
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I OPPDAL

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommune-loven § 31.

MØTEDATO: Mandag, 3. desember 2018
KL.: 09:00
STED: Oppdal museum

Saksliste

SAK NR.	INNHold
43/2018	Godkjenning av saksliste og innkalling
44/2018	Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.18
45/2018	Forvaltningsrevisjonsrapport - Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»
46/2018	Innmeldt sak – Kommuneplanens arealdel - Gjevilvassdalen
47/2018	Habilitet kommuneansatte og politisk aktive
48/2018	Forvaltningsrevisjon 2019 – prosjektplan – «Fastsetting av gebyrer for betaling for oppmålingsforretninger og byggesaker»
49/2018	Årsplan 2019
50/2018	Orienteringssaker
51/2018	Eventuelt

Bemerk: Møte avholdes på Oppdal museum med julefrokost for utvalgets medlemmer før ordinær møtestart. Ordfører og rådmann er invitert og bekreftet at de vil delta.

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

For
Inger Lise Toftaker
Leder i Kontrollutvalget i Oppdal

Mandag, 26. november 2018
Kontrollutvalg Fjell IKS

Norvald Veland

Kopi: Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn

**Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Norvald Veland tlf.: 450 11 047 e-post: nv@kontrollutvalg fjell.no**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	43/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 43/18 **Utvalg:** Kontrollutvalget

Møtedato:
03.12.18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 03.12.18

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.12.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	44/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 44/18 **Utvalg:** Kontrollutvalget

Møtedato:
03.12.18

Møteprotokoll fra møte 08.10.18

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 08.10.18 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

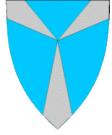
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 08.10.18. Utvalgets medlemmer har i svarmail godkjent protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.10.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Vang, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 8. oktober 2018
Tid: Kl. 09:00
Saknr. 36 - 42

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Inger Lise Toftaker
Nestleder Asbjørn Liberg
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen
Arne Braut

Ikke møtt:

Vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Controller Richard Sannes (sak 38/18)
Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan (sak38/18)
Utviklingsleder Jan Kåre Husa (sak 39/18)
Leidulf Skarbø

Fra revisjon:

Møtet ble avsluttet kl. 11.15.

Mandag, 8. oktober 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 03.12.18 kl. 09.00, (avholdes på Oppdal museum, start m/julefrokost)

36/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 08.10.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 08.10.18 godkjennes.

37/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.18 godkjennes.

38/2018 Orientering til kontrollutvalget tertialrapport 2. tertial 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orientering fra administrasjonen om tertialmelding 2. tertial 2018 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Controller og økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i tertialrapport 2. tertial 2018 som viser driftsresultat bedre enn budsjettet. Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis. Kontrollutvalget drøftet system rapportering av politiske vedtak.

Vedtak:

Orientering fra administrasjonen om tertialmelding 2. tertial 2018 tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering i neste møte om selvkost og gebyr som gir merinntekter teknisk enhet.

39/2018

Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2008-2013 Oppdal kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas til etterretning.

Oppdal kommune er i ferd med å utarbeide energi- og klimaplan for en ny periode.

Rådmannen bes sørge for at:

- Oppdal kommune etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte tiltak, og tar i bruk et system som evaluerer og dokumenterer de energi- og klimaresultatene som oppnås
- Oppdal kommune etablere tydeligere koblinger og referanser mellom energi- og klimaplanen og kommunens øvrige dokumenter.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak i den nye planen som er under utarbeidelse innen 15.11.2018.

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i funn og konklusjoner som fremkommer i rapporten. Utviklingsleder kommenterte planen som i vesentlig grad ikke er blitt gjennomført, men at foreslåtte tiltak i rapporten var ambisiøs og til dels ikke gjennomførbare fra kommunens side.

Utviklingsleder orienterte utvalget om arbeid med ny plan som skal legges frem for behandling i kommunestyret våren 2019.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tok rapporten til orientering samt orienteringen fra utviklingsleder om arbeidet med ny klima- og energiplan som er under arbeid. Kontrollutvalget ønsker å ny plan gjennomgått når ferdigstilt.

Kommunestyrets vedtak:

40/2018 Budsjett

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2019 på kr 922 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk postene i forslag til budsjett og sluttet seg til forslaget uten endringer.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2019 på kr 922 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Kommunestyrets vedtak:

41/2018 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- Tilstandsrapport i grunnskolen i Oppdal 2017
- Melding om vedtak kommunestyret 21.06.18 sak 72/2018 Sluttrapport investeringsprosjekter avsluttet i 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

42/2018 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Med bakgrunn i at ansatte i kommunen også er medlem av kommunestyret og likeså deltar i gruppemøter partipolitiske, ber kontrollutvalget om at rådmann i neste møte innkalles og redegjør nærmere for habilitetsregler som gjelder.

Neste møte i kontrollutvalget avholdes på Oppal Museum med julefrokost kl 09.00. Rådmann og ordfører inviteres til å være med.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	45/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 45/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
03.12.18

Forvaltningsrevisjonsrapport – ” Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 20.11.18 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS (vedlagt)

Bakgrunn:

Plan for forvaltningsrevisjon for Oppdal kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i 2016 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 124/16. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven ble vedtatt skulle gjennomføres i 2018.

Kontrollutvalget behandlet prosjektbeskrivelsen i møte den 03.09.18, sak 35/18.

Formål:

Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandlingen er i samsvar med forvaltningsloven, relevante særlover, normene for god forvaltningsskikk og kommunens egne kriterier for tildeling av tjenester. Kommunens delegeringsregler har flyttet myndigheten til å fatte enkeltvedtak langt ned i organisasjonen. Saksbehandlingen er dermed ikke underlagt en løpende politisk kontroll. Men fremdeles sitter kommunestyret med det overordnede ansvaret for at saksbehandlingen skjer på en korrekt måte. For at kommunestyret skal kunne ivareta sitt ansvar er det derfor behov for å undersøke om regelverket etterleves.

Kommunens plikt til å yte forsvarlige tjenester følger av helse- og omsorgstjenesteloven, mens innbyggernes korresponderende rett til tjenestene er regulert av pasient- og brukerrettighetsloven. Sistnevnte gir pasienter og brukere rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helse- og sosialfaglig behovsvurdering. Begge lovene bygger på at det skal fattes enkeltvedtak om hvilke tjenester som skal ytes. Rettssikkerheten i saksbehandlingen er viktig. Den skal verne innbyggerne mot usaklig i forskjellsbehandling og vilkårlig bruk av offentlig myndighet. Idealene som upartisk, partsdeltakelse, innsyn og overprøvningsmuligheter skal sikres. I forvaltningsloven kommer disse idealene til uttrykk som krav om saksbehandling, begrunnede vedtak og klagemulighet.

Problemstillinger:

Med bakgrunn i formålet med forvaltningsrevisjonen ble følgende problemstillinger utarbeidet

- Har saksbehandlingen skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og normene for god forvaltningsskikk?

MØTEBOK

- Etterleves de fastsatte kriteriene for tildeling av tjenester?
- Blir klagesaker behandlet i tråd med forvaltningsreglene?

Avgrensning:

Prosjektet er avgrenset til å omfatte enkeltvedtak for helse- og omsorgstjenester ved å foreta et utvalg. Prosjektet er videre avgrenset til bare å undersøke om saksbehandlingen har skjedd korrekt, og ikke hvordan den blir opplevd av de som har søkt om tjenester.

Rådmannens uttalelse:

Den foreløpige rapporten ble oversendt rådmannen for uttalelse. I rådmannens brev av 19.11.18 heter det blant annet:

Rådmannen har lest forvaltningsrevisjonen og har ingen innvendinger til avvik og merknader. Problemstillingene som er tatt opp i revisjonen vurderes som relevante. Umiddelbare tiltak for å rette avvik og påpekte svakheter i forvaltningen vil være:

- *Enhetene starter arbeid med gjennomgang av maler for tjenestevedtak innen 2 uker*
- *En ny vurdering av malens standardtekst, lovhjemmel og/eller kriterier for tildeling revideres*
- *Dokumentasjon for hvordan brukermedvirkning ivaretas i tjenestevedtak legges inn som standard utfylling.*

I uttalelser blir det også informert om at det det i helse- og omsorgsplanen som vedtatt i 2018 heter det at:

Oppdal kommune vil vurdere fordeler og ulemper ved opprettelsen av et forvaltningskontor innen 2020.

I følge rådmannen er formålet med en slik utredning å vurdere hensikten på tildelingsrutinene i enhetene, og å vurdere om dagens organisering er formålstjenlig. Arbeidet er så vidt påbegynt.

Problemstilling 1:

1. Har saksbehandlingen skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og normene for god forvaltningsskikk?

Revisjons konklusjon problemstilling 1:

Etter revisjonens mening har kommunen etablert et hensiktsmessig rammeverk for behandlingen av søknader om helse- og omsorgstjenester. Rammeverket legger til rette for en korrekt saksbehandling. Oppdal har imidlertid en organisering hvor det er mange saksbehandlere som tilrettelegger eller fatter vedtak. Disse har primært helsefaglig kompetanse. En så sterkt desentralisert forvaltningsmyndighet er etter revisjonens oppfatning en kritisk faktor for kvaliteten på saksbehandlingen, og stiller store krav til internkontrollen.

Ved gjennomgangen av 40 enkeltvedtak for 10 ulike tjenester og 14 ulike saksbehandlere har revisjon påpekt noen avvik i forhold til regelverket som ikke har blitt avdekket gjennom kommunens internkontroll. Hovedinntrykket til revisjonen er likevel at søkernes grunnleggende rettigheter etter forvaltningsloven blir ivaretatt. Revisjon mener at malene for å angi korrekte lovhjemler for aktivitetskontakt, praktisk bistand, trygghetsalarm, langtidsplass på sykehjemmet og tildeling av BOAS-leilighet kan forbedres. For sistnevnte må vedtakene også sikre at kommunens krav

MØTEBOK

på momskompensasjon ikke går tapt. Etter revisjonens mening burde internkontrollen også ha avdekket de mer enkeltstående avvikene som vi har påpekt.

Omfanget av enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester er svært stort, og revisjonen har forståelse for at effektivitetshensyn må vektlegges. Revisjonen mener imidlertid at det i selve hoveddokumentet for enkeltvedtakene er for svakt dokumentert hvordan brukerens eller pasientens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet. For de fleste sakene sakner revisjon også en henvisning til kommunens kriterier for tildeling av tjenester.

Det har ligget utenfor problemstillingen å undersøke om Oppdal har en hensiktsmessig organisering av forvaltningsmyndigheten for tildeling av tjenester. Revisjonen finner det naturlig at dette spørsmålet reiser seg når rapporten skal følges opp.

Problemstilling 2:

2. Etterleves de fastsatte kriteriene for tildeling av tjenester?

Revisjonens konklusjon problemstilling 2:

Den gjennomgangen som revisjonen har foretatt for 40 enkeltvedtak gir et svakt grunnlag for å fastslå om de fastsatte kriteriene for tildeling av tjenester blir etterlevd eller ikke. Årsaken til dette er mangel på dokumentasjon; - det er i all hovedsak ikke nedtegnet i sakvurderingene hvordan søkerens behov stiller seg i forhold til kriteriene. Revisjonen mener at dette er en så sentral del av saksbehandlingen at vurderingen må dokumenteres i enkeltvedtakets hoveddokument.

Selv om slike vurderinger ikke fremgår av enkeltvedtakene, har revisjonen ikke funnet noen avvik mellom funksjonsnivået ifølge ADL-kartleggingen og utfallet av søknaden. Kartleggingen av funksjonsnivå skal oppdateres før nye søknader blir behandlet. For flere av de sakene revisjonen har undersøkt mener de at disse rutinene ikke har blitt etterlevd.

