

---

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

**Arkivsak:** 13/79  
**Møtedato/tid:** 13.06.2013, kl. 16:00  
**Møtested:** Rådhuset, møterom 241  
**Møtedeltakere:** Jomar Aftret, leder  
Ivar Skei, nestleder  
Bjørn Lervold  
Johan L. Borgen  
Arnt I. Torvik, 1. vara

**Forfall:** Britt Hukkelås

### Andre møtende:

**Kopi:** Varamedlemmer til orientering  
Ordfører  
Rådmann  
Revisjon Midt-Norge IKS

---

### Sakliste

018/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 02.05.2013  
019/13 Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer og intern kontroll  
020/13 Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan  
021/13 Profileringsav kontrollutvalgets arbeid og mediehandtering - diskusjonssak  
022/13 Orientering om aktuelle saker  
023/13 Referatsaker  
024/13 Forslag til møteplan for 2. halvår 2013  
025/13 Eventuelt

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 22/2012, med mindre utvalget vedtar annet for den enkelte sak.

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgsekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: [eva.bekkavik@konsek.no](mailto:eva.bekkavik@konsek.no)  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 05.06.2013

Jomar Aftret (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik  
konsulent, Konsek

## Godkjenning av protokoll fra møte den 02.05.2013

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Klæbu kommune	13.06.2013	018/13

---

Saksbehandler: Eva J. Bekkavik  
Arkivkode: 033, &17  
Arkivsaknr.: 13/79-1

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.2013 godkjennes.

### Utrykt vedlegg:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.2013 (utsendt tidligere)

### Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

# Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer og intern kontroll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

**Møtedato**

13.06.2013

**Saksnr**

019/13

Saksbehandler: Eva J. Bekkavik

Arkivkode: 033

Arkivsaknr.: 12/116-9

---

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer

## Saksutredning

Korrupsjon og misligheter har vært svært mye omtalt i media i den senere tid, blant annet så hadde Norges Kommunerevisorforbund et innlegg i Kommunal Rapport den 24. januar 2013.

Kontrollutvalget diskuterte på sitt møte 2. mai i sak 17/2013 Eventuelt, den senere tids mediaomtale av «helsereisene» i regi av STPO.

På bakgrunn av denne diskusjonen vedtok kontrollutvalget å be rådmannen om en orientering vedr. Klæbu kommune sine etiske retningslinjer og arbeidet med intern kontroll.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Med bakgrunn i den senere tids mediaomtale av «helsereisene» i regi av STPO ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen vedr. etiske retningslinjer og arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter på sitt møte i juni.

## Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Klæbu kommune  
Rådhuset  
7540 KLÆBU

**Vår saksbehandler:** Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950  
**E-post:** eva.bekkavik@konsek.no  
**Deres ref.:**  
**Vår ref.:** 12/116-10  
**Oppgis ved alle henvendelser**  
**Vår dato: 16.05.2013**

## Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer

På kontrollutvalgets møte 2. mai i sak 17/13 Eventuelt, vedtok kontrollutvalget følgende:

### Etiske retningslinjer og intern kontroll

Med bakgrunn i den senere tids mediaomtale av «helsereisene» i regi av STPO ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen vedr. etiske retningslinjer og arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter, på sitt møte i juni.

**Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 13.06.2013 kl. 16.00 på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.**

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 17/2013, ber vi herved om at rådmannen i Klæbu kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 13.06.2013.

Med hilsen  
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Eva J. Bekkavik  
konsulent

**Kopi til:**  
Kontrollutvalgets leder  
Ordfører

# Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Klæbu kommune	13.06.2013	020/13
<b>Saksbehandler:</b>	Eva J. Bekkavik	
<b>Arkivkode:</b>	216, &58	
<b>Arkivsaknr.:</b>	12/183-11	

---

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

## Vedlegg

Prosjektplan

## Saksutredning

Kontrollutvalget har ansvar for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Klæbu kommune.

Til grunn for valg av prosjekt ligger plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013, Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 på sitt møte 24.05.2012 i sak 31/2012.

Kontrollutvalget bestilte i sak 4/2013 en forvaltningsrevisjon med fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp i Klæbu kommune. Kontrollutvalget ønsker hovedfokus på om kommunen har en riktig utgiftsbelastning i forhold til gebyrnivået i kommunen.

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende 3 spørsmål (jf. kontrollutvalgets sak 14/2013:

- Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen vann og avløp?
- Er det andre kostnader som burde vært med?
- Er den en fornuftig beregning av indirekte kostnader?

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling så har Revisjon Midt-Norge IKS utarbeidet en prosjektplan som legges frem for kontrollutvalget i dagens møte til orientering. Revisjonen har definert 3 problemstillinger for prosjektet:

1. Er vann- og avløpstjenestene i tråd med kravene på området?
2. Hvordan er gebyrnivået innenfor vann- og avløpsområdet i kommunen sammenlignet med andre og generell kostnadsutvikling?
3. Følges retningslinjer fra KRD ved beregning av selvkost for vann og avløp?

Forvaltningsrevisjon med fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp har et antatt timeforbruk på 280 timer. Ferdig rapport skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.11.2013. Ferdig rapport vil legges frem for kontrollutvalget på det siste møtet i 2013.

Oppdragsansvarlig revisor Arve Gausen vil delta under behandling av saken.

## Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.

**PROSJEKTPLAN**Kommune:  
KlæbuProsjekt:  
Vann og avløpOppdragsansvarlig:  
AGAProsjektnr.:  
2130Styringsgruppe, dato:  
30.05.2013**Kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp****1. BAKGRUNN**

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) bestilte i brev datert 19.3.2013 forvaltningsrevisjon av kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp i Klæbu kommune. I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon 2012/2013<sup>1</sup> har kontrollutvalget i kommunen bestilt ovennevnte prosjekt i sak 4/13 i møte den 7.3.2013.

