. Tilskuddet er ment å dekke kostnader ved introduksjonsprogrammet, introduksjonsstønad og andre utgifter som kommunene har i forbindelse med at de tar imot flyktninger, noe som også innebærer utvidelse av skoler, barnehager, helsetilbud, og så videre (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet/IMDI, tall og statistikk: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1502).