Problemstilling 3:

3. Blir klagesaker behandlet i tråd med forvaltningsreglene?

Revisjonens konklusjon problemstilling 3:

Kommunen har gitt den lovbestemte informasjonen om retten til å klage, og klagebehandlingen i de sakene revisjonen har undersøkt har skjedd i korrekte organ. Under klagebehandlingen skal det innhentes opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å ta stilling til klagerens synspunkter. Vedtaket for en av klagesakene revisjon har undersøkt ble opphevet av Fylkesmannen fordi dette ikke ble gjort, mens bestemmelsen ble tilfredsstillende ivaretatt i andre saker. Basert på dette er det revisjonens inntrykk at kommunen ikke har en enhetlig standard for hvor grundig klager på enkeltvedtak for helse- og omsorgstjenester skal saksbehandles.

Revisjonen har funnet det lave omfanget av klagesaker noe påfallende, og mener at kommunen ikke har vært nok bevisst på at det ikke skal skapes unødige terskler mot

MØTEBOK

klageretten. Dersom det i saksopplysningene ikke gjøres tilstrekkelig rede for faktagrunnlag, søkerens medvirkning, kommunens kriterier for tildeling av tjenestene eller hva som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen kan vedtaket lett fremstå som uangripelig. Også ved å tilpasse språkbruken til brukergruppen kan kommunen stille seg mer åpen for innbyggernes rett til å få vedtak prøvd på nytt.

Revisors anbefalinger:

Revisjonen anbefaler at Oppdal kommune bør:

- Forbedre malene for enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte lovhjemler og slik at kommunen beholder retten til momskompensasjon.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket, hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnen og hvordan behovet stiller seg i forhold til kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Etablere en enhetlig standard for saksbehandlingen av klagesaker som tilfredsstillende kravene i forvaltningsloven.

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger.

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Sekretariatet anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger: Oppdal kommune skal

- Forbedre malene for enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte lovhjemler og slik at kommunen beholder retten til momskompensasjon.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket, hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnen og hvordan behovet stiller seg i forhold til kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Etablere en enhetlig standard for saksbehandlingen av klagesaker som tilfredsstillende kravene i forvaltningsloven.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak:

Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Deres ref:

Vår ref. OP2018150E

Dato: 20.11.2018

Forvaltningsrevisjon om enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon om enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover, samt de kriteriene for tildeling av tjenester som kommunen selv har vedtatt.

Vi har søkt svar på følgende problemstillinger:

- *Har saksbehandlingen skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og normene for god forvaltningsskikk?*
- *Etterleves fastsatte kriterier for tildeling av tjenester?*
- *Bli klagesaker behandlet i tråd med forvaltningsreglene?*

Vedlagt oversendes vår rapport.

Svein Magne Evavold
Revisjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.

Kopi: Rådmannen

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	46/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 46/18	Utvalg: Kontrollutvalget	Møtedato: 03.12.18
--------------------------	------------------------------------	------------------------------

Innmeldt sak – Kommuneplanens arealdel - Gjevilvassdalen

Saksdokumenter:

- Saksdokument om kommuneplanens arealdel der 8 grunneiere har søkt om å få omdisponert LNFR-områder til fritidsbebyggelse
- Rådmannens orientering til kommunestyret 15.11.2018 – kommuneplanens arealdel - Gjevilvassdalen

Saksframlegg:

I notat innkommet sak til kontrollutvalget, ikke datert, er det stilt følgende spørsmål til kontrollutvalget:

- Fulgte saksbehandlingen som førte til omregulering fra LFNR-område til fritidsformål føringer gitt av Miljødepartementet og Fylkesmannen?
- Hva er bakgrunn for at Solgrenda som ble forventet utbygget tilsvarende mws Bakksetra, i dag legges ut for salg som hyttefelt uten denne begrensning?
- Mangler det vesentlig informasjon som bakgrunnsopplysninger for utarbeidelse av konsekvensutredningen som åpner for en omgjøring fra LNFR område til fritidsbebyggelse?

I kommunestyremøte den 15.11.2018 ble de samme spørsmålene reist og rådmann svarte på spørsmålene i møte jfr. vedlagt.

Videre er det opplyst at saken er oversendt Fylkesmannen for gjennomgang av saken.

Saksvurdering:

Kontrollutvalget kan ikke eller skal ikke overprøve behandling og vedtak gjort i kommunestyret med mindre kommunestyret er i ferd med å beslutte ulovlige vedtak. Med bakgrunn i rådmannens orientering, at detaljreguleringsplanen for «Solgrenda» er stadfestet av fylkesmannen etter klagebehandling, er sekretariats vurdering at sakens art ikke relevant for behandling i kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

På bakgrunn av innkommet notat om kommuneplanens arealdel – Gjevilvassdalen, samt rådmannens orientering til kommunestyret, finner kontrollutvalget at saken kun kan tas som orienteringssak

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Til kontrollutvalget

Som et ledd i rulleringen av kommuneplanens arealdel har kommunestyret nettopp vært på befaring i Gjevilvassdalen der 8 grunneiere har søkt om å få omdisponere LNFR-områder til fritidsbebyggelse. I areal omfatter søknadene ca. 1000 mål.

I dette LNFR-området som strekker seg fra Osen og fram til Ressvegen, godkjente kommunestyret i 2015 å omdisponere et 36 dekar stort område mellom Furuhaugen og Ressvegen, nå kalt Solgrenda, fra LNFR-område til fritidsbebyggelse.

I dag er det vanskelig å forstå at vi politikere uten videre analyse og diskusjon kunne godkjenne omgjøringen av det aktuelle LNFR-området til fritidsbebyggelse.

Med utgangspunkt i Miljødepartementets skriv av 02.10.2001 og Fylkesmannens skriv av 05.05.2014 der det blir advart mot å gjøre om LNFR-områder til områder for fritidsbebyggelse, kan vi ikke forstå hvordan plankontoret og rådmannen i sin konsekvensanalyse konkluderte med å imøtekomme søknaden.

I de konsekvensanalyser som plankontoret nå utarbeider, og som vi fikk et innsyn i ved befaringen i Gjevivassdalen, settes det strenge krav til endringer.

Saksgang

Fram til 10.03.1999 var gnr/bnr 194/3 under Tørveshaugen. 5 grunneiere ønsket å kjøpe, og etter en landbruksfaglig vurdering ble området solgt til en av de fem som ble tildelt konsesjon på området den 17.09.1999.

Det ble pålagt etter jordvernloven, kontinuerlig driveplikt i 5 år, men kjøper legger ned drifta på gården før driveplikten er avsluttet. Området beholdes uten å følge pålegget om driveplikt.

Den 08.01. 2014 leverer advokat på vegne av eier en « Vurdering av nytt hyttefelt på gnr/ bnr 194/3.» En ser for seg en utbygging av 20-30 små hytter som Bakksetra.

11.03. 2014 melder Oppdal kommune «Oppstart av av arbeid og høring av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel «

26.04.2014 kommer et innspill til kommunen : « På vegne av eier omsøkes Gnr/ bnr 194/3 endret fra LNFR-område sone 1 til fritids- og turistformål - utleiehytter (som Bakksetra)

Fylkesmannen uttaler 05.05.2014 i merknad til arealplan om forhold til fritidsbebyggelse: «Oppdal har på en god måte styrt hyttebygging til områdene rundt skiheiser og eksisterende tettbebyggelse.

Vi håper at kommunen fortsetter denne praksisen, fordi det bidrar til at andre områder holdes fri for bebyggelse til glede for friluftsliv og naturmangfold»

« Det er viktig at områder som er aktuelle for utbygging eller endring av arealformål kartlegges med tanke på naturmangfold. Områder som ikke har blitt undersøkt tidligere, bør undersøkes som en del av konsekvensutredningen»

Plankontoret utarbeider « Kommuneplanens arealdel med innspill og konsekvensutredninger»

Fylkesmannen råder kommunen til å styre ny fritidsbebyggelse til planavklarte byggeområder i tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Fylkesmannen påpeker en svakhet ved konsekvensutredningen: «Vi kan ikke se at kommunen har fulgt opp registrering med en verdivurdering av beiteområdene»

Når det gjelder Gnr/bnr 194/3 Furuhaugen som er omsøkt fra LNFR - område til fritidsbebyggelse, riktignok med små hytter til utleie (næring) som Bakksetra, så er det ingen røde felt i konsekvensutredningen. To felt er gule, det gjelder reindrift og friluftsliv, ellers er alt farget grønt og klar for godkjenning.

På den måten kunne omleggingen fra LNFR til utbyggingsområde gå under radaren !
I forslag til arealplan kunne kommunestyrerepresentantene i konsekvensutredningen under rubrikk « Godt liv i ei attraktiv fjellbygd» lese følgende: « Ligger ved Bakksetra som driver utleiehytter og gir arbeidsplasser. Det har vært god etterspørsel etter utleiehytter i området.» Se vedlegg av konsekvensutredning.

Dette gir inntrykk av at «Furuhaugen» gnr/bnr 194/3, er ment å skulle utvikles med samme karakter som Bakksetra.

Kommuneplanens arealdel godkjennes av kommunestyret den 05.03.2015
Plankontoret og Oppdal kommune har oppstartsmøte for Detaljreguleringsplan for Solgrenda (tidligere Furuhaugen) hytteområde den 07.05. 2015.

Dette blir kunngjort den 11.05.2015

Naboer, grunneiere og hytteeiere ble ikke tilskrevet da området ble omregulert fra LNFR-område til fritidsbebyggelse, og dette ble det reagert på da en ble kjent med utarbeidningen av en detaljreguleringsplan for området.

Det kommer innspill på foreliggende plan. Noen endringer skjer, men Solgrenda (Furuhaugen) hyttefelt godkjennes i sluttbehandling i Bygningsrådet den 30.01.2017

Spørsmål

Med bakgrunn i beskrevet saksgang

- Fulgte saksbehandlingen som førte til omregulering fra LNFR-område til fritidsformål føringer gitt av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen?
- Hva er bakgrunn for at Solgrenda som ble forventet utbygget tilsvarende med Bakksetra, i dag legges ut for salg som et hyttefelt uten denne begrensningen?
- Mangler det vesentlig informasjon som bakgrunnsopplysninger for utarbeidelse av konsekvensutredningen som åpner for en omgjøring fra LNFR område til fritidsbebyggelse?

Vedlegg: Konsekvensutredning fra arealplan

F/ FT 4 Furuhaugen - fritids og turistformål og fritidsbebyggelse

Forslagstiller	Olav Kvam
Gnr./Bnr (Grunneier)	194/3
Dagens arealbruk	Skog, utmark
Gjeldende planer	LNFR i kommuneplan

Innspill, foreslått formål:
 Det er to innspill fra samme person på samme område. Det ene omhandler utleiehytter (fritids- og turistformål) og det andre omhandler hytter som skal leies ut på åremål i kombinasjon med hytter som skal bygges opp og selges (fritids- og turistformål kombinert med fritidsbebyggelse).

Innspill og gjeldende plan:

**Konsekvensvurdering:**

Landbruk	Området består i hovedsak av uproduktiv skog, med mindre områder av skog av middels bonitet og myr. Deler av området består av dyrkbar mark.
Reindrift	Området ligger innenfor ekspropriasjonsområdet, ca 1 km fra vårbeite, høstbeite og høstvinterbeite. Ligger i et område som allerede er utbygd.
Naturmangfold	Ingen viktige naturtyper, viktige viltområder eller sjeldne arter innenfor området.
Vann og vassdrag	Ingen vann eller vassdrag som blir påvirket negativt av tiltak.
Kulturminner/-miljø	Ingen kulturminner innenfor området
Landskap	Området er noe utbygd fra før det er flere utleiehytter i området.
Mineralressurser	Østsiden av området ligger i et område med grusressurser. Forekomsten er vurdert på ngus kartløsning som lite viktig
Barn og unge	Ingen lekeområder eller barn og unges trafiksikkerhet blir påvirket av tiltaket.
Friluftsliv	Området ligger i et svært viktig utfartsområde (verdisetting av friluftsområder).
Folkhelse	Gode muligheter for fysisk aktivitet i området Skiløyper som går rett forbi og turstier er lett tilgjengelig.
Infrastruktur	Det går to veger inn i området. Den mest opparbeida veien går til to hyttetomter. I tillegg går en traktorveg nesten til den tredje eksisterende tomte.
Risiko og sårbarhet	Det er ingen skred eller flomfare i området
Godt liv i ei attraktiv fjellbygd	Ligger ved Bakksetra som driver utleiehytter og gir arbeidsplasser. Det har vært god etterspørsel etter utleiehytter i området.
Samlet vurdering og rådmannens anbefaling	Imøtekommes ved at det vises område med kombinert formål fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål. Det må kreves høy utnyttning ved utbygging.