Følgende vedtak ble fattet:

*Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp. Utvalget ønsker hovedfokus på om kommunen har en riktig utgiftsbelastning i forhold til gebyrnivået i kommunen.*

Det var uttrykt muntlig fra kontrollutvalgets sekretariat et ønske om å gjennomgå retningslinjene for selv-kostkalkylen for å sikre at disse var riktige. Dette medførte at revisor ønsket en presisering av bestillingen på dette området fra kontrollutvalget. Det ble fattet følgende avklaring rundt bestillingen innen vann og avløp i kontrollutvalgets sak 14/2013 den 2.5.2013:

*Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:*

- 1. Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen, vann og avløp?*
- 2. Er det andre kostnader som burde vært med?*
- 3. Er det en fornuftig beregning av indirekte kostnader?*

**1.1 GENERELT**

En forvaltningsrevisjon innenfor kostnadseffektiviteten innenfor vann og avløpsområdet kan gjennomføres på mange måter. Det kan imidlertid være naturlig å ta utgangspunkt i de kommunale avgiftene som belastes den enkelte innbygger i kommunen, og å vurdere hva de får igjen for sitt bidrag. Videre kan man kartlegge utviklingen i gebyrer over tid og å se hvordan denne samsvarer med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Eventuelle avvik må for eksempel kunne forklares med endringer i tjenestene, økte kvalitetskrav, endringer i kapitalkostnader eller effektivitetsutvikling i driften av tjenestene.

---

<sup>1</sup> Plan for forvaltningsrevisjon for 2012/2013 i Klæbu kommune. Vedtatt av kommunestyre i sak KS-31/2012 på møte den 24.05.2012.

## PROSJEKTPLAN

Kommune: Klæbu      Prosjekt: Vann og avløp      Oppdragsansvarlig: AGA      Prosjektnr.: 2130      Styringsgruppe, dato: 30.05.2013

Revisjon Midt- Norge IKS gjennomførte i løpet av 2006 - 2010 tilsvarende prosjekt i kommunene Meldal, Frøya, Hitra, Orkdal, Skaun, Selbu, Tydal, Snillfjord, Hemne og Melhus noe som gir oss erfaringer for gjennomføring av denne type undersøkelser. I samtaler mellom Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og revisor er det uttrykt felles forståelse for at undersøkelsen i Klæbu kommune vil ha nytte av en tilsvarende innfallsvinkel som prosjektene i de overnevnte kommuner i tillegg til gjennomgangen av selvkalkylen for vann og avløp.

## 2. AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING

### 2.1 AVGRENSNING

I vedtaket for bestilling av forvaltningsrevisjon pekes det på at det naturlige utgangspunktet for et forvaltningsrevisjonsprosjekt, er om de kommunale avgiftene som belastes hver enkelt innbygger i kommunen er riktig. Dette medfører at man bør kartlegge utviklingen i gebyrer over tid for å se hvordan denne samsvarer med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Vi har i prosjektet valgt å ha et 5-års perspektiv på dette. Eventuelle avvik må kunne forklares i prosjektet.

Vann og avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter, og lovmessige krav er sentral i en av delproblemstillingene i dette prosjektet. Revisor ønsker å gjøre oppmerksom på at prosjektet omhandler ett utvalg av lovområder og er ikke dekkende for alle lovkrav for disse tjenestene. Revisor vil presisere at prosjektet omfatter kommunale anlegg; ikke private.

Det er også viktig å merke seg at Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester på høring med frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 20. mai 2013. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden uten at det er angitt en date for når endelige retningslinjer foreligger i høringsbrevet. Vi vil i denne undersøkelsen benytte gjeldende retningslinjer for selvkost for årsgebyret i 2013.

Det er ikke gjennomført nytte-/kostnadsanalyser som omhandler lønnsomhetsstyring hvor verdiene som skapes i tjenesten vurderes mot de ressursene som settes inn, i denne undersøkelsen.



## PROSJEKTPLAN

Kommune: Klæbu      Prosjekt: Vann og avløp      Oppdragsansvarlig: AGA      Prosjektnr.: 2130      Styringsgruppe, dato: 30.05.2013

### 2.2 PROBLEMSTILLING

- **Problemstilling 1:**  
Er vann- og avløpstjenestene i tråd med kravene på området?
- **Problemstilling 2:**  
Hvordan er gebyrnivået innenfor vann- og avløpsområdet i kommunen sammenlignet med andre og generell kostnadsutvikling?
- **Problemstilling 3:**  
Følges retningslinjer fra KRD ved beregning av selvkost for vann og avløp?

I denne problemstillingen vil vi se om direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen tilhører, vann og avløp, om det er andre kostnader som burde vært med og om beregning av indirekte kostnader er dokumentert.

### 3. REVISJONSKRITERIER

#### *Problemstilling 1:*

- LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Det er knyttet regler om avløpsanlegg i kapittel 4 som følges opp i denne undersøkelsen.
- For 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensnig av forurensning (Forurensningsforskriften). Forskriften gir generelle bestemmelser om avløp for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann i kapittel 11-15b.
- For-2001-12-04-1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og tilfredsstillende kvalitet.

## PROSJEKTPLAN

Kommune: Klæbu      Prosjekt: Vann og avløp      Oppdragsansvarlig: AGA      Prosjektnr.: 2130      Styringsgruppe, dato: 30.05.2013

- Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune – revidert K-sak 33/11. Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrene abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.
  - *Serviceerklæring for avløpshåndtering*
  - *Serviceerklæring for vannforsyning*

### *Problemstilling 2:*

- Kommunale vedtak vedrørende gebyrfastsettelse i Klæbu kommune 2008-2012
- Kommunens selvkostkalkyle for 2008-2012
- Prisindeks for landsgjennomsnitt og kommunal deflater. Revisor vil bruke tall fra SSB og TBU.
- Sammenligne gebyr for vann og avløp med andre kommuner og snittgrupperinger

### *Problemstilling 3:*

- Forskrift om begrensnig av forurensning § 16-1, rammene for gebyrene
- Kommunestyrets vedtak for selvkost på vann og avløp
- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KRD, januar 2003

## 4. METODE

I prosjektet er de mest aktuelle innsamlingsmetoder:

- Dokumentgjennomgang av lover, forskrifter og vedtak
- Statistiske analyser med tallmateriale fra kommunen, SSB og bruk av KOSTRA
- Intervju med sentrale aktører for vann og avløpstjenesten i kommunen og samtaler med Fylkesmannen og Mattilsynet som fører kontroll med tjenestene
- Gjennomgang av selvkostkalkylen for vann og avløp for årsgebyret i 2013

## PROSJEKTPLAN

Kommune: Klæbu      Prosjekt: Vann og avløp      Oppdragsansvarlig: AGA      Prosjektnr.: 2130      Styringsgruppe, dato: 30.05.2013

### 5. ORGANISERING AV PROSJEKTET

#### 5.1 PROSJEKTORGANISERING OG TIMERESSURSER

Undersøkelsen gjennomføres til 280 timer med overlevering den 15.11.2013 til kontrollutvalget ved dets sekretariat.

# Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehandtering - diskusjonssak

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

**Møtedato**

13.06.2013

**Saksnr**

021/13

Saksbehandler: Eva J. Bekkavik

Arkivkode: 033

Arkivsaknr.: 11/195-19

---

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

## Saksutredning

Et av temaene på Samling for kontrollutvalg, som ble avholdt 7. november 2012, var Media. Under dette temaet ble det gitt en generell orientering om følgende punkter:

- Viktigheten av en mediastrategi
- Hvordan kan kontrollutvalgene bruke media
- Håndtere media

Det ble videre lovt fra sekretariatet sin side, at det skulle lages en egen diskusjonssak som skulle legges frem for kontrollutvalgene i løpet av våren/tidlig høst 2013.

## Profilering overfor politikere/kommunestyre

Kontrollutvalget skal være kommunestyrets utøvende organ til å ivareta kontrollfunksjonen i kommunen. Det er derfor avgjørende at kommunestyret har kjennskap til kontrollutvalget og dets virksomhet. Per i dag profileres kontrollutvalget og dets arbeid på følgende måter mot kommunestyret:

- Årsmeldinger om utvalgets virksomhet.
  - Protokoller fra kontrollutvalget som meldinger/referatsaker.
  - Orientering fra revisjon i forbindelse med forvaltningsrevisjons rapporter.
  - Behandling av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll hvert 2. år.
  - Innvolvering av hovedutvalg/politikere i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.
  - Orientering fra leder i kommunestyret i forbindelse med andre saker fra utvalget (f. eks. behandling av planer).
  - Leder og/eller sekretær er til stedet når kontrollutvalgets saker behandles i kommunestyret.
- Er dette riktig, og tilstrekkelig, profilering overfor kommunestyre og politisk miljø?

## Profilering overfor ansatte i kommunen

Kontrollutvalget har tidligere uttrykt at det er et ønske også å være kjent blant ansatte i kommunen. Så langt har dette foregått gjennom at man har hatt jevnlig orienteringer fra kommunens administrasjon i aktuelle saker. Besøk hos enheter i kommunen er også et middel for å gjøre kontrollutvalget kjent blant ansatte i kommunen.

Det kan være flere gode argumenter for slik profilering:

At kommunalt ansatte kjenner til at det foregår kontrollvirksomhet kan ha en forebyggende effekt i forhold til uønskede hendelser og praksis. Dersom man vet at man er underlagt kontroll er det nærliggende å anta at man vil være observant på å unngå slike feil som kan føre til kritikk ved kontroll.

At kommunalt ansatte kjenner til kontrollutvalget kan også være med på å avdekke eventuelle forhold gjennom at de ansatte føler seg fortrolig med

kontrollorganene og har lettere for å ta opp forhold enten direkte med kontrollutvalget eller i forbindelse med revisjon.

En veldig aktiv rolle overfor kommunens ansatte kan gi ansatte følelsen av å bli "overkontrollert" og at det kan virke forstyrrende på deres arbeidshverdag. Eventuelle besøk fra kontrollutvalget eller forespørsler om orienteringer kan oppleves som at man må "stå til rette", og kommer på toppen av ordinær revisjon og statlige tilsyn. Etter som de fleste ansatte i kommunen også er innbyggere i kommunen er det dessuten naturlig å anta at profilering mot kommunens innbyggere også vil føre til bedre kjennskap hos kommunens ansatte.

- Ønsker kontrollutvalget å videreføre dagens praksis for orienteringer og besøk?
- Bør det være mer eller mindre av det?

### **Profilering overfor kommunens innbyggere/allmennheten**

Enkelte, særlig representanter for mediene selv, legger vekt på at den man egentlig jobber for er innbyggerne, og at kontrollutvalget har et ansvar for å sørge for å være kjent blant innbyggerne og at eventuelle kritikkverdige forhold kommer i offentlighetens lys. De som legger vekt på dette synspunktet vil gjerne trekke fram at det vekker tillit til kommunen, det politiske systemet og kontrollfunksjonen når kommunens egne organer påpeker problemer i full åpenhet og viser at de blir tatt tak i. Dersom andre, for eksempel pressen selv, kommer med "avsløringer" stiller det kommunen i et dårligere lys.

Andre legger imidlertid mer vekt på behovet for at kontrollutvalget skal bevare sin integritet og nøytralitet og bevare et konstruktivt forhold til administrasjonen. Det kan være en fare for at en veldig aktiv rolle overfor media kan føre til en politisering av kontrollutvalgets rolle, og at man stiller seg i en posisjon der kontrollutvalget beskyldes for å ha en agenda. Enkelte vil også hevde at kontrollutvalgets primære rolle er å bringe saker til kommunestyret, og at det ligger utenfor kontrollutvalgets rolle å rapportere ting utenfor kommunen. Enkelte frykter også at en mer offensiv mediestrategi kan føre til at kommunens administrasjon og ansatte blir mindre åpne overfor kontrollutvalget med tanke på å innrømme svakheter eller kritikkverdige forhold.

- Er det kontrollutvalgets oppgave å sette offentlig lys på utfordringer kommunen har?
- Hvilken rolle ønsker kontrollutvalget å ha? Konstruktiv medspiller eller tydelig vaktbikkje?
- Hvilke konsekvenser bør dette ha for profileringen?