Kommuneplanens arealdel – Gjevilvassdalen

- Svar på spørsmål fra Eli Dahle i kommunestyremøte 15.11.2018

Kommunestyret som planmyndighet vedtok i møte 18.02.2015 kommuneplanens arealdel 2014 – 2025. Planen ble sluttbehandlet etter en omfattende prosess med offentlig ettersyn og offentlig høring der regionale og statlige myndigheter var involvert.

Sektormyndighetene skal i sin behandling påse at kommunen som planmyndighet ivaretar nasjonale og regionale interesser og føringer i planarbeidet.

I kommunestyrets planforslag som ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, var området som senere er kalt «Solgrenda» i Gjevilvassdalen foreslått endret fra LNF(R) til byggeområde for fritidsbebyggelse/næringsbebyggelse.

Fylkesmannen skriver i sin høringsuttalelse til kommunestyrets planforslag 06.02.2015 at det synes å være god sammenheng mellom samfunns- og arealdel. Det er ikke fremmet innsigelse eller vilkår for egengodkjenning knyttet til foreslått arealbruk i «Solgrenda» eller påpekt at det mangler informasjon eller dokumentasjon.

Grunnen til at arealbruken som ble vedtatt, ble ansett som kurant landbruksfaglig i konsekvensutredningen, er tosidig:

1. Oppdal kommune hadde ikke beitekartleggingen klar i forrige kommuneplan-rullering (i 2014). Det ble derfor benyttet det som var tilgjengelig faggrunnlag, dvs. gardskart, der arealet vises vesentlig som uproduktiv skog. Det var kjent at området var en del av beiteområdet til Gjevilvassdalen beitelag, men ikke mer spesifikt enn det.

Beitekartleggingen fra 2015 viser imidlertid at området er klassifisert som svært godt beite.

2. Det ble fra grunneier spilt inn å bygge ut feltet tilsvarende som ved Bakksætra, dvs. utleiehytter for å styrke gården som ressurs, i tillegg til hytter for utleie på åremål. Helt i tråd med Landbruksdepartementet sin satsing på tilleggsnæring til gardsbruk, jfr. siste Stortingsmelding nr 9 (2011-2012) der satsing på bygdenæring er en villet politikk.

Senere er det som kjent behandlet og godkjent **detaljreguleringsplan** for utbygging av «Solgrenda» etter egen planprosess med offentlig ettersyn og offentlig høring.

Detaljreguleringsplanen for «Solgrenda» er stadfestet av fylkesmannen etter klagebehandling.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	47/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 47/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 03.12.18

Habilitet kommuneansatte og politisk aktive

Saksdokumenter:

- Uttalelse om inhabilitet fra KS pkt. 4.3.1 og 4.3.2
- Ethiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune

Saksframlegg:

I kontrollutvalgets møte den 11.06.18 sak 28/18 eventuelt gjorde kontrollutvalget følgende vedtak:

Med bakgrunn i at ansatte i kommunen også er medlem av kommunestyret og likeså deltar i gruppemøter partipolitisk, ber kontrollutvalget om at rådmannen i neste møte innkalles og redegjør nærmere for habilitetsregler som gjelder.

Saksvurdering:

Kommunal- og regiondepartementet har utarbeidet en veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner med bakgrunn i forvaltningsloven og kommuneloven. For ansatte i kommunen omtaler veileder bla følgende (utklipp fra veileder)

4.3 Inhabilitet på grunn av tidligere befatning med saken i egenskap av ansatt

4.3.1 Generelt om regelen

Et medlem av et folkevalgt organ skal alltid anses som inhabil dersom hun eller han i egenskap av ansatt i kommunen «har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse» eller medvirket ved en «tidligere avgjørelse i samme sak», jf. § 40 nr. 3 bokstav b. Regelen fastslår at denne rollekombinasjonen automatisk fører til inhabilitet. Bestemmelsen er dermed strengere enn forvaltningsloven § 6, som ikke har noen absolutt regel om inhabilitet i tilsvarende situasjoner.

For å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak». Generelt skal det relativt lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies å ha «medvirket» ved tilretteleggelsen av saken. Hvis den ansatte har deltatt i saksbehandlingsprosessen, for eksempel med innsamling av informasjon om den aktuelle saken eller med vurderinger, vil det bli regnet som medvirkning. Saksbehandleren trenger ikke å ha spilt noen sentral rolle i saksforberedelsen. For eksempel kan en tjenestemann som er rådgiver eller veileder for en annen, bli inhabil etter regelen.

Grensen for medvirkning kan ikke fastsettes generelt, men må avgjøres konkret i den enkelte saken. Det må foreligge reell medvirkning fra den ansattes side for 18 at inhabilitet skal inntre. Vedkommende må ha vært med på en innholdsmessig eller faglig tilrettelegging av en viss reell betydning i den administrative behandlingen.

MØTEBOK

Hvis vedkommende bare har en perifer og indirekte tilknytning til saken, oppfylles ikke vilkåret om at hun eller han har «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse». Det samme vil også være tilfelle hvis vedkommende bare har gitt rent kontorteknisk bistand.

Den tidligere befatningen må knytte seg til samme sak. Ved vurdering av hva som anses som samme sak vil det avgjørende være om det er en klar og påviselig sammenheng i saksforholdet. Generelt kan man si at det som inngår i samme avgjørelsesprosess, utgjør en sak.

4.3.2 Unntak ved behandling av enkelte overordnede saker

Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regionalplan gjelder ikke regelen om automatisk inhabilitet for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, jf. § 40 nr. 3 bokstav b annet punktum

Link til veileder:

https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/habilitet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf

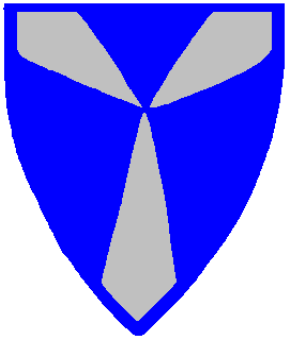
Rådmann er innkalt og vil orientere nærmere om habilitetsregler og praktisering i Oppdal.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Oppdal Kommune

Etiske
retningslinjer
for ansatte og
folkevalgte i
Oppdal
kommune

Vedtatt i kommunestyret
05.03.2014, sak 14/19

Innhold

1	FORORD	3
1.1	Retningslinjenes status	3
1.2	Ansvar og roller	3
2	GENERELLE BESTEMMELSER	4
2.1	HENSYN TIL INNBYGGERNE	4
2.2	HENSYNET TIL KOMMUNENS OMDØMME	5
3	LOJALITET	5
3.1	LOJALITETSPLIKT.....	5
3.2	RAPPORTERINGSPLIKT	6
3.3	EFFEKTIVITETSPLIKT	6
4	ÅPENHET	7
4.1	OFFENTLIGHET	7
4.2	AKTIV OPPLYSNINGSPLIKT	7
4.3	ANSATTES YTRINGSFRIHET	8
4.4	VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD	8
5	TILLIT TIL DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN	9
5.1	HABILITET.....	9
5.2	TAUSHETSPLIKT	9
5.3	EKSTRAERVERV OG BIERVERV.....	10
5.3	MOTTAK AV GAVER OG ANDRE FORDELER	10
5.4	TILBUD OM GAVER OG ANDRE FORDELER.....	11
6	FAGLIG UAVHENGIGHET OG OBJEKTIVITET	11
6.1	FAGLIG UAVHENGIGHET	12
7	FORHOLDET TIL LOV- OG REGELVERK	12

1. Forord

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med disse retningslinjene er at alle folkevalgte og ansatte i kommunen skal være seg dette bevisst. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være ei generell rettesnor som krever refleksjon av den enkelte folkevalgte og ansatte.

Retningslinjene tar utgangspunkt i allmenngyldige etiske verdier og normer som **respekt for menneskeverdet, åpenhet, lojalitet, redelighet og ærlighet**, og at en skal behandle andre slik en selv ønsker å bli behandlet.

Retningslinjene utfyller de lovfestede og ulovfestede rettsregler som gjelder på området i dag.

1.1 Retningslinjenes status

Retningslinjene skal gjelde generelt for hele det kommunale tjenesteområdet.

Oppdal kommune forutsetter at den enkelte enhet med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikler og styrker den etiske bevisstheten blant de ansatte, og slik legger et godt grunnlag for leders og ansattes muligheter for etisk refleksjon.

Den enkelte enhet har ansvaret for å vurdere behovet for å supplere med egne retningslinjer tilpasset den enkelte enhets behov.

Den etiske dimensjonen er innarbeidet i flere av kommunens retningslinjer og prosedyrer for tjenesteområdene.

De etiske retningslinjene har ikke egne sanksjonsbestemmelser, men brudd på f.eks. habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig. En handling eller unnlattelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner. Handlinger eller unnlattelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner. Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmenne etiske og forvaltningsetiske retningslinjer.

1.2 Ansvar og roller

Oppdal kommune som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Enhetslederne har et særlig ansvar for oppfølging. Gjennom ord, handlinger og lederstil har lederne stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i egen organisasjon. Lederne blir ofte satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk vurdering og refleksjon. Lederenes ansvar er å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske krav som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte og folkevalgte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser som til enhver tid gjelder. Han/hun har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

2. Generelle bestemmelser

Ansatte, ledere og folkevalgte i kommuneforvaltningen skal ledes av både allmenntetiske og forvaltningsetiske verdier og normer. Enhver ansatt og folkevalgt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Ansatte og folkevalgte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.

2.1 Hensyn til innbyggerne

Som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter den kommunale forvaltning og dermed den enkelte ansatte og folkevalgte å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.

Kommentarer:

Ved gjennomføring av forvaltningens oppgaver, og i særdeleshet ved utøvelse av forvaltningsmyndighet, vil det ofte måtte foretas en avveining mellom allmenne samfunnshensyn, ivaretagelse av rettssikkerhet for innbyggerne og den enkelte innbyggers saksinteresser. Vi må hele tida huske på at det er innbyggerne kommunen er til for.

Både i myndighetsutøvelse og tjenesteytelse skal enhver ansatt være hensynsfull, vennlig, høflig, korrekt og imøtekommende overfor publikum i så vel skriftlig som muntlig kommunikasjon. Dette gjelder selv om den annen part ikke er det.

All kommunikasjon må utformes på en slik måte at det er lett forståelig for mottakerne. Alle lov- og forskriftsbestemmelser om taushetsplikt og personvern skal overholdes. Den enkelte ansatte skal alltid respektere den enkelte innbyggers personlige integritet.

Det er viktig å være oppmerksom på behov, verdier, normer og forventninger hos innbyggere uansett alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, kulturell og etisk bakgrunn.

2.2 Hensynet til kommunens omdømme

Den enkelte ansatte og folkevalgte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader Oppdal kommunes omdømme.

Kommentarer:

Enten ansatte opptre i egen enhet, i andre offentlige eller private virksomheter, vil vedkommende først og fremst bli oppfattet som en representant for hans/hennes enhet, men også for Oppdal kommune som helhet. Dette gjelder i særlig grad når vedkommende opptre i offisielle sammenhenger på vegne av kommunen, det være seg i egen eller andre kommuner, på fylkes- og statsnivå. Det vises her for øvrig til punkt 5.3 og 5.4 om mottak av og tilbud om gaver og andre fordeler. En ansatt eller folkevalgt skal ikke oppføre seg på en måte som kan krenke menneskeverd eller som er egnet til å bringe virksomheten eller Oppdal kommune i miskreditt. Dette

innebærer at en ansatt som er på oppdrag for kommunens regning i Norge eller utlandet, skal avstå fra kjøp eller aksept av seksuelle tjenester.

3. Lojalitet

Det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Arbeidstakerens lojalitetsplikt går ut på at han eller hun skal opptre i samsvar med kommunens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakerens interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særskilt ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.

3.1 Lojalitetsplikt

Ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for Oppdal kommune, samt etterkomme pålegg fra overordnede. Lojalitetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Kommentarer:

Det følger av lojalitetsplikten at ansatte skal reise de nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas, slik at det gjennom saksforberedelsen presenteres et mest mulig fullstendig bilde av de hensyn og verdier som gjør seg gjeldende. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de gitte rammer, uansett hva de aktuelle ansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger om avgjørelsen.

Ansattes ytringsfrihet må vurderes i forhold til lojalitetsplikten til kommunen. Det er viktig at ansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om samfunnsspørsmål, men lojalitetsplikten innebærer at en ansatt vil kunne ha noe mindre adgang til å ytre seg på eget fagfelt enn på andre områder. For å unngå at eventuelle egne uttalelser blir oppfattet som et uttrykk for kommunens standpunkter, må en ansatt som uttaler seg innenfor virksomhetens ansvarsområde, alltid understreke at uttalelsen står for egen regning.

3.2 Rapporteringsplikt

Ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå eller begrense tapet eller skaden.

Kommentarer:

Brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser eller andre forhold som medfører fare for liv eller helse for ansatte eller befolkningen, er eksempler på handlinger og forhold som skal rapporteres. Det samme gjelder korrupsjon og forbrytelser eller misligheter. Når det gjelder korrupsjon, vil det være særdeles viktig at det gis så nøyaktig og utfyllende informasjon som mulig om både giver og mottaker av bestikkelsen, jfr. straffelovens § 276a, 276b og 276c. Et alternativ til å varsle internt kan etter omstendighetene være å henvende

seg til politiet eller kontroll – og tilsynsmyndigheten. Dette vil normalt ikke kunne oppfattes som brudd på lojalitetsplikten.

Uttrykket "andre misligheter" indikerer at forholdet må være av en viss alvorlighet. Hvordan de ansatte i en virksomhet skal forholde seg til for eksempel kollegaers uheldige opptreden overfor andre kollegaer, klienter eller brukere generelt, er et spørsmål som må avklares gjennom en dialog i den enkelte virksomhet.

Rapportering skal normalt skje til nærmeste leder, som har ansvaret for hvordan saken skal håndteres videre. Hvis den ansatte finner det vanskelig å gå til nærmeste leder, skal rapportering skje til andre overordnede.

Ledere har et særskilt ansvar for at ansatte, som i god tro melder fra om ulovlige eller uetiske forhold eller handlinger, eller begrunnet mistanke om slike, ikke blir utsatt for represalier eller liknende fra arbeidsgivers eller kollegers side.

3.3 Effektivitetsplikt

Ansatte plikter å bruke og ta vare på kommunens ressurser på en økonomisk og rasjonell måte. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.

Kommentarer:

Begrepet "kommunens ressurser" strekker seg selvsagt lenger enn til budsjettmidler, og omfatter alt fra personellressurser, bygninger, biler og maskiner til kontormateriell og elektroniske tjenester. I denne forbindelse er det naturlig å vise til relevante regelverk for reiser, innkjøp og bevertning mv.

Bruk av kommunens aktiva til private formål kan bare skje etter avtale med enhetsleder. For enhetsleder, rådmann og ordfører må tilsvarende godkjenning gjøres av nærmeste overordnede.

Kommunens brevhode og logo eller den ansattes yrkestittel skal aldri brukes i privat korrespondanse.

Effektivitetsplikten kan ikke vurderes isolert fra andre hensyn som forvaltningen må ta under utøvelsen av sin myndighet. Rask og effektiv produksjon må avveies mot kvalitet og grundighet, jfr. her forvaltningslovens regler og de uskrevne regler om god forvaltningsskikk. Kravene til effektivitet, grundighet og kvalitet vil kunne variere mellom de forskjellige saksområder. Generelt må vi likevel kunne si at jo mer inngripende et forvaltningsvedtak er for en part eller for en større gruppe, jo større krav må det stilles til grundighet og kvalitet. Effektivitetshensyn må ikke føre til at viktige forvaltningsrettslige prinsipper ikke blir ivaretatt.

4. Åpenhet

Kommuneforvaltningen må utvise åpenhet så vel utad mot innbyggerne som innad i egen virksomhet og mellom de forskjellige tjenesteområdene. Dette er en nødvendig forutsetning for allmennhetens tillit til kommunen, og motvirker klanderverdig atferd og ukultur. Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er

en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere om uheldige forhold i virksomheten.

4.1 Offentlighet

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver.

Kommentarer:

De viktigste lovbestemmelsene her er offentlighetslovens regler om allmennoffentlighet og meroffentlighet. Ikke bare bestemmelsenes ordlyd, men også formålet med bestemmelsene må etterleves. Bestemmelsene bør praktiseres på den mest innsynsvennlige måte. Hensynet til virksomhetens omdømme vil for eksempel ikke være et argument mot offentliggjøring.

4.2 Aktiv opplysningsplikt

Kommunen har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saker.

Kommentarer:

Den aktive opplysningsplikten tar sikte på å støtte opp om innbyggernes demokratiske deltakelse, så vel som å imøtekomme ulike gruppers behov for informasjon om deres plikter, rettigheter og muligheter. Informasjonen må være både korrekt og tilstrekkelig. Dette innebærer at vesentlige opplysninger ikke må holdes tilbake, verken av bekvemmelighetshensyn eller av andre grunner.

4.3 Ansattes yringsfrihet

Ansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg om kommunens virksomhet og alle andre forhold.

Kommentarer:

Yringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Ansatte omfattes av den samme grunnleggende yringsfriheten som enhver annen innbygger, jfr. Grunnloven § 100. Det gjelder også på felter som har direkte tilknytning til virksomheten den ansatte arbeider i. Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at ansatte med sin saks kunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten. Ansatte må også ha anledning til å uttale seg på deres eget fagfelt, selv om lojalitetsplikten til virksomheten her kan sette noe snevrere grenser for yringsfriheten. Kvaliteten på den offentlige debatten forringes når de som arbeider konkret med de aktuelle sakene ikke får, eller vil, delta i debatten.

Arbeidsgiveren skal legge til rette for en kultur på arbeidsplassen som sikrer relevant informasjon – herunder kritiske yringer – når fram til relevant internt nivå, og som sikrer bred aksept for at ansatte deltar i den offentlige debatt innenfor rammene av et romslig

lojalitetsbegrep. Innskrenking i ytringsfriheten må begrunnes særskilt. Arbeidstakers lojalitetsplikt overfor virksomheten kan være en slik særskilt begrunnelse. Som utgangspunkt kan bare ytringer som kan skade virksomhetens interesser, begrenses ut fra det hensynet til lojalitetsplikten. Innskrenkningen i den ansattes ytringsfrihet må være både relevant og saklig i det enkelte tilfelle, og innskrenkning må ikke gå lenger enn nødvendig.

Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil også være et moment i vurderingen av om en ytring er å anse for brudd på lojalitetsplikten til virksomheten. Jo mer ledende stilling vedkommende har, jo strengere vil lojalitetskravet være. Dersom den som uttaler seg naturlig ville kunne oppfattes som en representant for virksomheten, er det viktig å presisere at uttalelsen står for egen regning. Når dette skjer på en forsvarlig måte, må verken arbeidsgiver eller kollegaer lage vanskeligheter av noen art for den som offentlig ytrer seg kritisk om kommunen generelt eller egen virksomhet spesielt.

Tillitsvalgte og verneombud står i en særstilling i og med at de skal ivareta arbeidstakernes interesser. Dette kan tilsa at det skal mer til før uttalelsene til en tillitsvalgt eller verneombud anses å bryte med lojalitetsplikten i de tilfelle vedkommende opptrer som tillitsvalgt eller verneombud.

4.4 Varsling om kritikkverdige forhold

Ansatte har rett til, og i noen tilfelle plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i Oppdal kommune. Som hovedregel bør en varsle internt først via tjenestevei eller til overordnet nivå. Se også egen prosedyre for varsling.

Kommentarer:

Prinsippene om åpenhet og innbyggernes kontroll med forvaltningen forutsetter at allmennheten får innsyn i kritikkverdige forhold i forvaltningen. Dette innebærer at ansatte i noen tilfelle må kunne gi allmennheten faktiske opplysninger om klandreverdige forhold. Som påpekt under pkt. 4 Åpenhet, må spørsmålet om adgang til å gi opplysninger til allmennheten også vurderes i lys av hensynene til lojalitet og plikten til å rapportere internt om uheldige forhold i virksomheten.

Etter reglene i arbeidsmiljøloven, har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men det stilles krav til en forsvarlig fremgangsmåte. Arbeidstakere som har en varslingsplikt eller som ønsker å varsle i tråd med virksomhetens rutiner for varsling, vil alltid ha rett til dette, jfr, kvalitets- og avvikssystemet til Oppdal kommune og prosedyren "Varsling av kritikkverdige forhold".

Erfaringer viser at selv om varsling blir oppmuntret i offentligheten og regnet som en samfunnsnyttig innsats, kan det for varsleren selv innebære en stor belastning, ikke minst i forhold til kolleger og overordnede. Det er derfor viktig å peke på at den som vurderer å varsle om et forhold som hun eller han oppfatter som alvorlig, bør stille seg spørsmål bl.a om hva motivet for varslingen er og om forholdet objektivt sett må vurderes som alvorlig.

En arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten skal ikke bli møtt med gjengjeldelse eller andre former for "straff" for sin varsling, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at en varsling har skjedd i strid med loven, eventuelt i strid med interne

rutiner. Arbeidsgiver vil ha bevisbyrden for at gjengjeldelse ikke har skjedd, dersom arbeidstakeren sannsynliggjør at han eller hun har vært utsatt for gjengjeldelse.

Varslingen bør være motivert ut fra et ønske om å forbedre situasjonen på arbeidsplassen, opplyse innbyggerne om forholdene ved virksomheten, eller fremme brukernes, virksomhetens eller samfunnets interesser.

5. Tillit til den kommunale forvaltningen

For å ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale forvaltningen, er det særlig viktig at de avgjørelsene som tas, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. Våre viktigste regler for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning er habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6. I tillegg har vi regler om bierverv og forbud mot gaver i tjenesten. Samlet sett dekker disse reglene ulike sider ved det å sikre at kommuneansatte ikke lar seg påvirke av usaklige hensyn, og at kommunens interesser og tilliten til den kommunale forvaltningen blir ivaretatt.

5.1 Habilitet

<p>Ansatte og folkevalgte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.</p>

Kommentarer:

Det vises her til forvaltningslovens § 6 første og annet ledd. I første ledd er det fastsatt at en offentlig tjenestemann er inhabil (ugild) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak bl.a når han eller hun selv eller vedkommendes familie er part i saken, og når han eller hun er partsrepresentant for en part i saken.

Det er særlig viktig å være oppmerksom på avveiningen som må foretas etter annet ledd, hvor det fremgår at en tjenestemann er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Her skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen selv eller noen som han eller hun har nær personlig tilknytning til.

Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet og tre til side når saken krever det.

Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det stilles spørsmål ved tjenstemannens uavhengighet og integritet. Dette kan f.eks gjelde hvor ansatte sitter i styrer og råd mv. Det vil derfor være viktig å unngå rollekombinasjoner hvor en ofte vil måtte erklære seg inhabil.

Ved inhabilitet på rådmannsnivå i kommunen fattes alle midlertidige beslutninger og vedtak i saken av det nærmeste kompetente politiske organet. Ordføreren må i slike tilfeller vurdere om sakens art tilsier at saksforberedelse bør foretas av en annen kommune.

Hvis spesiallovgivningen tillegger vedtakskompetansen til en bestemt stilling og personen som innehar denne stillingen er inhabil, så oppnevner rådmannen en kompetent stedfortreder for han/henne dersom ikke spesiallovgivningen angir annen framgangsmåte.

5.2 Taushetsplikt

<p>Ansatte er i henhold til forvaltningslovens §13- 13 f og noen særlover pålagt taushetsplikt.</p>

Kommentarer:

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

Taushetsplikten omfatter også opplysninger om brukere, kollegaer og ledere. Det er viktig å ha et bevisst og varsomt forhold til hva en omtaler i digitale medier som Twitter, Facebook mm.