### **Mediehåndtering**

Uavhengig av hvilken profilering kontrollutvalget ønsker er det behov for å ha et gjennomtenkt forhold til hvordan man forholder seg til media. Den dagen det dukker opp en konfliktfylt sak må man forvente at media vil være interessert, og da kan kontrollutvalget bli bedt om å uttale seg. Når dette skjer er det en fordel å ha tenkt igjennom hvordan man håndterer dette på forhånd.

- Skal kontrollutvalget være proaktiv eller reaktiv overfor media?

Sentralt for en mediestrategi er om kontrollutvalget ønsker å være proaktiv eller reaktiv. Dvs. om kontrollutvalget ønsker å være i forkant og ta initiativ til mediesaker, eller om kontrollutvalget ønsker å være avventende og kun svare på eventuelle initiativ som kommer fra media. Dette bør henge sammen med hvilken rolle kontrollutvalget ønsker å spille jf. avsnittet om profilering overfor allmennheten over.

- Hvem bør snakke om kontrollutvalgets saker til media?
- Når bør en sak frontes overfor media?
- Når bør kontrollutvalgsleder uttale seg, når er det passende at andre uttaler seg?

Disse spørsmålene er også et spørsmål det er delte meninger om. Det er klart at kontrollutvalget ikke har myndighet til å kneble et politisk valgt kontrollutvalgsmedlem, så lenge det ikke dreier seg om taushetsbelagt informasjon. Det kan likvel være greit å ha en enighet om på hvilke premisser man uttaler seg og hvordan saker bør frontes.

Et vanlig skille er å si at bare kontrollutvalgets leder uttaler seg på vegne av kontrollutvalget, og at det først og fremst bør henvises til kontrollutvalgets leder å svare på spørsmål om kontrollutvalgets behandling og begrunne kontrollutvalgets vedtak. Der medlemmer har erklært uenighet med kontrollutvalgets flertall er det ofte naturlig at disse uttaler seg om dette på egen hånd.

Enkelte kontrollutvalg har etablert en enighet om at medlemmene av kontrollutvalget ikke uttaler seg om saker før de er behandlet i kontrollutvalget, og at kontrollutvalgets leder, i forkant av møtet, bare uttaler seg om hvordan saken vil bli behandlet, men ikke om sakens innhold. Dette særlig fordi kontrollutvalget bør forholde seg nøytralt til fakta i saken og at man ikke kan være sikker på at man har alle fakta i saken før man har fått gått igjennom den i fellesskap. Andre mener det er positivt at diskusjonene og mest mulig av sakens fakta blir synliggjort i offentligheten, noe som er med på å skape mer interesse for sakene og kanskje åpner for at nye innspill kan komme utenfra.

Et ofte praktisert prinsipp er også at medlemmer i det minste orienterer leder og sekretariat dersom de får henvendelser fra media.

- Er det ønskelig at sekretariatet og/eller revisjonen svarer på spørsmål? I så fall hvilke?

Sekretariatet har i dag praktisert en restriktiv holdning til å uttale seg til media. Ut fra dagens praksis kan sekretariatet gi informasjon om når, hvor og hvordan en sak vil bli behandlet, men ut over dette henvises kun til sakens dokumenter, og til kontrollutvalgets leder for eventuelle uttalelser eller videre begrunnelser og vurderinger. En mulighet er at sekretariatet videresender alle henvendelser til leder og ikke sier noe. Det bør utvises forsiktighet dersom man ønsker å be sekretariatet ta en utvidet rolle, da dette kan svekke tilliten til nøytraliteten i prosessene.

- Bør innkallinger og protokoller sendes til media?
- Skal det sendes ut pressemeldinger, eller tas direkte kontakt til pressen om saker? I så fall hvilke?
- Hvem fatter beslutning om mediehåndtering av en sak, og hvordan?
  - Leder alene?
  - Leder i samråd med sekretariatet?
  - Behandles i utvalget?
- Dersom kontrollutvalget vil gå ut med en sak: Når skal dette skje? Før eller etter kontrollutvalgets behandling?

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å diskutere spørsmålene i kulepunktene i saksfremlegget for å få en omforent holdning til profilering og mediehåndtering.

## Orientering om aktuelle saker

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Klæbu kommune	13.06.2013	022/13

  

<b>Saksbehandler:</b>	Eva J. Bekkavik
<b>Arkivkode:</b>	033, &17
<b>Arkivsaknr.:</b>	13/79-3

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Saksutredning

Gjennomgang av medlemmenes innspill vedrørende aktuelle saker fra de politiske utvalgene, eventuelt innspill fra andre.

## Referatsaker

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Klæbu kommune	13.06.2013	023/13

  

<b>Saksbehandler:</b>	Eva J. Bekkavik
<b>Arkivkode:</b>	033, &17
<b>Arkivsaknr.:</b>	13/79-2

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Vedlegg

Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 34-2013  
Bommer på tildelingskriterier  
Flere fornøyd med offentlig service  
Interkommunalt samarbeid lønner seg for kommunene  
Lover klima-hjelp til kommunene  
Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet  
Vi trenger en ny kommunerolle  
Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS 29.4.2013  
Møteprotokoll Representantskapet KonSek Midt-Norge IKS

### Saksutredning

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Nytt varamedlem i kontrollutvalget, Einar Skei går inn som 3. vara fra og med 30. mai 2013.
2. Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal forenkles.
3. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
4. Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk, viser ny rapport. Det gjelder både for store og små kommuner
5. Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
6. Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.
7. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, åpner for diskusjon om hvordan kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester.
8. Møtereferat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek Midt-Norge IKS.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker.



## **Melding om politisk vedtak – Klæbu kommunestyre**

**Kommunestyrets møte 30.05.2013**

### **34/13 Fritak fra politiske verv**

#### **Valgnemndas innstilling**

Kommunestyret gir Rolf Arne Borgen fritak fra sitt verv som 3. vara fra felleslisten SP/H/V/FrP til kontrollutvalget.

Som 3. vara fra felleslisten SP/H/V/FrP til kontrollutvalget oppnevnes Einar Skei.