5.3 Ekstraerverv og bierverv

En kommuneansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelig med kommunens legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.

Det må være åpenhet om ansattes ekstraerverv og bierverv m.v. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen.

Kommentarer:

I følge lojalitetsplikten er det tilfeller hvor den ansatte uoppfordret må gi opplysninger om biervervet. Dette gjelder når det kan være tvil om biervervet er forenlig med arbeidsgivers legitime interesser. Arbeidsgiver kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi opplysninger om bierverv. Arbeidsgiver kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike opplysninger dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha slike bierverv.

Oppdal kommune bruker derfor en standard arbeidsavtale som er knyttet opp til tilsettings- og arbeidsreglementet for kommunen der det heter:

”Kommunal arbeidstaker i 100 % stilling skal skriftlig meddele Oppdal kommune om vedkommende har annet lønnet arbeid hos en annen arbeidsgiver eller driver egen næringsvirksomhet.”

5.4 Mottak av gaver og andre fordeler

Folkevalgte og ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller legge til rette for å motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger, eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster o.l.

Kommentarer:

I forbindelse med sin tjenesteutøvelse vil ansatte kunne bli invitert til måltider, forestillinger, reiser m.v. Bispising, og i en viss utstrekning også underholdning, vil kunne være naturlige ledd i programmet ved f.eks besøk. Offisielle middager og kulturarrangementer representerer normalt ikke noe problem. Men dersom besøk utenlands eller innenlands skjer som et ledd i forhandlinger om kontrakter eller for å få demonstrert produkter og/eller tjenester, skal som hovedregel alle reise- og oppholdsutgifter dekkes av den virksomhet som sender sine ansatte på tjenestereise.

I noen sammenhenger mottar representanter for kommunale virksomheter invitasjoner til sports- eller kulturarrangementer fra leverandører eller fra parter som er i søknads- eller forhandlingsprosesser med virksomheten. Det bør i hvert enkelt tilfelle nøye vurderes om virksomheten bør ta imot slike invitasjoner. Alle utgifter i forbindelse med slike invitasjoner skal, dersom invitasjonene aksepteres, som hovedregel dekkes av virksomheten selv. Unntak fra dette prinsippet kan skje etter særskilt vedtak ved rådmann. Folkevalgte legger slike saker fram for kommunestyret og formannskapet for kommunestyret.

Invitasjoner fra kommunalt eide virksomheter og private virksomheter bør i disse sammenhenger behandles likt. Forbudet mot gaver gjelder også for ansatte på tjenestereise eller oppdrag i utlandet.

Brudd på korrupsjonsbestemmelsene kan medføre påtale og straff, jfr strl §§ 276 a-c.

5.5 Tilbud om gaver og andre fordeler

Folkevalgte og ansatte skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosesser eller kan gi saklig grunn til det.

Kommentarer:

Ansatte må ikke gi eller tilby noen en gave eller fordel som et ledd i sin tjenesteutøvelse, i den hensikt å påvirke råd eller beslutninger fra mottakeren, for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger eller lignende. For ansatte vil det kunne betegnes som korrupsjon å motta en slik gave eller fordel i kraft av sin stilling. Ansatte vil også kunne bidra til korrupsjon dersom de i kraft av sin stilling tilbyr noen en slik gave eller fordel, for eksempel for å få gjennomslag i forhandlinger om kjøp eller leveranser av varer eller tjenester. Selv om tilbudet rent faktisk ikke skulle påvirke vedkommendes råd eller beslutninger, vil selve det forhold at en ansatt har forsøkt å påvirke andre, svekke befolkningens tillit til kommunen. Dette vil være uforenlig med gjeldende normer for god forvaltningsskikk. Det vil likevel være anledning til å gi oppmerksomhetsgaver ved politiske besøk, delegasjonsbesøk og lignende, når gavens størrelse eller verdi er i samsvar med alminnelige høflighetsnormer.

På samme måte vil det være uforenlig med ens stilling som kommuneansatt å tilby noen en fordel som skal oppfylles på et senere tidspunkt, for eksempel etter at vedkommende har sluttet i den aktuelle virksomheten, så som ansettelse, bonus eller lignende.

Slike handlinger er straffesanksjonert, jfr. strl. §§ 276 a-c.

6. Faglig uavhengighet

Faglig uavhengighet må ses i sammenheng med lojalitet og nøytralitet. Kravet til faglig uavhengighet gjelder hele kommuneforvaltningen, både i forberedelse og avgjørelse i saker, i rådgivning og ved presentasjon av informasjon.

6.1 Faglig uavhengighet

Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at ansatte skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn i tjenesteutøvelsen og innenfor de politiske og administrative rammene som er gitt.

Kommentarer:

Det er den faglige kunnskapen og det faglige skjønnnet som skal være utgangspunktet for de ansattes arbeid i forvaltningen. Graden av faglig uavhengighet varierer en del i den kommunale forvaltningen med hensyn til formaliseringsgrad, men prinsippet gjelder likevel for alle ansatte i kommunen. De fleste kommuneansatte arbeider med forvaltning av vedtatt politikk, og spørsmålet om faglig uavhengighet blir her normalt ikke satt på prøve. De ansatte må også legge til grunn at de skal kunne arbeide under skiftende politiske regimer.

Prinsippet om faglig uavhengighet innebærer en rett og plikt til å reise faglig begrunnede synspunkter eller motforestillinger/innvendinger til etablert praksis der det måtte være nødvendig.

Plikten til å gjøre ledelsen oppmerksom på svakheter i synspunkter eller praksis, kan også begrunnes ut fra lojalitetsprinsippet.

Prinsippet om faglig uavhengighet innebærer ikke noen rett til å ignorere beslutninger og praksis mv. som den politiske eller administrative ledelse fastholder etter at den underordnede har gitt uttrykk for sine synspunkter, med mindre det skulle dreie seg om ulovlige eller uetiske beslutninger mv.

7. Forholdet til lov- og regelverk

Forvaltningsloven inneholder en rekke saksbehandlingsregler som har etiske aspekter.

Vi har bestemmelser om grundighet i saksbehandlingen, bl a at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den enkelte medarbeider skal behandle sakene så raskt og effektivt som mulig. I avveiningen mellom grundighet og hurtighet bør den enkelte virksomhet ha etablert en praksis for hva som er "godt nok" i forhold til de forskjellige sakstyper.

Vi har bestemmelser om varsling av den/de saken gjelder. Denne parten skal gis adgang til å uttale seg om saken før vedtak treffes. Parten har også rett til å klage på forvaltningsvedtak. Forvaltningsloven har habilitetsregler som har som formål å sikre tilliten til forvaltningen. Dersom det er omstendigheter som kan være egnet til å svekke beslutningstakerens upartiskhet, må vedkommende tre til side.

I tillegg har forvaltningsloven regler om partsoffentlighet, veiledningsplikt og taushetsplikt.

Offentlighetsloven skal sikre innsyn og åpenhet i forhold til forvaltningens dokumenter. Lovens utgangspunkt er at dokumenter er offentlige og at innsyn skal gis. Unntak fra dette må ha hjemmel i lov. Disse reglene legger plikter og rettigheter til forvaltningsorganet og parten, og omsetter dermed viktige etiske prinsipper og holdninger til praktiske handlingsregler.

Straffeloven har bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel i straffeloven §§ 276 a,b og c. Grov korrupsjon har en strafferamme på inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om et forhold er å anse som grov korrupsjon, skal det blant annet legges vekt på om handlingen er utført av

en offentlig tjenestemann eller overfor en offentlig tjenestemann. Ellers har kap. 11 i straffeloven regler om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste".

Det vises i denne sammenheng også til **menneskerettsloven** som gir en rekke internasjonale konvensjoner status som norsk lov, til beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som ivaretar liv og helse til den enkelte ansatte og sikrer ivaretagelsen av arbeidsmiljøet. Blant annet har arbeidstakerne en plikt til å underrette arbeidsgiver, verneombud og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere om feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse. Arbeidsgiver og alle ansatte i kommunen har et felles ansvar for å vise respekt for andre, forebygge helseskader, utvikle et godt arbeidsmiljø, ivareta god kvalitet og sikkerhet i arbeidsutførelsen og sørge for at miljøhensyn blir ivaretatt i den daglige drift. Den kommunale tjenesten er avhengig av en god sikkerhetskultur. Alle ansatte i kommunen plikter å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser, herunder bestemmelser om informasjonssikkerhet og taushetsbelagte opplysninger.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter (LOA) inneholder krav til god forretningsskikk og krav til likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet (åpenhet) og etterprøvbarehet. Det stilles krav til etisk adferd hos offentlige tjenestemenn.

Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for eksempel læren om myndighetsmisbruk, setter normer for hvordan skjønn skal utøves. Kommunalt ansatte og folkevalgte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og ikke fatte urimelige beslutninger. I tillegg har vi generelle ulovfestede prinsipper om "god forvaltningsskikk".

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	48/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 48/18	Utvalg: Kontrollutvalget	Møtedato: 03.12.18
--------------------------	------------------------------------	------------------------------

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019

Saksdokumenter:

1. Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, datert 09.11.18.
2. Kontrollutvalgets vedtak 31/2016 overordnet analyser og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, møtedato 03.10.16 (*ikke vedlagt*)
Behandlet i kommunestyret 19.10.16 sak PS16/124

Saksframlegg:

Kontrollutvalget har gjennom sin behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (sak 27/16) vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området ”**Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker**”. Prosjektet startes opp vår 2019. Forventes ferdigbehandlet i kontrollutvalget i løpet av 2019.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor lagt fram en foreløpig beskrivelse av prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, - ”Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 09.11.18.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosjektplan – forvaltningsrevisjon 2019

Prosjekt R64: Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker
Kommune: Oppdal

Bakgrunn: Kontrollutvalget og kommunestyret i Oppdal har behandlet plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Kommunestyret vedtok i sak 16/124 at kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling og/eller byggesak skulle være tema for undersøkelse i 2019.

Prosjektutvelgelsen var basert på en overordnet analyse. I kapitlet for økonomistyring het det:

For mange tjenester skal brukerne ikke betale mer enn hva det koster å levere tjenestene. Kommunal og regionaldepartementet har fastsatt retningslinjer for hvordan selvkost skal beregnes. Siden forrige forvaltningsrevisjon (2004) av selvkost på VAR-området er det utgitt nye retningslinjer. Det er også aktuelt å foreta forvaltningsrevisjon av selvkostberegninger av betalingsattsene på andre tjenesteområder som er prislagt, for eksempel gebyr for byggesaksbehandling og kart- og oppmåling.

Formål Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen etterlever bestemmelsene for fastsetting av gebyrer innenfor tjenestene for oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling. Hvis avvik avdekkes er det meningen at prosjektet skal bidra til at rutiner og praksis forbedres.

Avgrensning Prosjektet avgrenses til å vurdere kommunens beregninger av de gebyrene som ligger til grunn for fakturering av oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling. Det vil ikke bli foretatt noen annen vurdering av saksbehandlingen på områdene. Prosjektet vil omfatte de beregningene som lå til grunn for gebyrsattsene i 2018.

Metode I følge § 7 i forskrift om revisjon skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Rapporten vil bli utarbeidet med grunnlag i RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk.

Det vil bli sendt oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om oppstart av prosjektet. Prosjektet vil bli gjennomført i form av dokumentinnsamling, samtaler og dokumentanalyse.

Tidsforbruk Tidsforbruket anslås til 12-15 dagsverk. Prosjektet avsluttes og presenteres for kontrollutvalget i løpet av 2019.

Problemstilling: Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil vi forsøke å besvare følgende problemstilling:
Etterlever Oppdal kommune regelverket for beregning av gebyrer på oppmålings- og byggesaksområdene?

Revisjonskriterier:

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot, og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriteriene danner også et naturlig utgangspunkt for revisjons anbefalinger.

Revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil vi hente fra:

1. Matrikkelloven.
2. Matrikkelforskriften.
3. Plan- og bygningsloven.
4. KMD sin veileder H-3/14: *Retningslinjer for beregning av selvkost.*
5. KMD sin veileder av 03.11.17: *Regnskapsrapportering i KOSTRA.*

Oppdal, 09.11.2018

Revisjon Fjell IKS

Svein Magne Evavold

Leidulf Skarbø

Revisjonssjef

Revisor

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	49/18
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
49/18	Kontrollutvalget		03.12.18	

Årsplan 2019 for kontrollutvalget i Oppdal

Saksdokumenter:

- Utkast til årsplan for 2019

Saksopplysninger:

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold Kommuneloven § 31.

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.

Ordfører har møte- og talerett.

Saksframlegg:

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2019. Øvrige politiske organer i Oppdal har ennå ikke behandlet møteplaner for 2019. Dette innebærer at den foreslåtte møtedato i april, hvor regnskapet for Oppdal kommune skal behandles, er noe usikker. Dette møtet er også avhengig av om regnskapet er ferdig til behandling.

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2019 følger vedlagt denne saken. Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Kontrollutvalgets møter har i 2018 vært holdt i Oppdal rådhus, fortrinnsvis på mandager med møtestart kl. 09:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført ukedag og tidspunkt.

For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2019 opptil fem ordinære møter i året, og for Oppdal foreslås tre i første halvår og to i siste halvår.

Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er:

- 30. - 31. januar 2019 – NKRF's kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen)

MØTEBOK

- 4.-5. juni 2019 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer kontrollutvalgskonferanse. (Kristiansand)

Det er kommunevalg 9. september 2019 og det vil derfor være lite hensiktsmessig å fastsette datoer for høsten 2019. Siste møte for sittende utvalg må avholdes før konstituerende kommunestyremøte, så det er avhengig av når dette skal gjennomføres.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 09:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Oppdal rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 04.02.19
 - Mandag 29.04.19
 - Mandag 03.06.19
 - September – sittende utvalg
 - November – neste periodes utvalg

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Oppdal kommune
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets årsplan for 2019

Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 3. desember 2018, Sak 39/17

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	3
1 KONTROLLUTVALGET	3
1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL	3
1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OG ARBEIDSSOMRÅDE	3
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET	4
2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET	4
2.2 REGNSKAPSREVISJON	4
2.3 FORVALTNINGSREVISJON	4
2.4 SELSKAPSKONTROLL	5
2.5 ANDRE OPPGAVER	5
2.5.2 BEFARING/BESØK	5
2.5.3 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE	5
2.5.4 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET	5
2.5.5 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM	5
2.5.6 OPPFØLGING MED REVISORS ARBEID	5
2.5.7 OPPFØLGING AV SAKER	6
2.5.8 RAPPORTERING	6
2.5.9 ANNET	6
3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2019	6
4 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2019	6
VEDLEGG - MØTEPLAN	7

INNLEDNING

Kommunestyret skal etter kommuneloven påse at kommunens virksomhet skjer innenfor rammene av lovverket og egne vedtak. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret har også ansvaret for at de kommunale regnskaper blir revidert på betryggende måte.

For å gjennomføre disse kontrolloppgavene skal kommunestyret velge et kontrollutvalg. Jfr. kommunelovens (kompl.) § 76 og § 77.

Den delen av den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget må ikke forveksles med kommunens internkontroll. Kommunens internkontroll er rådmannens ansvar.

1 KONTROLLUTVALGET

Kommunestyret valgte i møtet den 21.10.15 et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer for perioden 2015 – 2019.

Den 25.10.17 foretok kommunestyret nyvalg etter at leder søkte om fritak i fra verv for resten av valgperioden. Kontrollutvalget har etter dette følgende sammensetning:

Faste medlemmer				Varamedlemmer
Navn	Partigr.	Funksjon	Partigr.	Navn
Inger Lise Toftaker	Sp/v/frp	Leder	Sp/v/frp	1. Sivert Wognild
Arne Braut	Sp/v/frp	Medlem	Sp/v/frp	2. Ingrid Mellem
Asbjørn Liberg	Ap/h/krf	Nestleder	Ap/h/krf	1. Morten Olsen
Elisabeth Gulaker	Ap/h/krf	Medlem	Ap/h/krf	2. Frank Abilsten
Ketil Jacobsen	Ap/h/krf	Medlem	Ap/h/krf	3. Arne Hage

Ketil Jacobsen og Arne Braut sitter i kommunestyret.

1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL

Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:

- Kommunelovens (KL) §§ 76 til 80
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget reglement for kontrollutvalget – som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget.

1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OG ARBEIDSOMRÅDE

Kontrollutvalget er valgt for å ivareta kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar. Med unntak for kommunestyret selv, skal kontrollutvalget føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen - inklusive de øvrige folkevalgte organer. Kontrollutvalgets arbeidsområde er derfor altomfattende.

En viktig del av kontrollutvalgets ansvar vil være å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon), og at det blir ført kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.

Kontrollutvalget skal videre påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger knyttet til hvorvidt norsk lov og politiske vedtak etterleves, samt systematiske vurderinger av forvaltningens effektivitet, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). I tillegg skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll).

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer fattet i samsvar med delegert myndighet.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov- og regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør.

Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Det legges opp til 5 møter i 2019, se vedlegg.

2.2 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av loven og god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal følge opp eventuelle merknader og påpekninger fra revisor.

Kontrollutvalget skal avgjøre uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding før formannskapet avgir sin innstilling.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i KL § 77.4, og i forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal i henhold til forskriftens § 10 minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Plan for inneværende valgperiode ble vedtatt i 2016. Prosjekter som skal prioriteres i 2018/2019 er:

- Kvalitet på saksbehandlingen i kommunen: -Enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Blir klargjort for behandling i kontrollutvalgets siste møte i 2018
- Kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling og/eller byggesak.

2.4 SELSKAPSKONTROLL

Selskapskontroll er hjemlet i KL § 77.5, og i forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal i henhold til forskriftens § 13 minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse.

Plan for inneværende valgperiode ble vedtatt i 2016. Behovet for selskapskontroll vurderes hvert år.

2.5 ANDRE OPPGAVER

Kontrollutvalget kan til enhver tid ta opp saker som ligger innenfor dets ansvars- og kompetanseområde.

2.5.2 BEFARING/BESØK

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, har utvalget besluttet å besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Oppdal kontrollutvalg vedtok 30. januar 2017 prosedyrer for gjennomføring av virksomhetsbesøk. Det gjennomføres virksomhetsbesøk en gang årlig.

2.5.3 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. KL § 77.7. Ved behov for ytterligere saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen i forbindelse med behandling av saker i møtene.

Administrativ ledelse bør normalt være til stedet ved kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år skal behandles.

2.5.4 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget ser positivt på bestillinger fra kommunestyret mht. saker og prosjekter kommunestyret ønsker at kontrollutvalget skal følge spesielt opp.

2.5.5 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM

Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet.

Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges opp.

2.5.6 OPPFØLGING MED REVISORS ARBEID

Kontrollutvalget er pålagt å holde seg orientert om revisors arbeid, og skal bl.a. påse revisjonsarbeidet utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Denne oppgaven blir ivaretatt med jevnlige orienteringer fra revisor. Oppgaven ivaretas også ved behandling av uavhengighetserklæringer og kvalitetsrapporter i fra NKRF.

Revisor er, med svært få unntak, alltid tilstede i utvalgets møter.

2.5.7 OPPFØLGING AV SAKER

Det ligger bl.a. til kontrollutvalget å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.
Kontrollutvalget vil en gang i året gå gjennom oppfølgingen av egne saker.

2.5.8 RAPPORTERING

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet.
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller videresendes Kommunestyret til endelig behandling.

2.5.9 ANNET

Det er viktig at kontrollutvalget er gitt ressurser til å kunne holde seg oppdatert på sine arbeidsområder og med det kunne delta på kurs og konferanser som arrangeres både lokalt og nasjonalt.

Følgende konferanser bør vurderes:

- 30. – 31. januar 2019 – NKRF's kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen)
- 4. – 5. juni 2019 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer kontrollutvalgskonferanse. (Kristiansand)

3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2019

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, jf. sak 40/18 Kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester inngår i budsjettet.

Kontrollutvalgets forlag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

4 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2019

Se vedlegget for kontrollutvalgets møteplan. Denne gir en oversikt over behandling av faste saker.

Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt.

Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker.

VEDLEGG - MØTEPLAN

Temaer til behandling 2018		4. feb	29.apr	3. jun	September	Nov/Des
Vurdering av behov for selskapskontroll		x				
Gjennomgang av oppfølgingsaker		x				x
Uavhengighetserklæring i fra revisjonen		x				
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen			x			
Kontrollutvalgets årsmelding 2017		x				
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Økonomi		x			
	Tertialrapporter		x		x	
Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2018			x			
Behandling forvaltningsrevisjon					x	
Behandling selskapskontroll				x		x
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2020						x
Virksomhetsbesøk				x		
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2020					x	
Opplæring og introduksjon – nytt utvalg						x

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	50/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 50/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 03.12.18

Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- NIR – representantskapsmøte 14.12.18 – utsendt innkalling
- Tilstandsrapport –status fra Oppdal kommune til Arkivverket, brev datert 08.11.18
- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 – avholdes på Gardemoen 30. – 31. januar 2019 – deltakelse fra Oppdal

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:



NIR

Nordmøre Interkommunale
Renovasjonselskap IKS



Representantskapet Innkalling til møte nr. 3 – 2018

14. desember 2018

Innkalling til møte i representantskapet nr. 3-2018

Innkalling sendes:

Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene

Til orientering sendes innkallingen:

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

Tidspunkt:

Fredag 14. desember 2018 kl. 10.00 (til ca. kl. 14).

Sted:

Kranaskjæret, Vågen, Kristiansund

Saker til orientering:

- Ny omlastestasjon i Kristiansund
- Avfallsplan for Kristiansund
- SESAM
- ReMidt
- Ny renovasjonsordning
- Nytt plastsorteringsanlegg i Kristiansund
- Eiermøte i Rekom
- Informasjonsarbeid

Saker til behandling:

18/18 Halså kommune – betinget oppsigelse av deltakerforholdet
19/18 Rauma kommune – oppsigelse av deltakerforholdet
20/18 Økonomiplan for 2019-2022
21/18 Møteplan for 2019

Det blir servert lunsj.

For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.

Arne Hoem
representantskapsleder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til

vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til

vedtak:

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

SAKER TIL ORIENTERING

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.

Forslag til

vedtak:

Sakene tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING

18/18 HALSA KOMMUNE – BETINGET OPPSIGELSE AV DELTAKERFORHOLDET

Saksbehandler: Hilde Ø. Harstad
Tidligere behandling: Styresak 18/18
Vedlegg: Brev fra Halså kommune av 22.10.18

Viser til vedlagte brev fra Halså kommune.

Halså kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune til nye Heim kommune fra 01.01.20. Halså kommune har i tidligere møter varslet om at det er naturlig at den nye kommunen tilhører ett renovasjonsselskap, og at dette vil bli HAMOS. Siden det pågår forhandlinger mellom HAMOS og NIR om et nytt felles selskap, har Halså kommune ønsket å avvete resultatet av disse. Halså kommunestyre har derfor fattet vedtak om betinget oppsigelse av sitt deltakerforhold i NIR.

Det vil være tett dialog med Halså kommune gjennom 2019 for å vurdere om utmeldelsen skal iverksettes.

I NIRs selskapsavtale § 17 står det blant annet:

"Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted."

Halså kommune har varslet at de ønsker å gå ut av fra NIR 01.01.20, noe som er innenfor selskapsavtalens krav om ett års oppsigelse.

Eventuell utløsningssum vil bestå av kommunens andel av NIRs driftsfond, samt tilsvarende andel av netto pensjonsforpliktelser i NIR, begge deler regnet pr. 31.12.19. Det vises for øvrig til sak 20/18 "Økonomiplan" for økonomiske konsekvenser av at Halså går ut av selskapet.

En utmelding fører også til at selskapsavtalen må endres og behandles i de gjenværende eierkommunene. Forslag til revidert selskapsavtale vil utarbeides av administrasjonen, og styret og representantskapet vil i tilfelle få denne til behandling høsten 2019.

Representanter for Halså i styret og representantskapet foreslås å bli sittende ut oppsigelsestiden, slik det også ble gjort da Surnadal gikk ut i 2011.

Om oppsigelsen iverksettes vil eksisterende avtaler som NIR har, og som forplikter Halså kommune, avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene. Det tas i tilfelle sikte på å få til en smidig overgang i samarbeid med HAMOS.

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Halsa kommunes vedtak om betinget oppsigelse av deltakerforholdet i NIR fra 01.01.20 tas til etterretning.

Økonomiske konsekvenser av en eventuell oppsigelse innarbeides i NIRs budsjett og økonomiplan fra og med 2020.

Medlemmer til representantskapet og styret fra Halsa blir sittende ut oppsigelsestiden.

Det skal føres en tett dialog med Halsa kommune gjennom 2019 for å avklare om ny selskapsavtale skal utarbeides og om øvrige avtaler skal avsluttes.

19/18 RAUMA KOMMUNE – OPPSIGELSE AV DELTAKERFORHOLDET

Saksbehandler: Hilde Ø. Harstad
Tidligere behandling: Styresak 19/18
Vedlegg: Brev fra Rauma kommune av 14.11.18 med vedlegg

Viser til vedlagte brev fra Rauma kommune.

Rauma kommune har det siste året vært i en prosess hvor de har vurdert hvilket renovasjonsselskap de skal tilhøre. Kommunestyret fattet i møtet 13.11.18 vedtak om å gå ut av NIR.

I NIRs selskapsavtale § 17 står det blant annet:

"Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted."

Rauma kommune har varslet om at de ønsker å gå ut av NIR 01.01.20, noe som er innenfor selskapsavtalens krav om ett års oppsigelse.

Utløsningssummen vil bestå av kommunens andel av NIRs driftsfond, samt tilsvarende andel av netto pensjonsforpliktelser i NIR, begge deler regnet pr. 31.12.19. Det vises for øvrig til sak 20/18 "Økonomiplan" for økonomiske konsekvenser av at Rauma går ut av selskapet.

En utmelding fører også til at selskapsavtalen må endres og behandles i de gjenværende eierkommunene. Forslag til revidert selskapsavtale vil utarbeides av administrasjonen, og styret og representantskapet vil få denne til behandling høsten 2019.

Representanter for Rauma i styret og representantskapet foreslås å bli sittende ut oppsigelsestiden, slik det også ble gjort da Surnadal gikk ut i 2011.

Eksisterende avtaler som NIR har og som forplikter Rauma kommune vil avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene. Det tas sikte på å få til en smidig overgang i samarbeid med RIR.

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Rauma kommunes vedtak om oppsigelse av deltakerforholdet i NIR fra 01.01.20 tas til etterretning.

Økonomiske konsekvenser av oppsigelsen innarbeides i NIRs budsjett og økonomiplan fra og med 2020.

Medlemmer til representantskapet og styret fra Rauma blir sittende ut oppsigelsestiden.

Det utarbeides ny selskapsavtale for NIR uten Rauma.

Avtaler som NIR har og som forplikter Rauma kommune avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene.

20/18 ØKONOMIPLAN FOR 2019-2022

Saksbehandler: Else Mari Strand
Tidligere behandling: Styresak 20/18
Vedlegg: Ingen

Økonomiplanen for 2019-2022 bærer preg av de store prosjektene som har pågått – og fortsatt pågår – i NIR. Det ene prosjektet er bygging av et ettersorteringsanlegg for restavfall, SESAM. Vedtak i saken vil trolig bli gjort på nyåret 2019. De økonomiske konsekvensene av deltakelse i dette prosjektet er ikke tatt med i denne økonomiplanen, men vil komme som en budsjettendring i forbindelse med ev. vedtak om deltakelse.

Videre pågår det en utredning om et nytt, felles miljøsekskap med prosjektnavn ReMidt, som vil bestå av NIR og HAMOS. Et beslutningsgrunnlag vil være klart før sommeren 2019 og behandling og eventuelle vedtak i saken skal etter planen gjøres høsten 2019. Utredningen har p.t. ikke kommet så langt at det er mulig å si noe om, eller å tallfeste, alle konsekvenser som dette måtte medføre. Økonomiplanen har derfor ikke tatt høyde for et eventuelt nytt selskap. Når dette eventuelt blir vedtatt, må det på plass et budsjett og en økonomiplan for det nye selskapet.

Uavhengig av om det blir et nytt selskap eller ikke, vil det bli en del endringer i renovasjonsordningene i årene som kommer. Det må en omstilling til for å klare å nå de økte kravene til materialgjenvinning. I NIR er vi allerede godt i gang med innføring av henteordning (egen dunk) for glass- og metallemballasje. Henteordning for matavfall er det foreløpig kun i Tingvoll kommune, men dette vil starte opp i Oppdal kommune i 2019, mens de øvrige kommunene kommer etter i løpet av 2020. Dette er bare noen av endringene som kommer til å skje i perioden 2019-2022.

Oppsigelsen fra Rauma kommune og den betingede oppsigelsen fra Halså kommune fra 01.01.20 får økonomiske konsekvenser for de gjenværende kommunene. Siden økonomiplanen inntil videre tar utgangspunkt i at NIR fortsetter som før, er tall for både Halså og Rauma tatt ut fra og med 2020.

ØKONOMIPLAN FOR NIR 2019 - 2022

	Regnskap 2017	Rev.budsjett 2018	Budsjett* 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Driftsinntekter						
Inntekter til drift av NIR						
Årsavgift NIR-kommunene	6 186 376	6 575 000	6 745 000	7 235 000	7 200 000	7 155 000
Andre inntekter	421 473	465 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Sum inntekter til drift av NIR	6 607 849	7 040 000	7 225 000	7 715 000	7 680 000	7 635 000
Avfallsbehandling						
Salg av avfall og viderefakt. til NIR-kommunene	18 985 984	19 365 000	19 715 000	15 790 000	14 415 000	14 365 000
Innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	1 279 016	2 300 000	4 600 000	6 500 000	1 500 000	1 500 000
Midler fra Holdt Midt-Norge Rent-aksjonen (Strandrydding)	86 853	120 000	130 000	300 000	310 000	320 000
Sum avfallsbehandling	20 351 853	21 785 000	24 445 000	22 590 000	16 225 000	16 185 000
Sum driftsinntekter	26 959 702	28 825 000	31 670 000	30 305 000	23 905 000	23 820 000
Driftskostnader						
Kostnader relatert til drift av NIR						
Lønns- og pensjonskostnader	4 158 602	4 295 000	4 467 000	4 645 000	4 705 000	4 820 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	31 500	60 000	65 000	110 000	95 000	95 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.	730 312	645 000	690 000	700 000	740 000	740 000
Fag-, styre- og rep-skapsmøter, kurs, konferanser, reiser m.m.	391 670	465 000	525 000	590 000	510 000	420 000
Informasjonsarbeid for kommunene	916 049	1 300 000	1 325 000	1 325 000	1 200 000	1 150 000
Årsavgifter og medlemskap, bl.a. på kommunenes vegne	244 198	400 000	400 000	310 000	320 000	325 000
Prosjekter				310 000	200 000	100 000
Kostnader relatert til drift av NIR	6 582 271	7 485 000	7 872 000	8 290 000	7 770 000	7 650 000
Avfallshåndtering						
Transport og behandling av avfall	18 974 842	19 365 000	19 715 000	15 790 000	14 415 000	14 365 000
Div. innkjøp for videresalg.	1 332 088	2 300 000	4 600 000	6 500 000	1 500 000	1 500 000
Holdt Midt-Norge Rent (strandrydding)				300 000	310 000	320 000
Sum avfallshåndtering	20 306 930	21 665 000	24 315 000	22 590 000	16 225 000	16 185 000
Sum driftskostnader	26 889 201	29 150 000	32 187 000	30 880 000	23 995 000	23 835 000
Brutto driftsresultat	70 501	-325 000	-517 000	-575 000	-90 000	-15 000
Finansinntekter og -kostnader						
Renteinntekter og utbytte	43 242	60 000	60 000	40 000	42 000	45 000
Ordinært resultat	113 743	-265 000	-457 000	-535 000	-48 000	30 000
Bruk						
Bruk av tidligere års mindreforbruk (red. årsavgift)	349 423					
Annen budsj.bruk av tidl. års mindreforbruk	123 330	295 000	487 000	565 000	78 000	
Bruk av disposisjonsfond (NTNU)	37 500					
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	17 352					
Mindreforbruk 2016/2017	518 468	605 774				
Sum bruk	1 046 073	900 774	487 000	565 000	78 000	-
Avsetninger						
Overførsel fra drift til investering	-18 222	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overførsel fra disposisjonsfond	-17 352					
Mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond	-518 468	-605 774				
Sum avsetninger	-554 042	-635 774	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Resultat	605 774	-	-	-	-	-

* Budsjett for 2019 behandlet i Representantskapet i juni 2018.

1. Årsavgift pr. innbygger blir 108,17 kr i 2019 (budsjettet i 2018), 136,30 kr i 2020, 135,60 kr i 2021 og 134,77 kr i 2022. Det er innbyggertallet pr. 1.januar 2018 som er brukt som utgangspunkt. Halså og Rauma kommune har en eiersitt i NIR på til sammen 14,6 %. Ved deres utreden av selskapet, vil årsavgiften for de resterende kommunene øke med 17 % på grunn av det reduserte innbyggertallet i NIR.
2. Fra og med 2019 vil det gradvis bli innført en ny renovasjonsordning med innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje i alle NIR-kommunene. Som følge av dette vil restavfallsmengden gå ned. Det kan også bli ettersortering av restavfallet i SESAM-anlegget når det blir startet opp, trolig i

2022. Prisen på gjenvinning av matavfall vil bli litt høyere enn prisen på forbrenning eller ettersortering av restavfall. Mengden innsamlet glass- og metallemballasje forventes å gå opp etter hvert som alle kommunene får innført dette.

3. I forbindelse med innføring av ny renovasjonsordning må det kjøpes inn et stort antall avfallsdunker til matavfall, samt dunker for glass og metall i kommunene som mangler dette. Disse innkjøpene vil i hovedsak skje i 2019 og 2020.
4. Det er gått ut i fra 5 hele stillinger i NIR fra og med 2019, samt lønnsstigning på 3,5 % pr.år. Premiefondet hos KLP (pensjon) hadde en saldo på ca. 3,5 millioner kroner pr. 31.12.17. De årlige pensjonskostnadene på ca. 500 000 kroner vil bli dekket av premiefondet i perioden 2019 - 2022. På posten møtehonorarer for styre og representantskap er det tatt høyde for høyere møteaktivitet i 2020 relatert til SESAM og ny renovasjonsordning. Samme år får NIR også nytt styre og representantskap, og det vil bli gjort nytt vedtak om størrelsen på møtehonorarene. I denne planen er det tatt utgangspunkt i dagens satser.
5. På grunn av endringer i renovasjonsløsningene på mange områder, er det tatt høyde for økte reise- og møtekostnader i 2019 og 2020. Det er også lagt inn kostnader til kursing av det nye styret i 2020. Kostnadene på disse postene trappes så ned fram mot 2022.
6. Informasjonsarbeidet vil bli veldig viktig i forbindelse med innføringen av ny renovasjonsordning og det er derfor satt av 1 325 000 kr til dette i 2019 og 2020, mens en regner med at behovet reduseres noe i årene etter.
7. I posten for årsavgifter og medlemskap er SeSammen-samarbeidet (Midt-Norge) tatt inn med 100 000 kr. pr år fra og med 2018. En omlegging av årsavgiften i Avfall Norge gjør at kostnaden der går ned med ca. 50 000 kr.pr. år.
8. Det er satt av for kostnader relatert til ny renovasjonsordning, samt andre aktuelle prosjekter som det kan bli behov for å delta i.
9. Strandryddingen i forbindelse med Hold Midt-Norge Rent - kampanjen vil trolig fortsette og en regner med omtrent samme mengder som i 2018. På kostnadssiden er det snakk om kommunenes utgifter til mottak, videre transport og behandling av avfallet, mens inntektsposten består av godtgjørelse fra Miljødirektoratet.
10. For å redusere og jevne ut den årlige kostnaden for kommunene, legges det inn bruk av fond med 487 000 kr i 2019 (budsjettet), 565 000 kr i 2020 og 78 000 kr i 2021, til sammen 1 130 000 kr. Saldo på fond pr. 31.12.17 var 1 605 774 kr, hvorav 782 000 kr ble vedtatt brukt i budsjettene for 2018 og 2019. Ved Halså kommune og Rauma kommunes uttreden av NIR pr. 01.01.20, vil deres andel av fond og netto pensjonsforpliktelser i KLP bli utbetalt til de to kommunene. Dette vil skje etter at årsregnskapet for 2019 er behandlet i Representantskapet i 2020. Det kan være snakk om et samlet beløp på rundt 300 000 kr.