#### **Behandling:**

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Kommunestyrets vedtak**

Kommunestyret gir Rolf Arne Borgen fritak fra sitt verv som 3. vara fra felleslisten SP/H/V/FrP til kontrollutvalget.

Som 3. vara fra felleslisten SP/H/V/FrP til kontrollutvalget oppnevnes Einar Skei.

# Bommer på tildelingskriterier

Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal forenkles.

**Av Hanne Nordhagen Karlsen, 7. mai 2013 - 8:33**

Sekretariatet for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ser tydelig hvilke deler av regelverket som er vanskeligst å håndtere for oppdragsgiverne. I Kofas årsrapport går sekretariatsleder Anneline Vingsgård inn på de største problemene nemnda i sin klagebehandling ser med det eksisterende regelverket. Det ene hovedproblemet er tildelingskriteriene, det avvisning av tilbydere og anbud.

– Når oppdragsgiverne gjør feil når de formulerer tildelingskriteriene, kan det få store konsekvenser, konstaterer Vingsgård.

Offentlige oppdragsgivere som statlige virksomheter og kommuner, har stor frihet til å velge hvilke tildelingskriterier de ønsker, men det kan være vanskelig å velge kriterier som også er innenfor det loven krever. Gjør oppdragsgiver feil, er det tilbake til start. Det kan ha en høy kostnad, både tidsmessig og økonomisk.

– Friheten kan være problematisk, fordi det ofte er utfordrende å lage kriterier som er i henhold til regelverket.

– Klagesakene til Kofa viser at feil ved utformingen av tildelingskriterier skjer ofte.

– Når faktorer som for eksempel miljøhensyn skal telle, må oppdragsgiver være presis med hensyn til hva de mener med miljø, og tilbydere må dokumentere hvordan de tenker å oppfylle kriteriet. Det krever mye arbeid fra både oppdragsgiver og tilbydere. Man må akseptere at anskaffelsesprosessen vil koste mer og ta lengre tid når det gis adgang til å utforme andre kriterier enn de rent økonomiske. Det er også svært viktig at oppdragsgiverne får bedre opplæring og økt kompetanse på hvordan slike kriterier skal formuleres, slik at man unngår denne typen feil. Her spiller Difi en viktig rolle.

Konkrete forslag til hvordan regelverket for offentlige anskaffelser kan forenkles, ønsker ikke Vingsgård å uttale seg om, men hun sier det er viktig spesielt å se nærmere på reglene for avvisning av tilbud og leverandører

# Flere fornøyd med offentlig service

**Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.**

**Av NTB**

10. mai 2013 - 8:33

(Oppdatert: 10. mai 2013 - 8:43)

– Offentlige tjenester fungerer stadig bedre. I løpet av kort tid er de i ferd med å ta igjen forspranget private bedrifter alltid har hatt, sier prosjektleder Pål R. Silseth ved Norsk Kundebarometer som er del av Handelshøyskolen BI, til Dagens Næringsliv.

I undersøkelsen er 5.539 nordmenn spurt om hvor godt fornøyd de er med bedrifter der de er faste kunder. Undersøkelsen omfatter 186 bedrifter og ni offentlige etater. Blant disse er Ligningskontoret, Nav, SFO, barnehager, Lånekassen og renovasjonstjenester.

I 2008 lå folks tilfredshet med de offentlige tjenestene langt bak tilsvarende private. Så snudde det. De tre-fire siste årene har brukernes tilfredshet med sine offentlige tjenester økt markant. Gapet er i ferd med å lukkes, viser gjennomsnittet av de offentlige og private brukeropplevelsene.

– Det offentlige har jobbet med dette i 10– 15 år, uavhengig av politisk farge. Akkurat som i det private tar det lang tid å få effekt. Nå ser vi resultatene, sier Silseth.

**Pressemelding, 29.04.2013**

## **Interkommunalt samarbeid løner seg for kommunane**

**Interkommunalt samarbeid aukar kvaliteten på tenestene og løner seg økonomisk, viser ny rapport. Det gjeld både for store og små kommunar.**

– Dette viser at interkommunalt samarbeid gjev kommunane nødvendig fleksibilitet til å kunne organisere tenester og oppgåver i tråd med lokale tilhøve. Det aukar kvaliteten på tenestene, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Navarsete meiner rapporten vil vere relevant for debatten om framtida sin kommunestruktur.

– Tilhengarane av omfattande kommunesamansåling peiker ofte på at små kommunar må samarbeide med andre for å løyse enkelte oppgåver, og meiner dette er eit problem. Denne rapporten dokumenterer at store kommunar faktisk samarbeider meir enn dei små, fastslår Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet har fått IRIS, Nordlandsforskning, Uni Rokkan og Høgskolen i Oslo og Akershus til å kartleggje omfanget av interkommunalt samarbeid.

Dei har analysert konsekvensane av at stadig meir av den kommunale aktiviteten skjer i ulike kommunesamarbeid.

Analysen viser at det finst om lag 850 formaliserte interkommunale samarbeid i Noreg. Kvar kommune deltek i gjennomsnitt i elleve samarbeid med andre kommunar. Dei største kommunane deltek i fleire, i gjennomsnitt i femten.

Samla sett har forskarane kalkulert det økonomiske omfanget av interkommunalt samarbeid til om lag ti prosent av driftsutgiftene til kommunane.

Det er registrert flest samarbeid om tenester innanfor teknisk sektor som energi, vassforsyning, avløp, renovasjon, avfallshandtering, brannvern og bompengeselskap. Desse samarbeidsområda er også størst målt i omsetjing.

Kommunane samarbeider svært lite innanfor store kjerneoppgåver som barnehage, grunnskule og pleie og omsorg. Desse områda utgjer 68 prosent av brutto driftsutgiftene til kommunane.

Dei store kommunane, med over 20 000 innbyggjarar, deltek i flest samarbeid om samferdsel, næringsutvikling, hamn og kulturhus/kino. Dei minste kommunane, med under 1 500 innbyggjarar, samarbeider mest om barnevern, men også om legevakt.

# Lover klima-hjelp til kommunene

Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

## **Av NTB**

8. mai 2013 - 8:54

(Oppdatert: 8. mai 2013 - 8:54)

– Norge vil også rammes av klimaendringene. Det må vi ta hensyn til i all samfunnsplanlegging, sier Solhjell.

Regjeringen la tirsdag fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal tilpasse seg et varmere og framfor alt våtere klima. Beregninger viser at nedbøren kan øke mellom 5 og 30 prosent dette hundreåret. Mange områder kan få mer enn 50 prosent mer nedbør om høsten, vinteren eller våren.

Nedbøren kan bli mer intens, som igjen øker faren for flom og skred, heter det i meldingen.

## **Kommunene i første linje**

Klimaendringene stiller krav til en mer robust infrastruktur. Mye av ansvaret vil fortsatt ligge på hver enkelt kommune.

– Alle har ansvar for å ta hensyn til klimaendringene på sine områder, enten det er veiutbyggere, helsemyndigheter eller kommunale planleggere. Men kommunene er førstelinjetjenesten i møtet med klimaendringene, sier Solhjell til NTB.

Mange kommuner har følt seg overlatt til seg selv i dette arbeidet. De har etterlyst klarere statlige retningslinjer og en klarere ansvarsfordeling, ifølge en forskningsrapport.

Kommunene skal få mer hjelp, lover Solhjell. Statlige retningslinjer skal gjøre kommunenes planarbeid enklere. I tillegg skal rådgivingen styrkes. Et nasjonalt senter for klimatjenester med sete i Meteorologisk institutt skal bidra med oppdatert og mer detaljert informasjon om hvilke klimaendringer som kan ventes i de forskjellige delene av landet.

## **Forebygge**

Vann og avløp i byer og tettsteder må dimensjoneres for å tåle mer nedbør, og ikke minst mer intens nedbør. Det vil koste penger. Men de kostnadene vil bli langt større dersom vi ikke gjør noe, sier Solhjell.

Det samme gjelder tiltak som flom- og skredsikring, både av bebyggelse, veier og jernbanelinjer.

Mer intens nedbør gir problemer med overvann i mange byer og tettsteder.

Forsikringsselskapenes skadetall viser økende skadetall på grunn av vann som ikke finner riktig avløp.

Både kommuner og forsikringsselskaper har krevd klarere regler for erstatningsansvar etter slike vannskader. Regjeringen vil nå sette ned et lovutvalg som skal vurdere dagens regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedring av rammevilkårene for kommunenes håndtering av overvann.

## **KS-skepsis**

Kommunenes organisasjon KS tviler på at kommunene klarer å utføre oppgaven som Solhjell pålegger dem.

– Regjeringen gjør ikke rede for hvordan kommunene skal settes i stand til å utføre denne oppgaven. For eksempel varsles det ikke en krone til utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunene til å ta seg av disse helt nye utfordringene, slik regjeringens eget klimatilpasningsutvalg anbefalte, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Heller ikke Naturvernforbundet jubler.

– De globale klimautfordringene blir nå stadig mer lokale. Dessverre har somlingen med å redusere utslipp gjort at vi er nødt til å forberede oss på store utgifter, og ødeleggende konsekvenser også her hjemme, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Hun mener reduksjon av klimautslipp er aller viktigst.

# Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet

Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.

**Av Vegard Venli og Ole Petter Pedersen, 8. mai 2013 - 16:40**

[I vinter sendte Kommunaldepartementet et forslag om endringer i kommuneloven og offentlighetsloven på høring.](#) Ett av forslagene går ut på å stramme inn offentlighetsloven ved å forby offentliggjøring av foreløpige rapporter fra kommunerevisjonen og statlige tilsyn.

Departementet har lagt til grunn at innsyn i uferdige revisjonsrapporter blir opplevd som et problem i Kommune-Norge, og belegger dette ved å vise til rapporten «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane». Da Kommunal Rapport intervjuet utvalgsleder Bjørn Arild Gram om problemstillingen, bekreftet han at utvalget ikke bygget på noen kartlegging av problemet.

Gram mente da at utsatt offentlighet ikke er noe stort problem. Offentligheten vet at undersøkelsen pågår, og det er nesten alltid behov for å korrigere de foreløpige rapportene, etter hans oppfatning.

Justisdepartementet advarer sterkt mot innstrammingen, og fraråder endringer i offentlighetsloven før loven evalueres til neste år. Men disse rådene har altså Kommunaldepartementet ikke valgt å lytte til.

## Vil ikke vente på evalueringen

I et internt notat Kommunal-Rapport.no har fått tilgang til, går det fram at Kommunaldepartementets administrasjon, tross Justisdepartementets formaninger, anbefaler å fremme forslaget om lovendring.

– Vi ønsker at når en rapport offentliggjøres, skal den gi et så riktig bilde av situasjonen som mulig, sier politisk rådgiver Anja Hjelseth (Sp).

– *Justisdepartementet er kritisk til innstrammingen, og mener dessuten at endringer av offentlighetsloven bør vente til etter at loven er evaluert?*

– Vi synes ikke det er nødvendig å vente på evalueringen. Vi mener det er riktig å gjennomføre lovendringen, og vil derfor foreslå å gjøre dette nå.

## Har ingen forskning

– *Kommunal Rapport har påvist at påstanden om at innsyn i uferdige rapporter utgjør et reelt problem ikke underbygges av verifiserte fakta?*

– Det stemmer at vi ikke har noe forskning på dette. Men vi vet at det er krevende om feilaktige opplysninger i foreløpige rapportutkast får for mye fokus i det offentlige rom. Jeg har selv erfart dette som styreleder i et selskap som var under forvaltningsrevisjon. Hvis man begynner en debatt på feil premisser, er det veldig krevende.

I det interne notatet fra kommunalavdelingen opprettholder departementet sin tidligere argumentasjon om hvorfor det er nødvendig med en innsnevring av offentlighetsloven:

*«Forvaltningen bør ha ro til å kunne utarbeide en endelig rapport. Dette er heller ikke et stort inngrep i allmennhetens rett til innsyn, ettersom det kun er innsynstidspunktet som utsettes», skriver avdelingen.*

## **Dette stikk i strid med hvordan Justisdepartementet vurderer spørsmålet:**

*«Eit grunnleggjande omsyn bak offentlegheitsprinsippet og innsynsretten er at det skal vere mogleg for ålmenta å påverke avgjerdsprosessar i forvaltninga. Dette kan omfatte alt frå å kome med ytringar og innspel undervegs til å peike på reine faktafeil og andre manglar som har oppstått i dei førebelse utgreiingane. Innsyn kan såleis motverke at dei endelege rapportane inneheld feil. Vi kan ikkje sjå at dette aspektet er omtala i høyringsnotatet», skriver fagdirektør Harald Aass i høyringsnotatet fra Justisdepartementet.*

## **Ikke regjeringsbehandlet ennå**

Justisdepartementet frarådet også Kommunaldepartementet å vente med framlegget til etter evalueringen:

*«Det skal no gjennomførast ei evaluering av offentleglova, og eit hovudemne her vil vere å gjennomføre ei kartlegging av korleis lova faktisk fungerer. Kartlegginga vil gje eit betre og sikrere grunnlag for eventuelle lovendringar. Ein bør difor i alle tilfelle avvente framlegget om utsett innsyn for kommunale revisjonsdokument og dokument i statlege tilsynssaker inntil denne kartlegginga ligg føre».*

Politisk rådgiver Anja Hjelseth opplyser at regjeringen ennå ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet, og at det derfor er for tidlig å si når forslaget eventuelt behandles i statsråd.

– Saken er ikke endelig regjeringsbehandla. Men jeg mener vi skal stå på det som var forslaget i høringa, så får vi se hva som blir det endelige resultatet, sier Hjelseth.



# Støre: – Vi trenger en ny kommunerolle

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpner for diskusjon om hvordan kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester.

## **Av NTB**

8. mai 2013 - 8:57

(Oppdatert: 8. mai 2013 - 8:57)

Et drøyt år etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, er Støre i hovedtrekk godt fornøyd med innføringen. Han viser til at antall utskrivingsklare pasienter på sykehusene er halvert, og at kommuner og sykehus har fått en mye bedre kommunikasjon med hverandre.

– Samhandlingen mellom sykehus og kommune fungerer godt. Den er i hvert fall i godt gjenge, slo Støre fast da han talte til Helsekonferansen 2013 i Oslo tirsdag.

Samtidig ser han større utfordringer på tvers i systemene. Det gjelder hvordan etater, sektorer, fagmiljøer, fagfolk og kommuner klarer å samarbeide med hverandre. Der er det mer å hente, mener helseministeren.

## **Ny kommunerolle**

Han luftet tanken om en ny kommunerolle for å klare utfordringen.

– Skal samhandlingsreformen og folkehelsesatsingen lykkes, trenger vi en ny kommunerolle. For det er her vi finner den mest avgjørende delen av helsevesenet vårt, den delen flest av oss møter oftest, sier Støre.

Han understreker at dette ikke er ment som et innlegg i debatten om kommunesammenslåing eller kommunegrenser. Han vil heller ikke underkjenne nytenkning som skjer lokalt.

– Jeg snakker om håndteringen av oppgaver. Den store tilliten til kommunene som ligger i samhandlingsreformen, sier han.

## **Får mer ansvar**

Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene på sikt skal overta oppgaver innen psykisk helse og rus, samt øyeblikkelig hjelp-funksjonen. I tillegg ivrer regjeringen svært for at det bygges ut flere frisklivssentraler, som et ledd i forebygging og rehabilitering av folkehelse. Kommunene har også fått ny rolle i finansiering av sykehustjenester.

En større del av kommunal tjeneste blir døgnåpen, med legevakt, nye øyeblikkelig hjelp-tilbud og vaktentraler for ny velferdsteknologi.

En rekke kommuner har begynt å samarbeide om oppgavene, en utvikling som helseministeren støtter. Dette er gjerne kommuner som er for små til å kunne dekke helse- og omsorgstilbudet på en god nok måte alene.

– Vi vil se ulike organisatoriske løsninger. Kommunene er ulike, forutsetningene er forskjellige. Det viktige er at alle kommuner finner ordninger hvor de lykkes med å levere på alle de nye oppgavene de nå får på helsefeltet, sier Støre.

## **Styres lokalt**

Selv om han ser positivt på interkommunale avtaler, kan det også trekkes for langt.

– Når en liten kommune har opp mot 50 samarbeidsavtaler, risikerer vi da å bygge opp et administrativt overkommunenivå som beveger seg bort fra lokaldemokratiet, spør helseministeren, som vil vektlegger at avtalene skal ha god lokal forankring.

Han skyter inn nok et par høyttenkende spørsmål i debatten: Trekker virkemidlene i riktig retning? Hvordan skal kommunene sørge for at de har kompetansen som er nødvendig i fremtiden?

Støre mener dette er spørsmål som både kommunene og de sentrale helsemyndighetene må jobbe med sammen. Til høsten følges arbeidet opp med en konferanse om hvordan kommunene skal håndtere disse utfordringene i fremtiden.

## Rapport fra generalforsamlinger og representantskap

<b>Selskap:</b>	Revisjon Midt-Norge IKS
<b>Sted:</b>	Quality Hotell Panorama, Trondheim
<b>Dato og tid:</b>	29.4.2013 kl.10:00
<b>Arkivsaknr:</b>	11/161-18
<b>Møtende repr.:</b>	STFK: Hans Wendelboe Frøya: Berit Flåmo Agdenes: Hans Bernhard Meland Hemne: Gudbjørn Singstad Hitra: Forfall Klæbu: Ivar Skei Malvik: Per Walseth Meldal: Are Hilstad Melhus: Jorid Jagtøyen Midtre Gauldal: Forfall Orkdal: Forfall Selbu: Per Røsseth Skaun: Jon P. Husby Snillfjord: Jon Geir Stølan Tydal: Forfall
<b>Fra KU:</b>	
<b>Fra KonSek:</b>	Sverre B. Midthjell
<b>Til kontrollutvalg i:</b>	STFK, Frøya, Agdenes, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal

---

## Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS 29.4.2013

Forfall: Orkdal, Tydal (Midtre Gauldal, Hitra)

### Sakliste

1. Orientering fra daglig leder
  - a. Kvalitetskontroll – ble gjennomført av NKRF 25. og 26. september 2012. RMN fikk godkjent på både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
  - b. Strategiarbeid – Strategidokument slutført høsten 2012.
  - c. Eiermøte – Skal gjennomføres 30.9.2013 med ordførere, rådmenn, representantskap og styre.
2. Regnskap og årsberetning

### Valg av styre

Ikke på valg.

### **Behandling av Årsmelding/regnskap**

Enstemmig godkjent.

Overskudd på 391 788 kr, total omsetning på 13 801 849 kr.

### **Evt. vedtektsendringer**

Ingen.

### **Andre kommentarer fra møtet**

### **Vedlegg**

2013-0429 Møteinnkalling med saker  
Årsregnskap 2012

## Møteprotokoll - Representantskapet

---

<b>Møtedato/tid:</b>	29.04.2013 kl. 12:00 – 13:45	
<b>Møtested:</b>	Quality Hotel Panorama	
<b>Møtende medlemmer:</b>	Sivert Berg	S.Tr.lag fylkeskommune (leder)
	Are Hilstad	Meldal (nestleder)
	Sivert Arne Selvli	Agdenes
	Johan G. Foss	Frøya
	Egon Ringseth	Hemne
	Ivar Skei	Klæbu
	Jorid Jagtøyen	Melhus
	Odd Vårvik	Midtre Gauldal
	Per Røsseth	Selbu
	Jon P Husby	Skaun
	John Geir Stølan	Snillfjord
<b>Forfall:</b>	Per Arild Lyng	Malvik
	Tom Skare	Hitra
	Ann Inger Stølhaug	Orkdal
	Inge Svelmo	Tydal
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Lindis H. Aune	Hitra
	Per Walseth	Malvik
	Tormod Slupphaug	Orkdal
<b>Andre møtende:</b>	Arve Slørdahl, nestleder i styret, Sverre B. Midthjell, styremedlem og Arvid Hanssen, daglig leder.	
<b>Saker til behandling:</b>	001/13 - 006/13	
<b>Arkivsak:</b>	13/46	

### Saksliste

001/13	Ressursbruk KonSek 2010-2012
002/13	Regnskap og årsberetning for 2012
003/13	Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014
004/13	Valg av nytt varamedlem til styret
005/13	Valg av revisor
006/13	Strategiplan for KonSek - revidering

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Ivar Skei og John Geir Stølan ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

## Sak 001/13 - Ressursbruk KonSek 2010-2012

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**29.04.2013**

### **Innstilling til representantskapet**

Representantskapet tar saken til orientering.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.

---

## Sak 002/13 - Regnskap og årsberetning for 2012

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**29.04.2013**

### **Innstilling til representantskapet**

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr 242.678,03 på følgende måte:

Kr 49.945,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.  
Kr 192.733,03 på konto annen egenkapital.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr 242.678,03 på følgende måte:

Kr 49.945,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.  
Kr 192.733,03 på konto annen egenkapital.

---

## Sak 003/13 - Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014

Saken behandlet i  
Representantskapet

Møtedato  
29.04.2013

### Innstilling til representantskapet

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.455.000. Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett 2013.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.
3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om økte ressurser fra enkeltkommuner.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.455.000. Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett 2013.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.
3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om økte ressurser fra enkeltkommuner.

---

## Sak 004/13 - Valg av nytt varamedlem til styret

Saken behandlet i  
Representantskapet

Møtedato  
29.04.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug B. Brekken.
2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord.

## Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug B. Brekken.
2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord.

---

## Sak 005/13 - Valg av revisor

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**29.04.2013**

### Innstilling til representantskapet

Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS.

## Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS.

---

## Sak 006/13 - Strategiplan for KonSek - revidering

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**29.04.2013**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Representantskapet vedtar strategiplan 2013-2016 for  
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

## Protokoll

Sivert Berg fremmet følgende forslag i tillegg til innstillingen:

*I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres styret om å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram i omdømmeanalysen.*

Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Representantskapet vedtar strategiplan 2013-2016 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.
2. I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres styret om å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram i omdømmeanalysen.



Signatur/underskrift av protokoll:

---

## Forslag til møteplan for 2. halvår 2013

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Klæbu kommune	<b>Møtedato</b> 13.06.2013	<b>Saksnr</b> 024/13
<b>Saksbehandler:</b> Eva J. Bekkavik		
<b>Arkivkode:</b> 033, &17		
<b>Arkivsaknr.:</b> 13/79-5		

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:

	August		Oktober	November	Desember
Kommunestyret		05.	03.	14.	12.
Formannskapet	21.	26.	17. – 24.	07. – 21.	05. – 11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>	<b>31.</b>		<b>5.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Saksutredning

For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.

Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord.

I budsjettet for 2013 har kontrollutvalget budsjettetert med å gjennomføre 6 møter i 2013, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret.

Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.

Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2. halvår 2013:

	August		Oktober	November	Desember
Kommunestyret		05.	03.	14.	12.
Formannskapet	21.	26.	17. – 24.	07. – 21.	05. – 11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>	<b>31.</b>		<b>5.</b>

### 26. september 2013

Viktige saker i september er utarbeidelsen av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2014 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014.

### **31. oktober 2013**

I oktober vil en sak vedr. oppfølging av den finansielle revisjonen bli satt opp på sakskartet. Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen.

### **5. desember 2013**

Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 5. desember. Tidspunktet er valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2013 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 05.12. være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets siste møte før jul, som er satt opp til 12. desember.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 2. halvår 2013. Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

## Eventuelt

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Klæbu kommune	13.06.2013	025/13

Saksbehandler: Eva J. Bekkavik  
Arkivkode: 033, &17  
Arkivsaknr.: 13/79-4

---

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.