INVESTERINGER 2019-2022

Investeringsplanen for NIR tar utgangspunkt i de samme forhold som er nevnt ovenfor når det gjelder SESAM, ny renovasjonsordning, ReMidt osv.

Hvis NIR vedtar å gå inn som medeier i SESAM-anlegget, vil innskutt EK fra NIR utgjøre 11,8 % av den totale EK for selskapet og beløpe seg til ca. 3,6 millioner kroner. Dette vil i så fall bli betalt inn i 2019. Budsjettendringer som følge av dette vil bli behandlet i 2019.

Hvis NIR skulle bli en del av et nytt avfallsselskap, kan det bli snakk om investeringer fra og med 2020, men det er for tidlig å si noe om dette på det nåværende tidspunkt. Vedtak i saken skjer ikke før høsten 2019 og kan tidligst tallfestes i økonomiplanen for 2020 - 2023.

I tillegg til dette vil det kun være snakk om det årlige EK-innskuddet til KLP (pensjonsleverandør) på ca. 25.000 kr.

INVESTERINGSPLAN FOR 2019 - 2022

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Invest.plan	Invest.plan	Invest.plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finansieringsbehov						
KLP-innskudd (<i>Beløpet i 2017 gjelder også 2016</i>)	-35 574	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM finansieringsbehov 2017	-35 574	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Dekning KLP-innskudd ved overføring fra drift	35 574	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
SUM finansiert i 2017	35 574	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Forslag til økonomiplan for 2019-2022 vedtas.

21/18 MØTEPLAN FOR 2019

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

Forslag til møtedatoer for representantskapet i NIR:

- 1. februar (vedtak SESAM)
- 25. april felles med HAMOS (årsregnskap for 2018 m.m., revidert budsjett for 2019)
- 14. juni (vedtak ReMidt)
- 25. oktober (budsjett for 2020, økonomiplan for 2020-2023)

Forslag til

vedtak:

Forslaget til møteplan for 2019 godkjennes.



ARKIVVERKET

Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Tilsynsrapport - status

Viser til brev dat. 30.10. og 18.05.18 fra Arkivverket.

Pålegg 1: Arkivplanen

Arkivplanen er stadig under ajourhold, AF §4 sier at «alle offentlige organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan...» Med det mener vi å forstå at en plan som ikke er periodisert, er gjenstand for stadig ajourhold og ikke kan sees på som avsluttet. Det har det siste året blitt jobbet med og jobbes stadig med ajourhold, etter at det ble mer fokus på arkivarbeid i forbindelse med tilsynet.

Arkivplanen legges inn i vårt interne kvalitetssikringsprogram; KF Kvalitet. Dermed anser vi at kravet i RA § 1-1 oppfylt; «arkivplanen skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.» Vi mener dermed at pålegg nr. 1 bør kunne lukkes.

Pålegg 2: Arkivlister

Oversikt over bortsatte arkiv er satt opp. Vi gjorde en registrering av alle arkiv i vår/sommer sammen med representant fra IKA Trøndelag. Dette er dokumentert i arkivplanen under «Oversikt – bortsatte arkiv». Listen kan framlegges på forespørsel.

Det arbeides med å ordne og klargjøre for deponering arkiv som er eldre enn 25 år fra sentraladministrasjonen til IKA Trøndelag. Ordningen foregår etter rutiner fastsatt av IKA Trøndelag. Vi har nå mer fokus på ordning av papirarkiv *før* bortsetting av arkivmaterialet.

Pr. i dag er arkiver eldre enn 1990 deponert. Øvrige arkiver oppbevart i rådhuset vil bli satsingsområde (f.eks. skole og teknisk) etterhvert. Det er allerede startet et arbeid med ordning av arkiv fra det gamle skolekontoret. Vi vil deponere arkiv t.o.m. 1994 fra sentraladministrasjonen snarlig. Bortsatte arkiver i eksterne enheter, f.eks. Oppdal helsesenter, vil det bli startet opp en jobb med. Arkivene der er ikke listeført/ordnet. Det handler om å skaffe ressurser, både bemanning og økonomiske midler, til å arbeide fortløpende med disse. Søknad om ressurser vil bli søkt tatt inn i handlingsplanen for politisk behandling fra neste år. Anser at pålegg 2 kan lukkes.

Se også pålegg 9.

Pålegg 3: Sak-/arkivsystemets arkivdeler

Arkivdelene i sak-/arkivsystemet ephorte er dokumentert i arkivplanen, se «Oversikt – arkivserie – sentraladministrasjonen – arkivdeler i ephorte siden februar 2006,» og «oversikt – elektroniske system», herunder aktive fagprogram, alt dette jfr. RA § 1-1 e), Pålegg nr. 3 bør dermed kunne lukkes.

Pålegg 4: Rutiner for elektronisk arkivering

Rutiner for fagprogrammene Visma Flyt Skole, Visma Flyktning og Voksenopplæring er utarbeidet. Likeså for Cosdoc (helse- og omsorgstjenesten). Rutiner for ephorte er utarbeidet og ligger i arkivplanen.

Vi er godt i gang med utarbeidelse av rutiner for Visma Familia (barnevern), og systemansvarlig vil få ferdigstilt disse før jul. Videre vil det samtidig med innføring av nytt fagprogram hos PPT bli utarbeidet rutinebeskrivelser.

Anser at pålegg 4 bør kunne lukkes med forutsetning om at rutinene for Visma Familia og PPT kommer på plass snart.

Pålegg 5: Rutiner periodisering

Rutiner er utarbeidet, se «Rutiner – periodiske arkivrutiner». Vi har periodisert ephorte i juni 2018, og har nå «Emne2» med overlappingsperiode til 2020. Pålegg nr. 5 bør dermed kunne lukkes.

Pålegg 6: Uttrekk

Alt som ble registrert i Forum WinSak fram til 05.02.2006 er arkivert på papir sortert på K-koder og objekt-koder pr. kalenderår. I februar 2006 startet fullelektronisk arkivering i ephorte.

Ved oppstart av ephorte i februar 2006 ble innhold fra Forum WinSak konvertert inn i ePhorte som historisk base - "Forum Historisk98". Jfr. RA § 4-5.

Under oversikt i arkivplanen «Digitale deponeringer til IKA Trøndelag f.o.m. 2007» så listes det opp at bl.a. FWS ble deponert i 2009.

Forøvrig har vi fått en tjenestebeskrivelse fra Evry ang. uttrekk og avlevering av FWS. Kostnaden må spilles inn i handlingsplanen i 2019.

Pålegg 8: Bevaring/kassasjon

Vi har laget b/k-plan for landbruk. Pga kapasitetsutfordringer har ikke andre fagområder blitt prioritert på nåværende tidspunkt. En annen grunn til at arbeidet ikke har blitt prioritert nå, er at vi venter på avgjørelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sak ang. grensejustering, der 4 kretser i Rennebu har søkt om sammenslåing med Oppdal kommune, eller at det blir en kommunesammenslåing med Rennebu kommune. Avgjørelsen vil få betydning for det videre arbeidet ang. b/k-plan. Søker derfor om videre utsettelse av dette pålegget.

Pålegg 9: Oppbevaring

Både dagligarkiv og bortsettingsarkiv (fjernarkiv) i rådhuset er utstyrt med brannslukkingsutstyr og det er installert detektorer. I tillegg har vi skriftliggjort rutiner for tilsyn/låsing. Plan for renhold er utarbeidet av ansvarlig enhet i rådhuset. Regler for tilsyn og renhold for eksterne enheter er utarbeidet. De eksterne enhetene er også utstyrt med branndetektorer og brannslukkingsutstyr. Se forøvrig arkivplanen – rutiner – rutiner for tilsyn og renhold.

På vårt sentralarkiv, som er i daglig bruk, vil det i 2019 bli satt inn ny dør som tilfredsstillende brannkrav og det vil også bli utført branntetting etter kabelgjennomføringer.

IKA Trøndelag gjorde en befaring i sommer/høst, og kartla papirarkivene som resulterte i en rapport tilbake.

Ut fra rapporten ble det gjort en kostnadsberegning basert på antall hyllemeter på hva det vil koste kommunen å la vårt interkommunale depot utføre alt ordningsarbeidet. Da er alt av arkiv iberegnet, både aktive og bortsatte.

Det som er av bortsatte arkiv må trekkes ut av oversikten for å få en reell kostnad på det som må deponeres ved IKA Trøndelag. Ikke alt som står i oversikten er bevaringsverdig. Uansett utgjør det et høyt beløp, og dermed må det spilles inn til handlingsplanbehandlingen neste vår (perioden 2020-23), og da er det opp til politikere å bevilge midler. Se også pålegg 2.

Med hilsen

Dagfinn Skjølvold
rådmann

Gerd S. Måren
avd.leder post,arkiv,sekretariat

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019



Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 30. - 31. januar 2019 som vanlig på Gardermoen. Vi benytter [The Qube](#), som ligger i tilknytning til hotellene [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) og [Comfort Hotel RunWay](#).

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontroll og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere.

► Her finner du lenke til [dokumentasjon o.l. fra tidligere konferanser](#) »

Program |

Onsdag 30. januar 2019:

09:00: Registrering - kaffe og noe å bite i

10.00: Velkommen

- Daglig leder Rune Tokle i NKRF og møteleder Anne Grosvold
- 10.10: Åpning*
- Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

10.40: Slik jobbet VG med Tolgasaken

- Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

11.30: Pause

11.50: "Tolga med TÆL – rydder med TRÆL". Arbeid med internkontroll

- Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

12.30: Lunsj

13.30: Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn

- Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

14.15 : Pause

14.35: Den nye kommuneloven og forskriftene – konsekvenser for kontrollutvalgene

- Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.30: Pause

15.50: Samtale om bruk av offentlige midler

- ▶ Anne Grosvold
- ▶ Henning Carr Ekroll, forfatter boka «Skattepengene som forsvant» og nyhetssjef i Aftenposten
- ▶ Vegard Venli, journalist i NRK

17.00: Slutt

19.30: Middag

Torsdag 31. januar 2019:

09.00: Slik avdekket Dagens Næringsliv Boligbygg-skandalen

- ▶ Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

10.00: Pause

10.20: Boligbygg-saken - kontrollutvalgets rolle

- ▶ Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune

11.20: Pause

11.40: Personvern i kommune-Norge

- ▶ Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

12.20: Medias rolle i den kommunale egenkontrollen – medspillere eller motspillere?

- ▶ Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

13.00: Lunsj

[Det tas forbehold i programmet. Sist oppdatert: 19. november]



NKRF – på vakt for fellesskapets verdier

Interessert i kontroll og tilsyn?

Følg emneknaggen: #kontrollutvalg

www.nkrf.no/kontrollutvalg

Nøkkelopplysninger

Fra/til 30. januar 2019, 10:00 - 31. januar 2019, 13:00
Påmeldingsfrist 18. desember
Pris Kr 6 700 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 100 eks. mva.)
Kr 5 040 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 440 eks. mva.)
Kr 1 062 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019
Sted [The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen](#)
Etterutdanning 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Foredragsholder Se programmet

Påmeldingsskjema

Fornavn *

Etternavn *

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *

Postnummer *

Poststed *

http://www.nkrf.no/kurs/cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.12.18	51/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 51/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
03.12.188

Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: