

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:

Tid: Torsdag 30. september 2010.
Klokken: 09.00.
Møtested: Ringeby rådhus, rødt møterom

SAKLISTE

<u>SAKNR.</u>	<u>SAKSTITTEL</u>	<u>TYPE</u>
	Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.10.	
17/10	Økonomisk orientering pr 31.08, statusrapport 2	A
18/10	Statusrapport politiske vedtak pr 31.08	A
19/10	Rapportering frå revisjonen	B
20/10	Rapport om 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane - fokus på internkontroll	A
21/10	Forvaltningsrevisjon 2011	A
22/10	Status KU sitt budsjettområde	A
23/10	Kontrollutvalgets budsjett for 2011	A

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

- Fellesmøte med kontrollutvalgene i Sør-Fron og Nord-Fron?
- Kontrakt ny revisor

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon 61 29 25 80.

Ringeby, 23. september 2010

Wictor Sandvold (sign.)
Leder

Elektronisk kopi til:

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Innlandet Revisjon IKS
4. Fellestjenesten

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 17/10

ØKONOMISK RAPPORTERING PR 31.08.

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	17/10	30.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	

BAKGRUNN

Administrasjonen utarbeider regnskapsstatus tre ganger i året, pr. 30.04, 31.08 og 31.12. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om kommunens økonomi og ser det som naturlig at administrasjonen orienterer kontrollutvalget om økonomisk status ifm framlegging av statusrapportene.

VURDERING

Administrasjonen orienterer om status for kommunen sin økonomi pr 2. tertial i møtet.

Sekretariatet foreslår slik

INNSTILLING:

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08. tas til etterretning.

Vinstra, 23. september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors

SAKNR: 18/10

OPPFØLGING AV VEDTAK FATTA I POLITISKE ORGAN – STATUS PR. 30.04 og 31.08.2010

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KOMMUNESTYRET			Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	
KONTROLLUTVALGET	18/10	30.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	

SAKSDOKUMENT

"Oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr 30.04.10" fra administrasjonen vedlagt
"Oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr. 31.08.10" fra administrasjonen vedlagt

BAKGRUNN

Som et ledd i tilsynet med den kommunale forvaltninga ser kontrollutvalget det som viktig å holde oppsyn med at vedtak fatta i politiske organ blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske organene.

VURDERING

De vedlagte rapporteringsskjemaene er utarbeidet etter retningslinjer gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget gjennomgår rapporteringen fra administrasjonen og vurderer om framdriften/status til de enkelte sakene er tilfredsstillende.

Etter sekretariatets oppfatning er framdriften /status i de fleste sakene akseptable.

Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.10 og 31.08.10 til etterretning.

Vinstra, den 23. september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors

OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK - STATUS PR : 31.08.2010

1. VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRET			
MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
<p>Møtedato: 18.12.08 Sak 110/08 Kommunale boligtomter – presisering av salgsvilkår</p> <p>Møtedato: 25.06.09 Sak 054/09</p> <p>Møtedato: 22.06.10 Sak 058/10</p>	<p><i>Ordningen gjelder tomter inntil 1 daa. Iverksettes fra 01.01.09 og tas opp til vurdering når ordningen med gratis tomter skal evalueres juni 2009. Nye tomter overføres med frislippsdato. Flere interessenter pr. tomt avgjøres ved loddtrekning. Tomten må være bebygd innen 2 år.</i></p> <p><i>Saken utsettes inntil en har nye boligtomter å tilby.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ordningen med gratis boligtomter i kommunale boligfelt opphører. Det samme gjør ordningen med boligtilskudd pålydende kr. 60.000,- ved bygging av bolig i spredt bebyggelse.</i> 2. <i>Ordningen opphører pr. 01.10.2010. Etter denne tid selges tomter i kommunale boligfelt til den pris som gjaldt da ordningen med gratistomter ble innført.</i> 3. <i>Pris på boligtomtene i det nye feltet Ulberg Vest vedtas senere når kostnadene med opparbeidelse av utbyggingsetappe 1 er avklart.</i> 4. <i>Pris på nye boligtomter legges fram som egen sak.</i> 	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 31.12.08: Evalueres juni 2009. Pr. 30.04.09: Ordningen skal evalueres, og det forberedes sak for behandling i k-styret i juni. Pr. 31.08.09: Sak utsatt. Pr. 31.12.09: Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Avventes. Pr. 31.08.10: Ordningen med gratistomter opphører. Saken avsluttes.</p>
<p>Møtedato: 25.06.09 Sak 053/09 Gjennomføring av vedtatt reguleringsplan for boligfelt Ulberg Vest – forslag om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av areal</p> <p>Møtedato: 25.05.10 Sak 050/10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kommunestyret aksepterer tilbudet fra grunneierne framsatt i brev datert 25.06.09 fra deres advokat.</i> 2. <i>Kommunestyret oppnevner ordfører, Myhrsveen og Isum til å slutføre avtalen med grunneierne.</i> 3. <i>Eventuell avtale og / eller makeskifte med Simen Kolstad tas i forhandlingene med grunneierne.</i> <p><i>Ringebu kommunestyre godkjenner</i></p>	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 31.08.09: Advokat Brenden hos Thallaug AS er engasjert til å slutføre forhandlingen med grunneier. Ordfører, myhrsveen og Isum har hatt 2 møter, 1 med adv. Brenden. Pr. 31.12.09: Forhandlingene mellom partene via advokater har gått tregt og er ikke ferdige. Fra kommunens side er det nå gitt frist til 01.03.10 med å ha et forhandlingsresultat klart. Foreligger det ikke resultater til da, bør saken legges fram for politisk behandling med tanke på andre løsninger. Pr. 30.04.10: Sluttforhandlinger pågår fortsatt. Nytt forhandlingsmøte fastsatt til 06.05.2010.</p>

	<i>kjøpekontrakter om grunnerverv på Ulberg.</i>		Pr. 31.08.10: Kjøpekontraktene med grunneiere godkjent. Fradeling av parseller pågår.
Møtedato: 29.05.08 Sak 037/08 Sentrumsutvikling Vålebru, tilleggsarbeider Jernbanegata	<p>1. <i>Jernbanegata skiltes som skilt nr. 302 ut mot E6, fra apoteket og ned mot E6, fra til 1. september 2008 av hensyn til sommertrafikken.</i></p> <p>2. <i>I tillegg skiltes parkeringsplassen ved Kaupanger / sentrumsparken med innkjøring i sør og utkjøring i nord da utkjøring fra sentrum må foregå til høyre eller venstre i Hanstadgata.</i></p> <p>3. <i>Etter denne dato, vurderes arbeidene gjenopptatt med tanke på breddeutvidelse til to løp i gata.</i></p> <p><i>Øya på hjørnet ved Trøstaker fjernes. Finansieres av omdisponering fra Skateboard-anlegg.</i></p>	Teknisk drift Arne Strand	<p>Pr. 31.08.08: Skilting evalueres. Arbeidene vurderes gjenopptatt med tanke på breddeutvidelse. Øya på Trøstaker-hjørnet fjernes.</p> <p>Pr. 31.12.08: Arbeidene fattet i k-styret 30.10.08 utføres til våren / forsommeren 2009. Pris framskaffes.</p> <p>Pr. 30.04.09: Tilbudet er innhentet fra entreprenør. Saken vil bli lagt fram for formannskap / kommunestyre.</p> <p>Skilt "Blindveg" vurderes å bli feil fordi det er mulig å svinge til venstre inn på plassen.</p> <p>Skilt "innkjøring forbudt" er senket.</p> <p>Pr. 31.08.09: Sak vedr. tilbud fra entreprenør ble lagt fram for kommunestyret i juni. Avtale er inngått med entreprenør. Pga lang bestillingstid på stein, vil ikke denne ankomme før i desember. Arbeidene kan derfor ikke utføres før til våren.</p> <p>Pr. 31.12.09: Arbeidene settes i gang etter 17 mai, og ferdigstilles innen 20 juni 2010.</p> <p>Pr. 30.04.10: Arbeid startes 18.05.2010.</p> <p>Pr. 31.08.10: Arbeidet er utført. Reklamasjoner på belysning og treverk på benker. Saken avsluttes.</p>
Møtedato: 30.10.08 Sak 097/08	<p>1. <i>Prøveordning med forbud mot å kjøre ut på E6 fra Jernbanegata gjøres til en varig ordning.</i></p> <p>2. <i>Breddeutvidelse av Jernbanegata gjennomføres ikke.</i></p> <p>3. <i>Det søkes oppsatt skilt for "Blindveg" i krysset Jernbanegata / Hanstadgata i retning mot E6 (ved den tidligere Trøstakerbutikken).</i></p> <p>4. <i>Skilt "Innkjøring forbudt" til parkeringsplassen (ved Kaupanger) i nord og fra parkeringsplassen i sør, senkes.</i></p> <p>5. <i>Følgende kantsteinkurver / kanter endres:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Breddeutvidelse av utpåkørsel fra parkeringsplassens (ved Kaupanger) nordre hjørne til Jernbanegata, samt en større radius på kantsteinkurven. Utvidelsen skjer ved å fjerne en stenglengde kantstein (mot sør).</i> - <i>Øya på hjørnet v/Trøstaker fjernes.</i> <p>6. <i>Administrasjonen legger saken fram til ny behandling etter at kostnadene ved fjerning av øya ved Trøstaker er innhentet.</i></p> <p>7. <i>Tidligere vedtak i saken (K.sak 037/08) oppheves.</i></p>		
Møtedato: 25.06.09 Sak 039/09	<p>1. <i>Kommunestyret vedtar endringer i plan for "Sentrumsutvikling Vålebru" etter k.sak 97/08,</i></p>		

	<p><i>pkt. 5 og 6 på bakgrunn av innhentet pristilbud – anleggskostnad kr. 100.000,- inkl. mva.</i></p> <p><i>2. Kostnaden dekkes innenfor den gjenstående rammen for investeringsprosjekt 68400 "Sentrumsutvikling Vålebru".</i></p> <p><i>3. Resterende beløp på investeringsprosjekt 68400 "Sentrumsutvikling Vålebru" kr. 584.168,- overføres ubundne investeringsfond.</i></p>		
<p>Møtedato: 26.02.09 Sak 011/09 Opprusting av Fåvang sentrum – oppstart 2009</p>	<p><i>Arbeidsgruppe er nedsatt. Kommunestyret gir sin tilslutning til skissert arbeid iht notat fra gruppa innenfor rammen på kr. 200.000 iht investeringsbudsjettet for 2009.</i></p>	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 30.04.09: Arbeidsgruppe nedsatt av politikere fra Ringebu kommune, repr. Fåvang Handelstandsforening. Frode Hansen er leder, og Willy Heimstad sekretær- Hatt flere møter, bl.a. et folkemøte på Fåvang med bra oppmøte. Ønsker å bruke av de kr. 200.000,- til å engasjere landskapsarkitekt til opparbeiding av Nesseskogen Park. Ønsker også samhandling mellom Fåvang Handelstandsforening og berørte grunneiere. Setter i gang enkelte "strakstiltak" sommeren 2009. Utarbeider langsiktig plan med prioriterte tiltak ved kostnadsoverslag til politisk behandling i samband med budsjettet 2010 og økonomiplan 2012.</p> <p>Pr. 31.08.09: Det er engasjert landskapsarkitekt som legger fram 2 alternativer i møte med arbeidsgruppen og Fåvang Handelsstandsforening i månedsskiftet sept/okt 2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Landskapsarkitektfirmaet Rambøll, Lillehammer har laget plan for Nesseskogen park, og presentert denne på et folkemøte i Fåvang. Arbeidsgruppa og folkemøtet gav sin tilslutning til en utbygging på ca. 1,2 mill. Kommunen er avsatt 1,0 mill til dette i 2010-budsjettet.</p> <p>Fase 2 i planene er renovering i området Fåvang Torg.</p> <p>Pr. 30.04.10: Prosjektgruppa har fått utarbeidet planer for opprusting av Nesse-parken. Planene er oversendt Ringebu kommune v/Arne Strand for videre oppfølging og gjennomføring av arbeidet sommeren 2010.</p> <p>Pr. 31.08.10: Tilbudsdokumenter er utarbeidet, og tilbud er innhentet med frist 01.09.10. Laveste tilbud er kr. 2.416.858,- som er langt høyere enn budsjett.</p>
<p>Møtedato: 26.10.06 Sak 068/06 Utbygging av Ringebu alders- og sjukeheim og behov for institusjons-</p>	<p><i>Det etableres en plankomite med mandat å utrede nærmere hvordan kommunen best kan organisere sitt tilbud om institusjonsplasser for</i></p>	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 31.12.06: Forprosjektet ferdigstilles innen 01.09.07</p> <p>31.08.07: Pkt. 4: Prosessen pågår. Ny frist for å utarb.</p>

<p>plasser</p> <p>Møtedato: 28.06.07 Sak 076/07</p> <p>Møtedato: 29.04.08 Sak 026/08</p> <p>Møtedato: 20.11.08 Sak 102/08</p> <p>Møtedato: 18.12.08 Sak 123/08</p> <p>Møtedato: 29.01.09 Sak003/09</p> <p>Møtedato: 25.06.09 Sak 051/09</p> <p>Møtedato: 16.07.10 Sak 070/10</p>	<p><i>ulike pasientgrupper på kort og lang sikt. Ringeby kommune. utreder mulighet for en bestiller/utførermodell. Organisering og mandat for komitèarbeid. Tidsfrist forprosjekt endres med forlenging til 01.11.2008. Finansiering ivaretas gjennom Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 – 2012. Plankomitèens arbeid finansieres ved bruk av posten for RAS i investeringsbudsjett. Plankomitèen bes arbeide så raskt som mulig. Må forsøke å avklare ekstra tilskottsmidler som ytes for å redusere arbeidsledigheten. RAS-prosjektet legges fram som egen sak på første k.styre-møte i 2009 for orientering og eventuelle vedtak. Saken utsettes – avklaring om tilskuddsordning. Plankomitè gis mandat til å utrede krav som Husbanken stiller for å oppnå maksimalt investeringstilskudd.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosjektet legges ut på anbud med reduksjoner og pressiseringer. 2. Endelig beslutning vedtas av kommunestyret når anbudene foreligger. 3. Det nedsettes en egen plan- og byggekomitè. 5. Administrasjonen rapporterer til formannskapet hver måned fom september 2009. Rådmannen avgjør administrativt organisering og ledelse av selve prosjektarbeidet (byggeprosjektet) herunder sekretariat for plan- og byggekomitèen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringeby kommunestyre vedtar byggestart av Ringeby sjukeheim og bofellesskap innenfor en (brutto) kostnadsramme på 130 millioner kroner. 2. Investeringen finansieres med kr. 26.517.000 i tilskudd fra husbanken, kr. 24.000.000,- i momskompensasjon og 79.483.000,- i låneopptak. 3. Av rammen på 130 millioner kroner holdes 5 		<p>forprosjektet er 01.05.08.</p> <p>2007: Ressurssenteret for organisasjonsutvikling i kommunene (RO) engasjert.</p> <p>Atelier 4 As arkitektkontor engasjert i forprosjekt.</p> <p>Pr. juni 2007: Høringsnotat: Framtidig innretning av omsorgstjenesten i Ringeby kommune. Behov for sykehjems plasser og omsorgsbolig med heldøgns tjeneste.</p> <p>Pr. september 2007: Prosjektplan skisserer overordnet strategi for:</p> <p>framtidig organisering av omsorgstjenesten.</p> <p>Framtidige behov for plasser med heldøgns omsorg.</p> <p>Pr. 30.04.2008: Viktig at planarbeidet gis tilstrekkelig med tid.</p> <p>Viktig at kom.sty. er godt orientert om arbeidet og prosessen.</p> <p>Pr. 31.08.08: Muntlig orientering fra plankomitèens leder gitt i kommunestyremøte 19.06.2008 samt 28.08.2008.</p> <p>Pr. 31.12.08: Forprosjekt RAS datert 07.10.08 behandlet i K-sak 102/08. Egen sak legges fram i første k.styre-møte 2009 for orientering og eventuelle vedtak.</p> <p>Pr. 30.04.09: Utbyggingsplanen er godkjent i Husbanken, og vi arbeider fram søknad om investeringstilskudd for innsending før sommerferien 2009.</p> <p>Pr. 31.08.09: Innhentet tilbud på konsulenttjenester, og kontraktsinngåelse med disse står nå for tur.</p> <p>Pr. 31.12.09: Prosjektet har fått navn "Ringeby Sjukeheim og Bofellesskap RSB". Detaljprosjektering pågår med klargjøring av anbudsmateriell og tegninger. Anbud ut 19.04.2010, anbud inn 19.05.2010, innstilling fra ark./komitè 11.06.2010 og behandling k.styre 22.06.2010.</p> <p>Pr. 30.04.10: Prosjektet er detaljprosjektert og klargjort for anbudsregning. Anbud inn 20.05.2010.</p> <p>Pr. 31.08.10: Vedtak om byggestart k.styret 16.07.10. Byggearbeidene starter 1. halvdel sept. Oppstartmøte 07.09.10. Sak avsluttes.</p>
--	---	--	--

	<p><i>millioner kroner igjen som en reserve som krever formannskapetets godkjenning før bruk.</i></p> <p>4. <i>Det inngås kontrakt med laveste anbyder i tråd med innkomne anbudsdokumenter. Kontrakter undertegnes av ordføreren.</i></p> <p>5. <i>Hvis plan- og bygningsloven tilsier alternativ energiforsyning for nybygg, legges mandatet for utredningen til utvalg for plan og teknisk.</i></p>		
<p>Møtedato: 21.10.08 Sak 100/08 Kvalitetsutvikling i helse og sosial</p> <p>Møtedato: 25.06.09 Sak 042/09</p> <p>Møtedato: 22.06.10 Sak 053/10</p>	<p><i>UHS utarbeider plan for kvalitetsutvikling innen helse og sosialsektoren. Får forlenget frist. Saken legges frem til behandling i kommunestyret november 2009.</i></p> <p><i>Kvalitetsplanen for Helse og sosialsektoren 2010 - 2014 i Ringebu kommune vedtas med følgende endringer / tillegg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Merknader fra Eldrerådet, Fagforbundet og Sykepleierforbundet innarbeides i planen.</i> 2. <i>Rapporter på måloppnåelse legges fram til godkjenning etter innstilling fra utvalg for helse og sosial. Rapporten legges fram samtidig med de øvrige BMS-rapporter hvert år.</i> <p><i>Eldrerådets endringsforslag under pkt. 7.4.2 utgår.</i></p>	<p>UHS Ådne Bakke</p>	<p>Pr. 31.12.08: UHS utarbeider plan for kvalitetsutvikling innen helse og sosialsektoren. Arb. pågår.</p> <p>Pr. 30.04.09: UHS jobber med planen. Det er lite sannsynlig at arbeidet slutføres før ferien. Utvalget vil be om forlenget frist til sept / okt 2009.</p> <p>Pr. 31.08.09: Saken blir først lagt fram for UHS, og deretter for kommunestyret i november 2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Saken er forsinket p.g.a. sykemelding. Administrasjonen håper saken blir lagt fram for UHS i februar/mars og kommunestyret i påfølgende måned.</p> <p>Pr. 30.04.10: Saken skal opp til vurdering i UHS 10.05.2010 med tanke på ferdigbehandling i kommunestyret før ferien.</p> <p>Pr. 31.08.10: Ferdigbehandlet. Sak avsluttes.</p>
<p>Møtedato 28.06.08 Sak 077/07 Revidering av risiko og sårbarhetsanalyse for Ringebu kommune</p> <p>Møtedato 29.10.09 Sak 075/09</p>	<p><i>.... Kommunestyret forlenger den administrative fristen til 01.07.2010.</i></p>	<p>Seniorrådgiver Jan Magne Langseth</p>	<p>Pr. 31.12.07: Arb. Pågår</p> <p>Pr. 30.04.08: Arb. pågår</p> <p>Pr. 31.08.08: Interkommunal del ferdigstilt.</p> <p>Møte i Beredskapsrådet avholdt 30.04.2008 med vedtak om oppstart av kommunens egen del.</p> <p>Arb. pågår.</p> <p>Pr. 31.12.08: Ferdigstilles innen 01.05.09</p> <p>Pr. 30.04.09: Forsinket framdrift pga kapasitetsproblemer. Ny administrativ frist satt til 01.07.09.</p> <p>Pr. 31.08.09: Ny administrativ frist satt til 31.12.2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Frist forlenget til 01.07.2010 av kommunestyret.</p>

			Pr. 30.04.10: Arbeid pågår. Pr. 31.08.10: Arbeid pågår. Forventes ferdigstilt administrativt oktober 2010.
Møtedato: 29.01.09 Sak 002/09 "Finansreglementet" Møtedato: 22.06.10 Sak 067/10	<i>Administrasjonen bes evaluere / oppdatere finansreglementet vedtatt av kommunestyret 29.04.04 – sak 032/04. Reglement for Finansforvaltning vedtas med virkning fra 01.07.2010 med følgende endringer / tillegg: Pkt. 10 – rapportering og kontroll – endring siste setning i første avsnitt: Det skal rapporteres til kommunestyret tertialvis sammen med øvrig budsjettkontrollrapportering.</i>	Seniorrådgiver Jan Magne Langseth	Pr. 30.04.09: Avventer nye forskrifter. Pr. 31.08.09: Arbeid med nytt reglement vil bli påbegynt i løpet av 2009. Pr. 31.12.09: Frist i ny forskrift er 01.07.2010. Maler er innhentet. Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Arbeid pågår. Pr. 31.08.10: Ferdigstilt. Sak avsluttes.
Møtedato: 23.02.10 Sak 017/10 Landsbyen Ringeby	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>K.styret stiller seg positiv til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og tiltrer målsettingen om at Ringeby erklærer seg som landsby.</i> 2. <i>Det framlegges forslag til prosjekter tilknyttet erklæringen som landsby innen 1. mai 2010. Det søkes om tilskudd der dette er mulig, slik at aktuelle delprosjekter som trenger tilleggsbevilgninger, kan iverksettes allerede innværende år.</i> 	SU Olav Brandvol	Pr. 30.04.10: Søknad sendt til Fylkesmannen i Oppland 25.02.10 om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter. Søknadssum kr. 500.000,-. Søknadsskjema til KRD om tilskudd vedr. Bolyst: stedsutvikling og omdømmearbeid. Beløp kr. 400.000,-. Pr. 31.08.10: Kommunen fikk ikke tilskudd på bakgrunn av de to søknadene nevnt over. Ny søknad til Oppland Fylkeskommune om tilskudd vil bli utarbeidet med fokus på Våla elv, event. også Tromsa.
Nye saker pr. 31.08.2010:			
Møtedato: 25.05.10 Sak 043/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 – evaluering av ny organisasjonsmodell i Ringeby kommune	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>K.styret tar rapporten "Evaluering av ny organisasjonsmodell i RK" til orientering.</i> 2. <i>K.styret forutsetter at adm. gjennomgår og vurderer rapportens anbefalinger.</i> 3. <i>K.styret ber rådmannen foreta en gjennomgang av ledernetverkene med tanke på å samle sektorer som f.eks. skole i samme nettverk.</i> 4. <i>K.styret ber adm. om å rapportere resultatene av gjennomgangen til kontrollutv. og k.styret innen 31.12.10.</i> 	Rådmann	Pr. 31.08.10: Arbeid pågår.
Møtedato: 22.06.10 Sak 058/10	1. <i>Ordningen med gratis boligtomter i komm.</i>	Teknisk drift	Pr. 31.08.10: Sak om pris på nye boligtomter blir lagt frem når

<p>Kommunale boligtomter</p>	<p><i>boligfelt opphører. Også ordning med boligtilskudd kr. 60.000,- i spredt bebyggelse.</i></p> <p>2. <i>Opphør pr. 01.10.10. Etter dette selges tomter i komm. boligfelt til den pris som gjaldt da ordningen med gratistomter ble innført.</i></p> <p>3. <i>Pris tomter i det nye feltet Ulberg Vest vedtas senere når kostnadene med opparb. av utbyggingsetappe 1 er avklart.</i></p> <p>4. <i>Pris på nye boligtomter legges fram som egen sak.</i></p>	<p>Arne Strand</p>	<p>kostnadene med tomtetekniske arbeider for feltet er innhentet. Tilbudsdokumenter er under utarbeidelse nå.</p>
<p>2. VEDTAK FATTET I FORMANNSKAPET</p>			
<p>Møtedato: 26.04.07 Sak 035/07 Oppretting av 60% prosjektstilling – vatn og avløp (VA)</p>	<p>1.</p> <p>2. <i>Administrasjonen bes legge fram et notat som skal til for at moms kan refunderes på større VA-anlegg</i></p>	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 30.04.07: Arb. Pågår Pr. 31.08.07: Arb. Pågår Pr 31.12.07: Det er ikke gjort noe med denne saken høsten 2007. Blir forsøkt prioritert februar 2008. Pr. 30.04.08: Stillingen (tidsavgrenset) er opprettet og besatt. Pr. 31.08.08: Utkast til notat er utarbeidet. Pr. 31.12.08: Utkast til sak er sendt rådmannen. Pr. 30.04.09: Sak er lagt fram for UPT. Ble vedtatt utsatt. Legges fram på nytt for UPT i juni. Pr. 31.08.09: Det er laget et utkast til saksframlegg, men ikke ferdigstilt. Drøftes med rådmannen. Pr. 31.12.09: Saken er ikke ferdigdrøftet i administrasjonen. Pr. 30.04.10: Sak forberedes for UPT 26.05.2010. Pr. 31.08.10: Sak lagt frem for UPT i møte 07.07.10 sak 087/10. Endelig behandling i k.styret gjenstår.</p>
<p>Møtedato: 18.08.09 Sak 065/09 Avhending / salg av låve på Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 Møtedato: 01.09.09 Sak 070/09</p>	<p><i>Enstemmig vedtatt og utsette saken til møte i formannskapet 01.09.09.</i></p> <p>1. <i>Under forutsetning av at låven på eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke er verneverdig, avvertes den for salg.</i></p> <p>2. <i>Salgsavtalen inneholder detaljer om rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist for utførelsen.</i></p> <p>3. <i>Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne</i></p>	<p>Teknisk drift Arne Strand</p>	<p>Pr. 31.08.09: Annonsert for salg, tilbud innen 23.09.2009. Pr. 31.12.09: Solgt vederlagsfritt til Jonny Egil Høyeseven mot opprydding / istandsetting av arealet til åkerjord etter riving av loven – jfr. delegert fullmakt fra formannskapet til ordfører. Avventer nå rivetillatelse. Pr. 30.04.10: Kjøper innkalt til møte om kjøpekontrakt. Pr. 31.08.10: Formannskapet har vedtatt å annullere vedtaket og i stedet selge til høystbydende. Avtale om salg og innhenting av rivetillatelse pågår.</p>

Møtedato: 20.05.10 Sak 043/10	<p><i>avtale og salg.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Under forutsetning av at låven på eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke er verneverdig, selges låven for høystbydende i kroner blant mottatte tilbud.</i> 2. <i>Salgsavtalen inneholder detaljer om rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist for utførelsen.</i> 3. <i>Rådmann gis fullmakt til å godkjenne avtale og salg.</i> 		
Nye saker pr. 31.08.2010:			
Møtedato: 16.06.10 Sak 050/10 Hytte-eiere som ressurs - oppfølgings sak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>RK ønsker å involvere hytteeierne i kommunen i arb. Med å skape dialog og samhandling. Prosess ledes av f.skap som styringsgruppe.</i> 2. <i>Prosessarb. Gjennomføres av nedsatt ad hoc-gruppe – A. Baukhol og Ø. Myhrsveen og 2 pers. utnevnt av rådmann. Rapport framlegges f.skapet innen 01.11.2010</i> 	Seniorrådgiver Willy Heimstad	Pr. 31.08.10: Ad hoc-gruppe består av: Arnhild Baukhol og Øyvind Myhrsveen samt Ådne Bakke og Willy Heimstad. Første møte er innkalt til 08.09.2010 der en bl.a. skal forfatte en spørreundersøkelse til eiere av fritidsboliger i kommunen.
3. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR PLAN OG TEKNISK			
4. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR MILJØ, UTMARK OG LANDBRUK			
5. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL			
6. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST			
Møtedato: 23.09.08 Sak 033/08 Ungdomshus	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Eiendommen "Barlund" omdisponeres til bruk som ungdomshus. Det tas forbehold om at dispensasjonssøknad i forhold til reguleringsplan og søknad om bruksendring blir godkjent.</i> 2. <i>Dagens leietakere sies opp med 3 måneders varsel, og kommunen skal være behjelpelig med å finne nye boliger til de som er oppsagt.</i> 3. <i>Prosjektgruppa som UKO har oppnevnt sørger for at det etableres: - et eget styre for ungdomshuset</i> 	Prosjektgruppe Øyvind Myhrsveen	Pr. 31.12.08: Det er søkt om bruksendring og dispensasjon fra reguleringsplan. Høringsfristen på dette var i desember 2008. Arbeidet vil fortsette når de formelle avklaringene er foretatt. Pr. 30.04.09: UPT ga i møte 29.05.09, sak 049/09 disp fra reguleringsplanen. Det følges opp videre med hensyn til bruksendring, og som avgjøres administrativt. Pr. 31.08.09: Arbeid pågår. Pr. 31.12.09 Arbeidet pågår. Pr. 30.04.10: Alt rivearbeid innvendig er utført av egne folk, også

	<p>- at det blir utarbeidet retningslinjer for bruken av huset</p> <p>- at det blir innhentet nødvendige brukstillatelser</p> <p>- rådmannen gir tilbakemelding til prosjektgruppa v. leder Kåre Olav Solbakken når Barlund er klar over overtakelse slik at prosjektgruppa kan starte planlegging i henhold til ombygging osv.</p> <p>- prosjektgruppa rapporterer til UKO om ovennevnte punkter før prosjekt ungdomshus blir overlevert til de som skal drifte huset.</p>		<p>en del isolering. Innhenter nå tilbud på byggearbeider, elektriker og rørlegger.</p> <p>Pr. 31.08.10: Arbeidet starter ca. 01.10.2010 med ferdigstillelse etter ca. 1 måned.</p>
<p>Møtedato: 17.11.08 Sak 043/08 Prosjekt DIL – tverretattlig samarbeid</p>	<p>1. Ringebu kommune gir sin tilslutning til et treårig prosjekt, der det dannes ei Tverretattlig gruppe med en leder i inntil 20% stilling. Grappa skal systematisk utvikle og utprøve en samarbeidsmodell samt utvikle og prøve ut ulike tiltak med utgangspunkt i den enkeltes behov. Prosjektet finansieres med kr. 60.000 i prosjektmidler fra Fylkesbarnevernet. De resterende kr. 60.000 søkes dekket gjennom andre prosjektmidler.</p> <p>2. Faggruppa skal være til hjelp og støtte for foreldre/foresatte og elever ved Ringebu ungdomsskole. Det er skolen som kan ta saker inn for faggruppa. Det skal innhentes samtykke fra foreldre/foresatte før saken tas inn til gruppe for diskusjon, utredning eller vedtak. I prinsippet skal alt annet være utprøvd før saker tas inn for gruppe.</p> <p>Beslutninger skal være skolerelaterte, og tiltakene skal iverksettes i forståelse med, og i nær tilknytning til den skolen eleven tilhører. Det skal foreligge statusrapport overfor UKO en gang i halvåret i prosjektperioden.</p>	<p>Prosjektgruppe MGBV</p>	<p>Pr. 31.12.08: Prosjektet innarbeidet i årsbudsjettet for 2009.</p> <p>Pr. 30.04.09: Har hatt fem samarbeidsmøter. Jobbet med dokumenter til bruk i prosjektet. Hatt infomøte på ungdomsskolen. Har hatt NN-drøfting. Har også "luftet" tanken om å tenke elever i overgang mellom barne- og ungdomsskole ut fra at tidlig intervensjon er viktig. Prosjektleder Elin Hauklien vil være "på plass" fra 1. juni.</p> <p>Pr. 31.08.09: Har hatt samarbeidsmøter. Prosjektkoordinator har begynt i stillingen fr og med 01.06.2009. Søknad kommet inn til styringsgruppa fra ungdomsskolen. Saken har blitt diskutert og blir jobbet med i gruppa, framdriftsplan har blitt utformet og tiltak satt i verk. Informasjonsbrosjyre om prosjektet er utarbeidet. Søknad om prosjektmidler er sendt til Sullandgruppen. DIL er nå registrert hos Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som et rusmiddelforebyggende tiltak i kommunen. Evalueringsskjema for meldere til DIL har blitt laget. Evalueringsskjema for ungdommen, foresatte og for vurdering av hvert DIL-møte, er også under utforming. Dette for å få en kvalitetssikring av arbeidet.</p> <p>Pr. 31.12.09: Viser til vedlagte rapport DIL-prosjektet for 2009 datert 08.12.2009.</p> <p>Pr. 30.04.10: Viser til rapport DIL-prosjektet for 2010 pr. 04.03.2010.</p> <p>Pr. 31.08.10: Viser til rapport DIL-prosjektet for 2010 pr. 04.05.2010.</p>

OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK - STATUS PR : 30.04.2010

1. VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRET			
MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 31.03.05 Sak 027/05 Utbyggingsområder boliger – Marienhø	1. R. kom. skal utvikle nytt boligområde... Marienhø... 2. Planfasen gjennomføres med utlysning av en konseptutvikling som skal danne et utgangspunkt for endring av reguleringsplan og en utbyggingsavtale i det private marked. 3. Grunnarealet overdras til utbygger og omsettes til markedsverdi ekskl. off. avgifter og gebyrer.	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 30.04.05: Pkt. 1 er i gang. Pkt. 2: utlysning er gj.ført med frist 23.06.05 for konseptutvikling. Pr. 31.08.05: Fikk inn bare 1 tilbud. Ny ide-dugnad planlagt. Pr. 31.12.05: Det arbeides med å få opprettet utbyggingsavtale og detaljplaner. Pr. 30.04.06: Strategi tilpasses marked. Pr. 31.08.06: Foreløpig ingen endring i status, men det er avholdt flere møter med utbygger for å komme videre med prosjektet. Pr. 31.12.06: Møter m/ utbyg. Avholdt 20/11 og 27/11. Adm venter på skisser til reguleringsplan fra utbyg. Ikke mottatt. Pr. 30.04.07: Møte m/ utbygger 06.03.07. Utkast til "utbyggingsavtale" drøftet. Planforslagene fra utbygger forventes før juli. Pr. 31.08.07: Planforslaget ikke mottatt. Nytt forsl. Til avtale vil bli utarb. Med utgangspunkt i tegningsgrunnlag/skisser for utbyg.
Møtedato: 20.12.07 Sak 116/07	1. Ringeby kommunestyre godkjenner avtale om salg av grunnareal inntil ca 10 DAA, salgssum 0,5 MNOK.... 2. Krav om utbyggingsavtale.... 3. Utbygger oppbærer alle kostnader i plan- og gjennomføringsfasen..... 4. Frist for byggestart innen 2 år.... 5. Rett til fri vegggrunn Rv 27.....		Pr. 31.12.07: Salgsavtale med vilkår signert av partene. Pr. 30.04.08: Salgsavtale med vilkår signert av partene. Pr. 31.08: Vaala Eiendom AS v/Areal annonserte 20.02.2008 "Oppstart av planarbeid" – reguleringsplan for Marienhø. Vaale Eiendom AS har gjennom korrespondanse, senest brev av 4. september 2008 meddelt reforhandling av salgsavtale. Avklarende møte avholdes 21.10.2008 i Ringeby rådhus. Pr. 31.12.08: Arb. pågår. Reforhandling av kontrakt. Pr. 30.04.09: Grunnareal ikke overdratt .- beløp 0,5 MNOK ikke innbetalt.
Møtedato: 23.02.10 Sak 012/10	Det forhandles frem ny avtale med Vaala Eiendom AS. K.styret sluttbehandler avtalen i møte 27.04.10.		<u>Vaala Eiendom AS</u> Varslet feb -08 oppstart av reguleringsarbeid. Plan for 1. gangs behandling iht PBL's bestemmelser er ikke fremmet pr. d.d. Pr. 31.08.09: Arealet er oppmålt, og målebrev utstedt og sendt Vaala Eiendom til orientering.
Møtedato: 27.03.10 Sak 031/10	Kommunestyret vedtar å ikke reforhandle eller inngå noen ny avtale med Vaala Eiendom. Det delegeres til rådmannen å finne løsninger for tomteområdet Marienhø.		Pr. 31.12.09: Avholdt møte med Vaala Eiendom 25.11.09. VE as mener at opprinnelig forutsetninger er blitt vesentlig endret som følge av salg av legeboligen, forsinket målebrev m.m. Påstår at de har brukt mye penger på reguleringsarbeid som nå ikke kan

			brukes slik tenkt. Krever reforhandling av avtalen, og at kjøpesummen av grunn settes til kr. 0. Pr. 30.04.10: Reforhandlet kjøpekontrakt til politisk behandling. Kommunestyret avviste videre samarbeid med Vaala Eiendom. Saken avsluttes.
Møtedato: 18.12.08 Sak 110/08 Kommunale boligtomter – presisering av salgsvilkår Møtedato: 25.06.09 Sak 054/09	<i>Ordringen gjelder tomter inntil 1 daa. Iverksettes fra 01.01.09 og tas opp til vurdering når ordningen med gratis tomter skal evalueres juni 2009. Nye tomter overføres med frislippsdato. Flere interessenter pr. tomt avgjøres ved loddtrekning. Tomten må være bebygd innen 2 år. Saken utsettes inntil en har nye boligtomter å tilby.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.12.08: Evalueres juni 2009. Pr. 30.04.09: Ordningen skal evalueres, og det forberedes sak for behandling i k-styret i juni. Pr. 31.08.09: Sak utsatt. Pr. 31.12.09: Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Avventes.
Møtedato: 25.06.09 Sak 053/09 Gjennomføring av vedtatt reguleringsplan for boligfelt Ulberg Vest – forslag om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av areal	<i>1. Kommunestyret aksepterer tilbudet fra grunneierne framsatt i brev datert 25.06.09 fra deres advokat. 2. Kommunestyret oppnevner ordfører, Myhrsveen og Isum til å slutføre avtalen med grunneierne. 3. Eventuell avtale og / eller makeskifte med Simen Kolstad tas i forhandlingene med grunneierne.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.08.09: Advokat Brenden hos Thallaug AS er engasjert til å slutføre forhandlingen med grunneier. Ordfører, myhrsveen og Isum har hatt 2 møter, 1 med adv. Brenden. Pr. 31.12.09: Forhandlingene mellom partene via advokater har gått tregt og er ikke ferdige. Fra kommunens side er det nå gitt frist til 01.03.10 med å ha et forhandlingsresultat klart. Foreligger det ikke resultater til da, bør saken legges fram for politisk behandling med tanke på andre løsninger. Pr. 30.04.10: Sluttforhandlinger pågår fortsatt. Nytt forhandlingsmøte fastsatt til 06.05.2010.
Møtedato: 29.05.08 Sak 037/08 Sentrumsutvikling Vålebru, tilleggsarbeider Jernbanegata Møtedato: 30.10.08 Sak 097/08	<i>1. Jernbanegata skiltes som skilt nr. 302 ut mot E6, fra apoteket og ned mot E6, fra til 1. september 2008 av hensyn til sommertrafikken. 2. I tillegg skiltes parkeringsplassen ved Kaupanger / sentrumsparken med innkjøring i sør og utkjøring i nord da utkjøring fra sentrum må foregå til høyre eller venstre i Hanstadgata. 3. Etter denne dato, vurderes arbeidene gjenopptatt med tanke på breddeutvidelse til to løp i gata. Øya på hjørnet ved Trøstaker fjernes. Finansieres av omdisponering fra Skateboard-anlegg. 1. Prøveordning med forbud mot å kjøre ut på E6 fra Jernbanegata gjøres til en varig ordning. 2. Breddeutvidelse av Jernbanegata gjennomføres ikke.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.08.08: Skilting evalueres. Arbeidene vurderes gjenopptatt med tanke på breddeutvidelse. Øya på Trøstaker-hjørnet fjernes. Pr. 31.12.08: Arbeidene fattet i k-styret 30.10.08 utføres til våren / forsommeren 2009. Pris framskaffes. Pr. 30.04.09: Tilbudet er innhentet fra entreprenør. Saken vil bli lagt fram for formannskap / kommunestyre. Skilt "Blindveg" vurderes å bli feil fordi det er mulig å svinge til venstre inn på plassen. Skilt "innkjøring forbudt" er senket. Pr. 31.08.09: Sak vedr. tilbud fra entreprenør ble lagt fram for kommunestyret i juni. Avtale er inngått med entreprenør. Pga lang bestillingstid på stein, vil ikke denne ankomme før i desember. Arbeidene kan derfor ikke utføres før til våren. Pr. 31.12.09: Arbeidene settes i gang etter 17 mai, og ferdigstilles innen 20 juni 2010.

<p>Møtedato: 25.06.09 Sak 039/09</p>	<p>3. Det søkes oppsatt skilt for "Blindveg" i krysset Jernbanegata / Hanstadgata i retning mot E6 (ved den tidligere Trøstakerbutikken). 4. Skilt "Innkjøring forbudt" til parkeringsplassen (ved Kaupanger) i nord og fra parkeringsplassen i sør, senkes. 5. Følgende kantsteinkurver / kanter endres: - Breddeutvidelse av utpåkørsel fra parkeringsplassens (ved Kaupanger) nordre hjørne til Jernbanegata, samt en større radius på kantsteinkurven. Utvidelsen skjer ved å fjerne en stenlengde kantstein (mot sør). - Øya på hjørnet v/Trøstaker fjernes. 6. Administrasjonen legger saken fram til ny behandling etter at kostnadene ved fjerning av øya ved Trøstaker er innhentet. 7. Tidligere vedtak i saken (K.sak 037/08) oppheves.</p> <p>1. Kommunestyret vedtar endringer i plan for "Sentrumsutvikling Vålebru" etter k.sak 97/08, pkt. 5 og 6 på bakgrunn av innhentet pristilbud – anleggskostnad kr. 100.000,- inkl. mva. 2. Kostnaden dekkes innenfor den gjenstående rammen for investeringsprosjekt 68400 "Sentrumsutvikling Vålebru". 3. Resterende beløp på investeringsprosjekt 68400 "Sentrumsutvikling Vålebru" kr. 584.168,- overføres ubundne investeringsfond.</p>		<p>Pr. 30.04.10: Arbeid startes 18.05.2010.</p>
<p>Møtedato: 26.02.09 Sak 011/09 Opprusting av Fåvang sentrum – oppstart 2009</p>	<p>Arbeidsgruppe er nedsatt. Kommunestyret gir sin tilslutning til skissert arbeid iht notat fra gruppa innenfor rammen på kr. 200.000 iht investeringsbudsjettet for 2009.</p>	<p>Seniorrådgiver Willy Heimstad</p>	<p>Pr. 30.04.09: Arbeidsgruppe nedsatt av politikere fra Ringebu kommune, repr. Fåvang Handelstandsforening. Frode Hansen er leder, og Willy Heimstad sekretær- Hatt flere møter, bl.a. et folkemøte på Fåvang med bra oppmøte. Ønsker å bruke av de kr. 200.000,- til å engasjere landskapsarkitekt til opparbeiding av Nesseskogen Park. Ønsker også samhandling mellom Fåvang Handelstandsforening og berørte grunneiere. Setter i gang enkelte "strakstiltak" sommeren 2009. Utarbeider langsiktig plan med prioriterte tiltak ved kostnadsoverslag til politisk behandling i samband med budsjettet 2010 og økonomiplan 2012. Pr. 31.08.09: Det er engasjert landskapsarkitekt som legger fram</p>

			<p>2 alternativer i møte med arbeidsgruppen og Fåvang Handels-Standsforening i månedsskiftet sept/okt 2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Landskapsarkitektfirmaet Rambøl , Lillehammer har laget plan for Nesseskogen park, og presentert denne på et folkemøte i Fåvang. Arbeidsgruppa og folkemøtet gav sin tilslutning til en utbygging på ca.1,2 mill. Kommunen er avsatt 1,0 mill til dette i 2010-budsjettet.</p> <p>Fase 2 i planene er renovering i området Fåvang Torg.</p> <p>Pr. 30.04.10: Prosjektgruppa har fått utarbeidet planer for opprusting av Nesse-parken. Planene er oversendt Ringebu kommune v/Arne Strand for videre oppfølging og gjennomføring av arbeidet sommeren 2010.</p>
<p>Møtedato: 29.01.09 Sak 004/09 Fåvang skole – utbygging / ombygging</p> <p>Møtedato: 23.02.10 Sak 002/10</p> <p>Møtedato: 27.04.10 Sak 030/10</p>	<p><i>Det nedsettes prosjektkomite som skal vurdere løsninger iht eventuell ombygging. Gruppa skal framlegge rapport for Kommunestyret i juni-møtet 2009.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Vurderes i økonomiplansammenheng</i> 2. <i>Ubenyttet midler avsatt til forprosjekt i investeringsbudsjett 2009, kr. 250.000,-, brukes til strakstiltak. Adm utreder følgende tiltak som legges fram for UKO og K.styret i mai:</i> <ul style="list-style-type: none"> - event. etablering midlertidig bygg lærer-arbeidsplasser og/eller plass for SFO - mulig annen bruk av eksisterende bygningsmasse - event. andre tiltak adm ser det er mulig å gjennomføre raskt. 3. <i>Rådmann nedsetter arb.gruppe – gjennomgå intern organisering på skolen – utnytte eksisterende klasserom og grupperom bedre.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kommunestyret vedtar at tiltakene som er skissert i rapporten gjennomføres.</i> 2. <i>Rammen for de kortsiktige tiltakene økes dermed fra kr. 281 000 til kr. 325 000 og finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond.</i> 3. <i>Investeringsbudsjettet for 2010 endres slik: Art 3230, Ansvar 432, Prosjekt 48300 økes med kr. 44.000,-</i> 	<p>UKO Ådne Bakke</p>	<p>Pr. 30.04.09: Komitèen har hatt 3 møter, og de vil om kort tid levere sin uttalelse.</p> <p>Pr. 31.08.09: Notat blir lagt fram for UKO i oktober. Saken blir så lagt fram for kommunestyret november / desember 09.</p> <p>Pr. 31.12.09: Saken er meldt opp til UKO i januar og kommunestyret påfølgende måned.</p> <p>Pr. 30.04.10: Ferdigbehandlet i kommunestyret. Saken avsluttes.</p>

	<i>Art 3940, Ansvar 432, Prosjekt 48300 opprettes med kr. 44.000,-.</i>		
Møtedato: 19.06.08 Sak 052/08 Kløverhagen Møtedato: 25.06.09 Sak 046/09 <i>3. Ringebu kommune vil snarest mulig utrede kommunens behov for samarbeid om tilrettelagte tilbud og bruk av Kløverhagen i sitt omsorgstilbud.</i> <i>2. Kommunestyret må ha seg forelagt ny sak tidlig på høstpart når det er avklart hvor mange kommuner som ønsker å bli med på prosjektet slik at de nødvendige midler eventuelt kan innarbeides i budsjettet for 2010.</i>	Rådmann	Pr. 31.08.08: Arb. pågår. Pr. 31.12.08: Avventer utspill fra Kløverhagen. Pr. 30.04.09: Samme status som ved forrige rapportering. Pr. 31.08.09: Arbeid pågår. Pr. 31.12.09: Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Kløverhagen avvikles 01.06.2010. Saken avsluttes.
Møtedato: 26.10.06 Sak 068/06 Utbygging av Ringebu alders- og sjukeheim og behov for institusjonsplasser Møtedato: 28.06.07 Sak 076/07 Møtedato: 29.04.08 Sak 026/08 Møtedato: 20.11.08 Sak 102/08 Møtedato: 18.12.08 Sak 123/08 Møtedato: 29.01.09 Sak003/09 Møtedato: 25.06.09 Sak 051/09	<i>Det etableres en plankomite med mandat å utrede nærmere hvordan kommunen best kan organisere sitt tilbud om institusjonsplasser for ulike pasientgrupper på kort og lang sikt. Ringebu kommune utreder mulighet for en bestiller/utførermodell. Organisering og mandat for komitèarbeid. Tidsfrist forprosjekt endres med forlenging til 01.11.2008. Finansiering ivaretas gjennom Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 – 2012. Plankomitèens arbeid finansieres ved bruk av posten for RAS i investeringsbudsjett. Plankomitèen bes arbeide så raskt som mulig. Må forsøke å avklare ekstra tilskottsmidler som ytes for å redusere arbeidsledigheten. RAS-prosjektet legges fram som egen sak på første k.styre-møte i 2009 for orientering og eventuelle vedtak. Saken utsettes – avklaring om tilskuddsordning. Plankomitè gis mandat til å utrede krav som Husbanken stiller for å oppnå maksimalt investeringstilskudd.</i> <i>1. Prosjektet legges ut på anbud med reduksjoner og presiseringer.</i> <i>2. Endelig beslutning vedtas av kommunestyret når anbudene foreligger.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.12.06: Forprosjektet ferdigstilles innen 01.09.07 31.08.07: Pkt. 4: Prosessen pågår. Ny frist for å utarb. forprosjektet er 01.05.08. 2007: Ressurscenteret for organisasjonsutvikling i kommunene (RO) engasjert. Atelier 4 As arkitektkontor engasjert i forprosjekt. Pr. juni 2007: Høringsnotat: Framtidig innretning av omsorgstjenesten i Ringebu kommune. Behov for sykehjemsplasser og omsorgsbolig med heldøgns tjeneste. Pr. september 2007: Prosjektplan skisserer overordnet strategi for: framtidig organisering av omsorgstjenesten. Framtidige behov for plasser med heldøgns omsorg. Pr. 30.04.2008: Viktig at planarbeidet gis tilstrekkelig med tid. Viktig at kom.sty. er godt orientert om arbeidet og prosessen. Pr. 31.08.08: Muntlig orientering fra plankomitèens leder gitt i kommunestyremøte 19.06.2008 samt 28.08.2008. Pr. 31.12.08: Forprosjekt RAS datert 07.10.08 behandlet i K-sak 102/08. Egen sak legges fram i første k.styre-møte 2009 for orientering og eventuelle vedtak. Pr. 30.04.09: Utbyggingsplanen er godkjent i Husbanken, og vi arbeider fram søknad om investeringstilskudd for innsending før sommerferien 2009. Pr. 31.08.09: Innhentet tilbud på konsulenttjenester, og kontraktsinngåelse med disse står nå for tur. Pr. 31.12.09: Prosjektet har fått navn "Ringebu Sjukeheim og

	<p>3. Det nedsettes en egen plan- og byggekomitè.</p> <p>5. Administrasjonen rapporterer til formannskapet hver måned fom september 2009. Rådmannen avgjør administrativt organisering og ledelse av selve prosjektarbeidet (byggeprosjektet) herunder sekretariat for plan- og byggekomitèen.</p>		<p>Bofellesskap RSB". Detaljprosjektering pågår med klargjøring av anbudsmateriell og tegninger. Anbud ut 19.04.2010, anbud inn 19.05.2010, innstilling fra ark./komitè 11.06.2010 og behandling k.styre 22.06.2010.</p> <p>Pr. 30.04.10: Prosjektet er detaljprosjektert og klargjort for anbudsregning. Anbud inn 20.05.2010.</p>
<p>Møtedato: 29.04.08 Sak 028/08</p> <p>Kvalitetsutvikling i grunnskolen</p>	<p>1. Utvalg for kultur og oppvekst oppnevnes som ansvarlig for prosjektet "Utdanningspolitikk i Ringebu kommune". Rådmannen oppnevner en fra administrasjonen som skal bistå utvalget faglig og som skal fungere som sekretær for prosjektet.</p> <p>2. Utvalget skal aktivt bruke arbeidsgrupper der lærere, rektorer og foreldre/foresatte er deltakende.</p> <p>3. Utvalget skal lage en plan for satsingsområder og herunder konkrete målsettinger for satsingsområdene.</p> <p>4. Planen skal inneholde kvalitetsbegreper, ønsket måloppnåelse, målemetoder og rapporteringsmetode administrativt og politisk.</p> <p>5. Utvalget skal lage en konsekvensanalyse av planen som helhet. Denne analysen skal bl.a. omhandle kompetansebehov, forslag til forbedringer og økonomi.</p> <p>6. Utvalget skal lage en lokal planstruktur tilpasset budsjettsyklusen.</p> <p>7. Planen skal være ferdig og legges fram til politisk behandling i kommunestyret i med frist 31.12.2008.</p> <p>UKO får forlenget fristen til 01.05.2009.</p> <p>Frist forlenget til 01.05.2009.</p> <p>Får forlenget frist. Saken legges frem til behandling i kommunestyret november 2009.</p> <p>Kvalitetsplan "Fra god til bedre" vedtas slik det er framlagt. K.styret tar høyde for at utvalget for kultur og oppvekst kan fremme saker ad. tilleggsmidler knyttet opp mot tiltak i planen.</p>	<p>UKO</p> <p>Ådne Bakke</p>	<p>Pr. 31.08.08: Arbeid pågår i UKO</p> <p>Pr. 31.12.08: Frist forlenget til 01.05.2009.</p> <p>Pr. 30.04.09: UKO jobber med planen, men det er lite sannsynlig at dette arbeidet sluttføres før ferien. Utvalget vil be om forlenget frist</p> <p>Pr. 31.08.09: Saken blir framlagt for UKO i oktober og for kommunestyret i november 2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Saken er meldt opp til UKO i januar og kommunestyret påfølgende måned.</p> <p>Pr. 30.04.10: Saken er ferdigbehandlet i kommunestyret. Saken avsluttes.</p>
<p>Møtedato: 18.12.09 Sak 109/08</p>			
<p>Møtedato: 25.06.09 Sak 042/09</p>			
<p>Møtedato: 23.02.10 Sak 003/10</p>			
<p>Møtedato: 21.10.08 Sak 100/08</p>	<p>UHS utarbeider plan for kvalitetsutvikling innen</p>	<p>UHS</p>	<p>Pr. 31.12.08: UHS utarbeider plan for kvalitetsutvikling innen</p>

Kvalitetsutvikling i helse og sosial Møtedato: 25.06.09 Sak 042/09	<i>helse og sosialsektoren. Får forlenget frist. Saken legges frem til behandling i kommunestyret november 2009.</i>	Ådne Bakke	helse og sosialsektoren. Arb. pågår. Pr. 30.04.09: UHS jobber med planen. Det er lite sannsynlig at arbeidet slutføres før ferien. Utvalget vil be om forlenget frist til sept / okt 2009. Pr. 31.08.09: Saken blir først lagt fram for UHS, og deretter for kommunestyret i november 2009. Pr. 31.12.09: Saken er forsinket p.g.a. sykemelding. Administrasjonen håper saken blir lagt fram for UHS i februar/mars og kommunestyret i påfølgende måned. Pr. 30.04.10: Saken skal opp til vurdering i UHS 10.05.2010 med tanke på ferdigbehandling i kommunestyret før ferien.
Møtedato 28.06.08 Sak 077/07 Revidering av risiko og sårbarhetsanalyse for Ringebu kommune Møtedato 29.10.09 Sak 075/09	<i>.... Kommunestyret forlenger den administrative fristen til 01.07.2010.</i>	Seniorrådgiver Jan Magne Langseth	Pr. 31.12.07: Arb. Pågår Pr. 30.04.08: Arb. pågår Pr. 31.08.08: Interkommunal del ferdigstilt. Møte i Beredskapsrådet avholdt 30.04.2008 med vedtak om oppstart av kommunens egen del. Arb. pågår. Pr. 31.12.08: Ferdigstilles innen 01.05.09 Pr. 30.04.09: Forsinket framdrift pga kapasitetsproblemer. Ny administrativ frist satt til 01.07.09. Pr. 31.08.09: Ny administrativ frist satt til 31.12.2009. Pr. 31.12.09: Frist forlenget til 01.07.2010 av kommunestyret. Pr. 30.04.10: Arbeid pågår.
Møtedato: 29.01.09 Sak 002/09 "Finansreglementet"	<i>Administrasjonen bes evaluere / oppdatere finansreglementet vedtatt av kommunestyret 29.04.04 – sak 032/04</i>	Seniorrådgiver Jan Magne Langseth	Pr. 30.04.09: Avventer nye forskrifter. Pr. 31.08.09: Arbeid med nytt reglement vil bli påbegynt i løpet av 2009. Pr. 31.12.09: Frist i ny forskrift er 01.07.2010. Maler er innhentet. Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Arbeid pågår.
Møtedato: 28.05.09 Sak 035/09 Plan for livsfasepolitikk i Ringebu kommune Møtedato: 27.04.10 Sak 034/10	<i>Saken ble utsatt. Kommunestyret vedtar plan for seniorpolitikk som framlagt med følgende endringer: pkt. 2 – valgfrie tiltak – går ut.</i>	Fellestjenesten Britt-Åse Høyeseven	Pr. 31.08.09: Arbeid pågår. Pr. 31.12.09: Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Saken avsluttes.
Nye saker pr. 30.04.2010:			
Møtedato: 23.02.10 Sak 017/10 Landsbyen Ringebu	<i>1. K.styret stiller seg positiv til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og tiltrer målsettingen om at</i>	SU Olav Brandvol	Pr. 30.04.10: Søknad sendt til Fylkesmannen i Oppland 25.02.2010 om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter. Søknadssum kr. 500.000,-. Søknadsskjema til KRD om tilskudd

	<p><i>Ringebu erklærer seg som landsby.</i></p> <p>2. <i>Det framlegges forslag til prosjekter tilknyttet erklæringen som landsby innen 1. mai 2010. Det søkes om tilskudd der dette er mulig, slik at aktuelle delprosjekter som trenger tilleggsbevilgninger, kan iverksettes allerede inneværende år.</i></p>		vedr. Bolyst: stedsutvikling og omdømmearbeid. Beløp kr. 400.000,-.
Møtedato: 27.04.10 Sak 029/10 Bosetting av enslige mindreårige	<p>1. <i>Ringebu kommune etablerer et bemannet bofellesskap for 4 enslige mindreårige over 15 år, så raskt dette er praktisk mulig.</i></p> <p>2. <i>Bosetting for enslige mindreårige legges ikke inn under kvoten på 5 personer årlig som kommunen allerede har vedtak om.</i></p>	Rådmann	Pr. 30.04.10: Saken følges opp. Saken avsluttes.
2. VEDTAK FATTET I FORMANNSKAPET			
Møtedato: 26.04.07 Sak 035/07 Oppretting av 60% prosjektstilling – vatn og avløp (VA)	<p>1.</p> <p>2. <i>Administrasjonen bes legge fram et notat som skal til for at moms kan refunderes på større VA-anlegg</i></p>	Teknisk drift Arne Strand	<p>Pr. 30.04.07: Arb. Pågår</p> <p>Pr. 31.08.07: Arb. Pågår</p> <p>Pr 31.12.07: Det er ikke gjort noe med denne saken høsten 2007. Blir forsøkt prioritert februar 2008.</p> <p>Pr. 30.04.08: Stillingen (tidsavgrenset) er opprettet og besatt.</p> <p>Pr. 31.08.08: Utkast til notat er utarbeidet.</p> <p>Pr. 31.12.08: Utkast til sak er sendt rådmannen.</p> <p>Pr. 30.04.09: Sak er lagt fram for UPT. Ble vedtatt utsatt. Legges fram på nytt for UPT i juni.</p> <p>Pr. 31.08.09: Det er laget et utkast til saksframlegg, men ikke ferdigstilt. Drøftes med rådmannen.</p> <p>Pr. 31.12.09: Saken er ikke ferdigdrøftet i administrasjonen.</p> <p>Pr. 30.04.10: Sak forberedes for UPT 26.05.2010.</p>
Møtedato: 18.08.09 Sak 065/09 Avhending / salg av låve på Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 Møtedato: 01.09.09 Sak 070/09	<p><i>Enstemmig vedtatt og utsette saken til møte i formannskapet 01.09.09.</i></p> <p>1. <i>Under forutsetning av at låven på eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke er verneverdig, averteres den for salg.</i></p> <p>2. <i>Salgsavtalen inneholder detaljer om rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist for utførelsen.</i></p> <p>3. <i>Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne avtale og salg.</i></p>	Teknisk drift Arne Strand	<p>Pr. 31.08.09: Annonisert for salg, tilbud innen 23.09.2009.</p> <p>Pr. 31.12.09: Solgt vederlagsfritt til Jonny Egil Høyeseven mot opprydding / istandsetting av arealet til åkerjord etter riving av loven – jfr. delegert fullmakt fra formannskapet til ordfører. Avventer nå rivetillatelse.</p> <p>Pr. 30.04.10: Kjøper innkalt til møte om kjøpekontrakt.</p>

Møtedato: 15.09.09 Sak 077/09 Bosetting av enslige mindreårige	<i>Saken utsettes og utredes nærmere. Det ses på:</i> 1. <i>Økonomiske konsekvenser ved å bosette 4-5 enslige mindreårige i kommunen.</i> 2. <i>Undersøke event. tilskudd til å bygge opp et bofellesskap.</i>	Rådmann	Pr. 31.12.09: Arbeid pågår. Pr. 30.04.10: Se: nye saker kommunestyret. Saken avsluttes.
Nye saker pr. 30.04.2010:			
Ingen.			
3. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR PLAN OG TEKNISK			
4. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR MILJØ, UTMARK OG LANDBRUK			
5. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL			
6. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST			
Møtedato: 23.09.08 Sak 033/08 Ungdomshus	1. <i>Eiendommen "Barlund" omdisponeres til bruk som ungdomshus. Det tas forbehold om at dispensasjonssøknad i forhold til reguleringsplan og søknad om bruksendring blir godkjent.</i> 2. <i>Dagens leietakere sies opp med 3 måneders varsel, og kommunen skal være behjelpelig med å finne nye boliger til de som er oppsagt.</i> 3. <i>Prosjektgruppa som UKO har oppnevnt sørger for at det etableres:</i> - <i>et eget styre for ungdomshuset</i> - <i>at det blir utarbeidet retningslinjer for bruken av huset</i> - <i>at det blir innhentet nødvendige brukstillatelser</i> - <i>rådmannen gir tilbakemelding til prosjektgruppa v. leder Kåre Olav Solbakken når Barlund er klar over overtakelse slik at prosjektgruppa kan starte planlegging i henhold til ombygging osv.</i> - <i>prosjektgruppa rapporterer til UKO om ovennevnte punkter før prosjekt ungdomshus blir overlevert til de som skal drifte huset.</i>	Prosjektgruppe Øyvind Myhrsveen	Pr. 31.12.08: Det er søkt om bruksendring og dispensasjon fra reguleringsplan. Høringsfristen på dette var i desember 2008. Arbeidet vil fortsette når de formelle avklaringene er foretatt. Pr. 30.04.09: UPT ga i møte 29.05.09, sak 049/09 disp fra reguleringsplanen. Det følges opp videre med hensyn til bruksendring, og som avgjøres administrativt. Pr. 31.08.09: Arbeid pågår. Pr. 31.12.09 Arbeidet pågår. Pr. 30.04.10: Alt rivearbeid innvendig er utført av egne folk, også en del isolering. Innhenter nå tilbud på byggearbeider, elektriker og rørlegger.

<p>Møtedato: 17.11.08 Referatsak 5 Etablering av logopedstilling / MGPPT</p>	<p><i>UKO ber administrasjonen rette henvendelse til representantskapet om etablering av en logopedstilling underlagt MGPPT. Sekundært ber UKO om å legge fram en sak med tanke på å etablere en kommunal logopedstilling i 50%.</i></p>	<p>Rådmannen Ådne Bakke</p>	<p>Pr. 31.12.08: Saken overlevert til rådmannsgruppa for videre behandling til representantskapet. Pr. 30.04.09: Rådmannen i Sør-Fron har drøftet saken i representantskapet, og det vil bli framsagt som sak. Pr. 31.08.09: Det blir lagt fram egen sak i Representantskapet i oktober 09. Pr. 31.12.09: Sak er meldt opp til UKO i januar og kommunestyret påfølgende måned. Pr. 30.04.10: Saken er avsluttet med tanke på etablering av kommunal logopedstilling vedtatt av kom.styret. Saken avsluttes.</p>
<p>Møtedato: 17.11.08 Sak 043/08 Prosjekt DIL – tverretattlig samarbeid</p>	<p><i>1. Ringebu kommune gir sin tilslutning til et treårig prosjekt, der det dannes ei Tverretattlig gruppe med en leder i inntil 20% stilling. Gruppa skal systematisk utvikle og utprøve en samarbeidsmodell samt utvikle og prøve ut ulike tiltak med utgangspunkt i den enkeltes behov. Prosjektet finansieres med kr. 60.000 i prosjektmidler fra Fylkesbarnevernet. De resterende kr. 60.000 søkes dekket gjennom andre prosjektmidler.</i> <i>2. Faggruppa skal være til hjelp og støtte for foreldre/foresatte og elever ved Ringebu ungdomsskole. Det er skolen som kan ta saker inn for faggruppa. Det skal innhentes samtykke fra foreldre/foresatte før saken tas inn til gruppe for diskusjon, utredning eller vedtak. I prinsippet skal alt annet være utprøvd før saker tas inn for gruppe.</i> <i>Beslutninger skal være skolerelaterte, og tiltakene skal iverksettes i forståelse med, og i nær tilknytning til den skolen eleven tilhører. Det skal foreligge statusrapport overfor UKO en gang i halvåret i prosjektperioden.</i></p>	<p>Prosjektgruppe MGBV</p>	<p>Pr. 31.12.08: Prosjektet innarbeidet i årsbudsjettet for 2009. Pr. 30.04.09: Har hatt fem samarbeidsmøter. Jobbet med dokumenter til bruk i prosjektet. Hatt infomøte på ungdomsskolen. Har hatt NN-drøfting. Har også "luftet" tanken om å tenke elever i overgang mellom barne- og ungdomsskole ut fra at tidlig intervensjon er viktig. Prosjektleder Elin Haukliken vil være "på plass" fra 1. juni. Pr. 31.08.09: Har hatt samarbeidsmøter. Prosjektkoordinator har begynt i stillingen fr og med 01.06.2009. Søknad kommet inn til styringsgruppa fra ungdomsskolen. Saken har blitt diskutert og blir jobbet med i gruppa, framdriftsplan har blitt utformet og tiltak satt i verk. Informasjonsbrosjyre om prosjektet er utarbeidet. Søknad om prosjektmidler er sendt til Sullandgruppen. DIL er nå registrert hos Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som et rusmiddelforebyggende tiltak i kommunen. Evalueringsskjema for meldere til DIL har blitt laget. Evalueringsskjema for ungdommen, foresatte og for vurdering av hvert DIL-møte, er også under utforming. Dette for å få en kvalitetssikring av arbeidet. Pr. 31.12.09: Viser til vedlagte rapport DIL-prosjektet for 2009 datert 08.12.2009. Pr. 30.04.10: Viser til rapport DIL-prosjektet for 2010 pr. 04.03.2010.</p>

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALET

SAKNR: 19/10

RAPPORTERING FRÅ REVISOR

SKAL BEHANDLAST / ER BEHANDLA I:

<u>UTVAL</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLAR</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALET	19/10	23.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	

SAKSDOKUMENT

- Vedlegg 1 Brev frå IR IKS av 08.09.10 v /oppdragsansvarleg revisor.
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Ringebu kommune.
- Vedlegg 2 Brev frå Innlandet Revisjon IKS av 07.09.10 v /dagleg leiar Bjørg Hagen.
Tertialrapport 2/10.
- Vedlegg 3 IR IKS Logg til KU – perioden 01.05.10- 31.08.10..
- Vedlegg 4 Kopi av brev frå IR IKS til Ringebu kommune av 21.09.10.
Tilbakemelding årsoppgjør 2009. Ikkje offentleg, § 13, 1. ledd.
- Vedlegg 5 Brev frå IR IKS av 11.09.09 v/oppdragsansvarleg revisor.
Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi. Ikkje offentleg, § 13, 1. ledd.
- Vedlegg 6 Brev frå IR IKS av 01.06.10 v/ dagleg leiar Bjørg Hagen
Tertialrapport 1/10

BAKGRUNN

I følgje oppdragsavtale mellom IR IKS og Ringebu kommune skal oppdragsansvarleg revisor kvart år leggje fram hovudtrekka i overordna revisjonsstrategi (tidlegare kalla revisjonsplanen) til kontrollutvalet. Overordna revisjonsstrategi utarbeidast i samband med planlegginga av komande revisjonsperiode. Planen skal mellom anna omhandle formålet med revisjonen, samt omfang, tidsperiode, og angrepsvinkel. I tillegg blir dei prioriterte områda i revisjonsarbeidet beskrivi på eit overordna nivå.

Oppdragsavtala fastslår også at revisor skal leggje fram periodisk rapport for utføring av revisjon og andre tenester. Rapporteringa skal skje tertialvis.

I kommunelova §79 er det sett krav om at revisor skal være uavhengig, dvs objektiv og nøytral i utføringa av sine oppgåver. Dette kravet er presisert nærare i *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner*, kap. 6. Revisor skal kvart år, og elles ved behov, leggje fram ei skriftleg vurdering av sin nøytralitet i forhold til oppdragsgjevar til kontrollutvalet.

VURDERING

Revisor deltek i møtet.

Uavhengighetserklæring

Innlandet Revisjon IKS har vurdert sin nøytralitet som revisor i forhold til Ringeby kommune, jf vedlegg 1. Oppdragsansvarleg revisor har vurdert sin objektivitet opp mot dei krava som er nemnt i kap. 6 i forskrifta.

Tertialrapport 1/10 og 2/10

Revisor har ikkje sendt nummerert brev i løpet av perioden. Det er gitt ei attendemelding på årsoppgjeret for 2009, jf vedlegg 4.

Det er sett opp ei spesifisert oversikt over talet på timar i følgje oppdragsavtala samanstillt med forbrukt tid pr 31.08. Revisjonen signaliserer at dei skal klare å halde seg innfor budsjettert tidsforbruk når det gjeld rekneskapsrevisjon, med atterhald for postane attestasjonar og rev. uttaler og revisjon av overformynderiet, sjå vedlegg 2.

Det er sett opp 30 timar til møte i kontrollutvalet og kommunestyret, og pr 31.08 er det gått med 28 t. Kor stor overskridinga blir er avhengig av møteaktiviteten i haust.

Overordna revisjonsstrategi

Hovudtrekka i overordna revisjonsstrategi er framlagt. Oppdraget er planlagt i følgje god revisjonsskikk. Dei deler revisjonsarbeidet inn i 3 fasar, planlegging (juli/oktober), interim (oktober/februar), og årsoppgjer (februar/april).

Revisjonsarbeidet er basert på ei vurdering av risikoen for at det føreligg vesentleg feilinformasjon eller mangelfull informasjon i rekneskapen. Feil eller manglar i informasjonen er vurdert som vesentleg dersom den kan påverke økonomiske avgjerder hos brukarane av årsrekneskapen. I tilknytning til sine vurderingar av vesentleg risiko har revisor registrert følgjande forhold som har innverknad på deira vurdering;

- arbeidsdeling v økonomikontoret – risiko for feil
- mva-koding – risiko for feil
- uavklara spørsmål vedr mva-kompensasjon utbygging NAV
- avslutning av investeringsrekneskapen, budsjettendringar – risiko for feil
- budsjettoppfølging, kvalitetssikring årsberetning
- store investeringar i 2010 (kommunal regnskapsstandard 4 om påkosting og vedlikehald)
- stram kommuneøkonomi, liten handlefridom

Revisor har førebels vurdert risikoen til slike nivå:

Iboande risiko (fare for at feil oppstår)	middels
Kontrollrisiko (fare for at feil ikkje blir oppdaga)	middels til låg
Vesentlegheitsnivå	middels

I tillegg er tidspunkt for gjennomføring, angrepsvinkel, og prioriteringar for revisjonsarbeidet 2010 beskrivi.

Sekretariatet foreslår slik

INNSTILLING:

1. Kontrollutvalet tek revisor si rapportering til etterretning.
2. Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor sine vurderingar av nøytralitet i forhold til Ringebu kommune til etterretning.

Vinstra, 23. september 2010

Ingvild Selfors
Inter Revisjon Gudbrandsdal AS

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALET

**SAKNR: 20/10 Rapport om 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane -
fokus på internkontroll**

SKAL BEHANDLAST / ER BEHANDLA I:

<u>UTVAL</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALET	20/10	39.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	

SAKSDOKUMENT

Rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane tidlegare oversendt

BAKGRUNN

Rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane"

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) oppretta den 28.11.08 ei arbeidsgruppe som skulle foreslå tiltak lokalt og nasjonalt for å styrkje eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Med eigenkontrollen meines det kontroll- og tilsynsarbeidet som blir gjort i kontrollutvalet, revisjonen og av administrasjonssjefen (internkontrollen). Mandatet til arbeidsgruppa var altså å utarbeide forslag til korleis denne eigenkontrollen kan få auka effekt, tyngde og gjennomslagskraft. Behovet for styrking av eigenkontrollen var blitt synleg gjennom fleire uheldige saker i kommunal sektor, slik som Vannverk-saka, og Terra-saka.

Departementet si vurdering var at regelverket på dette området alt i alt set kommunane i stand til å gjennomføre kontroll og tilsyn med eigen verksemd, og at hovudutfordringa er korleis ein ved rettleiing og kompetanseheving kan medverke til at kontrollutvalet, revisjonen og administrasjonssjefen betre kan fylle rollene sine i eigenkontrollsystemet. Dette vart sett på som eit spørsmål om rolleforståing, ressursar og kompetanse - og om vilje til å ta opp ubehagelege spørsmål. Arbeidsgruppa har såleis oppfatta hovudtinginga frå departementet til å vere forbetringar innafor det gjeldande eigenkontrollsystemet.

Arbeidsgruppa la fram sin rapport på nyåret 2010, der dei presenterte 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Dei vonar at rapporten vil vere eit grunnlag for diskusjon om styrkt eigenkontroll i kommunestyra, kontrollutvala, blant andre folkevalde, administrasjonssjefar, og revisorar. Rapporten vart grundig presentert på NKRF si konferanse for kontrollutval i februar. Bodskapen her var at kontrollutvala ikkje skulle vente på eventuelle avklaringar i departement og Storting, men ta tak i tilrådingane nå, og setje fokus i eigen kommune på tiltak for å styrkje eigenkontrollen.

Arbeidsgruppa kom fram til tre hovudtilrådingar i sin rapport:

- Internkontrollen til administrasjonssjefen i kommunane må utviklast og styrkjast.

- Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet, administrasjonssjefen og revisor.
- Kompetanse hos revisor og i sekretariatet må vere høg og bør sikrast.

Rapporten er delt inn i tre delar. Del 1 gjer greie for hovudsynspunkta til arbeidsgruppa. Del 2 handlar om dei ulike aktørane i eigenkontrollen. Det blir gjort greie for utfordringane til dei ulike aktørane og gitt tilrådingar om kva som kan styrkje arbeidet deira. Del 3 handlar om samspelet mellom aktørane, og det blir gitt tilrådingar om kva som kan styrkje samspelet og klargjere rollene.

Hovudelementa i vurderingane i rapporten (del 1) er kort beskrivi nedanfor:

1. Grunnlaget for kontrollarbeidet bør vere ein analyse av risiko
Arbeidsgruppa meiner at analysar av risiko er ein god metodikk for å finne fram til kva område kontrollutvalet bør drive kontroll på, og at slike bør nyttast i langt større grad enn i dag. Slike analyser er òg tenlege som grunnlag for utviklinga av internkontrollen til adm.sjefen. Det er naudsynt med utarbeiding av praktisk rettleiing. Revisjonen kan nyttast betre.
2. Den administrative internkontrollen må styrkjast.
Arbeidsgruppa har stilt seg spørsmålet om internkontrollen har halde tritt med den seinare utviklinga i kommunesektoren. Den administrative organiseringa er mykje flatare og slankare no enn før, kommunane etablerer mange selskap aleine eller saman med andre, og det er kome til mange nye kommunale oppgåver. Forskingsrapportar viser at det er store forbetringmoglegheiter innafør internkontrollen i kommunane.
3. Eigenkontrollen - felles mål, ulike roller
Ein god eigenkontroll krev eit godt samspel mellom dei ulike aktørane, og god kjennskap til si eiga og dei andre aktørane si rolle. Arbeidsgruppa har ønskt å bidra til å avklare roller og oppgåver.
4. Det er behov for rettleiing og sikring av kompetanse
Arbeidsgruppa meiner at kompetansesituasjonen blant revisorar og i sekretariata bør kartleggast, og går inn for ei sertifiseringsordning for revisorar i kommunen, både innafør rekneskaps- og forvaltningsrevisjon. Det bør vidare vere eit mål at alle kontrollutvalsmedlemmer får praktisk rettleiing som gjer at dei kjenner seg trygge i rolla og på oppgåvene utvalet har. Kommunestyret er i stor grad ansvarlege gjennom dei ressursane som blir sette av til opplæring av folkevalde.
5. Vi må vise kva vi gjer!
Arbeidsgruppa kjem med desse oppmodingane:

Kontrollutvala gjer ein jobb dei kan vere stolte av: Kontrollutvala må fortelje om kva dei gjer, og kommunestyret må lytte!

Kontrollutvala, revisorane og sekretariatet gjer mykje godt arbeid: Vis det, legg rapportar ut på nettet og skriv så alle kan forstå!

Det nyttar å drive kontrollarbeid: Kommunane må vise at dei lærer og forbetrar seg! La innbyggjarane få vite om det!

Kontrollarbeidet i ein kommune kan føre til læring for ande òg: Kontrollutvala må dele erfaringar med kvarandre!

Internkontrollen til administrasjonssjefen

Styrka internkontroll er ei av hovudtilrådingane frå arbeidsgruppa. Internkontrollen til administrasjonssjefen er drøfta i del 2 i rapporten, kap 8. Arbeidsgruppa sitt mandat nr 7 lyder: *På bakgrunn av rapporten Internkontroll i norske kommuner frå Agenda skal arbeidsgruppa vurdere og føreslå tiltak for at kommunane og fylkeskommunane utviklar ein heilskapeleg internkontroll.*

Av arbeidsgruppa sine 85 tilrådingar om styrkt eigenkontroll gjeld heile 27 tilrådingar internkontrollen. Ei oversikt over desse står på side 110 i rapporten.

Internkontrollen til administrasjonssjefen er eitt av dei tre elementa i eigenkontrollen. Internkontrollen er ein avgjerande del av eigenkontrollen fordi internkontrollen er ein løpande kontroll med verksemda som kjem før dei to andre elementa i eigenkontrollen. Arbeidsgruppa meiner at innsats og ressursbruk på internkontroll ikkje må sjåast som bruk av ressursar på unødig administrasjon, men eit løpande arbeid for betre kvalitet i tenestene og effektiv ressursbruk.

Det er administrasjonssjefen som leiar som har ansvaret for å ha kontroll internt i organisasjonen, eller å halde orden i eige hus. Kommunelova § 23 nr 2 lyder:

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjer, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Agenda leverte i mai 2008 rapporten *Internkontroll i norske kommuner* til KRD. I tillegg har PwC på oppdrag frå arbeidsgruppa levert rapporten *Internkontroll i kommuner*, 31.10.09. Rapportane konkluderer med at det er ei utfordring for adm.sjefane å operasjonalisere omgrepet "betryggende kontroll" i kommunelova § 23 nr 2, og at dei er usikre på kva som ligg i ansvaret deira etter kommunelova. Andre konklusjonar er at det er mykje kontrollverksemd i kommunane som ikkje vert dokumentert, internkontrollen er fragmentert, og at det politiske miljøet har liten fokus på internkontroll.

Arbeidsgruppa tilrår at det blir utarbeidd ein rettleiar som gir konkrete råd til adm.sjefar og andre om arbeidet og utfordringane med internkontroll i kommunane. Rettleiaren bør mellom anna omtale gjennomføring av risikovurderingar, utforming av kontrollaktivitetar, oppfølging og vedlikehald av kontrollregimet og samspelet mellom internkontrollen og andre delar av eigenkontrollen og styringssystemet.

Eit spørsmål er korleis ein som folkevald kan vere sikker på at administrasjonen har god kontroll og tilstrekkelege kontrollsystem. Arbeidsgruppa meiner at kommunestyret har ansvaret for å forvise seg om at administrasjonssjefen har etablert tilstrekkeleg internkontroll. Dei må vidare ha ei grunnleggjande forståing av kva internkontroll er, og av ansvaret og rolla til adm.sjefen. Adm.sjefen bør rapportere årleg om arbeidet med internkontrollen overfor kommunestyret, til dømes i årsmeldinga, eller som eiga sak. Dette bør også vere eit krav i lov eller forskrift.

VURDERING

Det overordna ansvaret for kontroll av forvaltninga ligg hos kommunestyret. Kontrollutvalet skal, på vegner av kommunestyret, utføre det praktiske kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalet sitt tilsynsarbeid heng nøye saman med internkontrollen i administrasjonen. Jo

betre kontrollsystem internt i organisasjonen, jo mindre feil og avvik vil kontrollutvalet avdekke. Arbeidsgruppa peiker på styrka internkontroll som eit av dei viktigaste tiltaka for å styrke eigenkontrollen i kommunen. Dette med bakgrunn i at forskingsrapportar blant anna viser at det er usikkerheit blant adm.sjefane om kva som ligg i deira ansvar, at internkontrollen ofte er fragmentert og uformell, at den er lite basert på risikovurderingar, lite dokumentert, og at det har vore liten politisk fokus på internkontroll. Arbeidsgruppa tilrår at departementet utarbeider ein rettleiar for arbeidet med internkontrollen i kommunane. Det er likevel ingen grunn til å vente med å sjå nærare på internkontrollen i eigen kommune, og kontrollutvalet har da eit ansvar for å vera pådrivar. Korleis er internkontrollen i Ringebu?

Kontrollutvalet må diskutere kva arbeidsform dei eventuelt ønskjer å nytte i eit slikt arbeid.

Saka blir lagt fram utan innstilling.

Vinstra, 23. september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors

SAKNR: 21/10 FORVALTNINGSREVISJON 2011

<u>UTVAL</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLAR</u>
KONTROLLUTVALET	21/10	30.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors

Saksdokument

- Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2011

vedlagt

BAKGRUNN

Kontrollutvalet skal i følge forskrift om kontrollutvalg ”påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon...”. Kontrollutvalet har gjennomført prosjektet "Evaluering av ny organisasjonsmodell i Ringeby kommune", som ble lagt fram i kommunestyret i mai. Kontrollutvalet har utarbeidd ein plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2009 - 2011, som grunnlag for gjennomføring av forvaltningsrevisjonar i perioden. I planen står dess tema oppført som aktuelle:

Byggesaksbehandling m.v.
Habilitet og roller i saksbehandlingen
Offentlige innkjøp

Dersom kontrollutvalet finn det meir aktuelt med andre tema enn dei som tidlegare er prioritert, er dei ikkje bundne av desse.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalet blant anna å vurdere behovet for førundersøkingar, formulere detaljerte problemstillingar, samt avgjere tidspunkt for igangsetjing av eventuelle prosjekt.

VURDERING

Kontrollutvalet må diskutere om det er aktuelt å gjennomføre ein ny forvaltningsrevisjon i 2011, og kva som eventuelt skal være tema.

Det kan i neste omgang vera naturleg å få hjelp av forvaltningsrevisor til å formulere meir detaljert problemstilling og nærare spissing/ avgrensing av tema.

Saka blir lagt fram utan innstilling.

Vinstra, den 23. september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors

PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
RINGEBU KOMMUNE



Behandlet av Kontrollutvalget
16. oktober 2008.
Behandlet i kommunestyret
18. desember 2008.



Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud

1. Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjonen er et viktig verktøy for kommunestyret for å føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommunelovens § 77:

”Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger(forvaltningsrevisjon)

2. Plan for forvaltningsrevisjon

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget *”..minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

Som det går fram av kommuneloven er definisjonen av hva som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon temmelig vid. Ressurser avsatt til forvaltningsrevisjon er samtidig begrensede og det er derfor nødvendig å velge ut noen få temaer. Valg av temaer skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet, der en ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering skal forsøke å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon (§ 10 Forskrift om kontrollutvalg).

3. Arbeidet med planen for Ringeby kommune

Arbeidet med planen for Ringeby kommune er basert på en overordnet analyse som ble lagt fram for kontrollutvalget 19.6.08. Denne analysen var basert på gjennomgang av statistikk (kostra), kommunale dokumenter, bidrag fra administrativ ledelse og kunnskap om kommunesektoren generelt. Ved valg av konkrete temaer har en tatt utgangspunkt i

- Risiko for manglende måloppnåelse og/eller effektiv drift
- Vesentlighet, ved at temaet berører en stor del av innbyggerne eller at eventuell svikt har store konsekvenser for enkeltpersoner eller for kommunens økonomi.
- Nytteverdi ved at prosjektet forventes å kunne bidra til forbedringer og læring i administrasjonen.
- Aktualitet og interesse i kommunen og evt på landsbasis.
- Gjennomførbarhet innenfor de rammene kontrollutvalget har til rådighet

4. Plan for forvaltningsrevisjon – prioriterte prosjekter.

Tabellen nedenfor viser kontrollutvalgets valg av temaer for perioden 2009- 2011. I forbindelse med kontrollutvalgets vedtak om gjennomføring av det enkelte prosjekt, må problemstillinger og metode gjennomgås og eventuelt spisses eller avgrenses slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor avsatt ressursramme.

Kontrollutvalget har prioritert ett prosjekt for oppstart i 2009. Det er prosjektet om evaluering av administrativ omorganisering. De øvrige prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

Tema/ Prosjekt	Begrunnelse for temaet	Foreløpige problemstillinger	Gjennomføring
Evaluering av administrativ omorganisering	<p>Kommunen gikk over til 2-nivå-modell i 2006. Kommunen har nå 14 tjenesteenheter og en egen strategi- og utviklingsenhet. Det er aktuelt å evaluere omorganiseringen.</p> <p>De fleste kommuner i landet har etter hvert gått over til 2-nivåmodellen, og det er reist en rekke problemstillinger til modellen. Ved større omorganiseringer vil det alltid være en risiko for at resultatet ikke er i samsvar med forventningene. Dette er en stor omorganisering og vesentligheten er derfor høy.</p>	<p>En eventuell evaluering må knyttes til de mål og forventninger en hadde til omorganiseringen. Ble disse nådd? En kan også spørre om omorganiseringen hadde andre virkninger som en i utgangspunktet ikke hadde regnet med (positive og negative).</p> <p>Aktuelle temaer kan være rapporteringsrutiner og styring, forholdet mellom tjenesteyting og mer overordna oppgaver (eks skoleeierrollen), myndighetsoppgaver, samfunnsutvikling osv.</p>	<p>Temaet er stort og det er nødvendig med en prioritering av hvilke problemstillinger en vil ha belyst før prosjektet startes opp, f.eks i forbindelse med framlegging av utkast til prosjektplan.</p> <p>I tillegg til en mer overordnet evaluering av kommunens organisasjonsmodell kan det i gjennomføringen av prosjektet være aktuelt å velge ut noen bestemte enheter for nærmere oppfølging.</p>
Byggesaks-behandling mv	<p>Det har vært stor byggeaktivitet i kommunen, særlig når det gjelder fritidsbebyggelse. Dette medfører stor aktivitet for tjenesteområdet plan og teknisk.</p>	<p>Vi har tatt utgangspunkt i innspill som går på fremdriften i saksbehandlingen.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ü Har enheten tilfredsstillende framdrift i behandlingen av byggesaker (og evt andre saker)? ü Drives enheten på en effektiv måte? 	<p>Vi tenker oss å fokusere på hvordan tjenesteenheten plan og teknisk drives. Stikkord her kan være framdrift, saksbehandlingstid, ressursbruk arbeidsfordeling, ansvar, delegering osv.</p> <p>Et eventuelt prosjekt kan gjennomføres som en benchmarking i forhold til noen andre sammenliknbare kommuner.</p>

Habilitet og roller i saksbehandlingen	<p>Utgangspunktet for dette temaet er tjenester for ulike brukergrupper innenfor et vidt spekter av pleie-, omsorgs-, helse- og sosialtjenester. Samme stilling kan være tillagt flere roller; f.eks vurdere behov, tildele tjenester-/midler, være tjenesteutøver og kontrollør. Risikoen ved rolleblanding kan være at rettsikkerheten for brukerne ikke blir god nok og at de ikke får det tilbudet de har rett på og behov for. Temaet er vesentlig siden det berører svake grupper i befolkningen (f.eks psykisk utviklingshemmede)</p>	<p>Mulige problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvor stort er omfanget av eventuelle rolleblandinger, dvs tilfeller der en og samme stilling/person er tillagt flere roller i forhold til samme bruker? Ü Har kommunen gode nok systemer og rutiner for å sikre brukernes rettigheter og behov i tilfeller der tilsatte har flere roller? Ü Bidrar kommunens organisering til uheldig rolleblanding? 	<p>Dette er problemstillinger som nok er mest aktuell i små kommuner der mange stillinger kan være tillagt en rekke forskjellige oppgaver. I større kommuner løses disse problemene ofte ved å organisere tjenestene etter ”bestiller- utfører” prinsippet, f.eks ved å ha et eget tildelingskontor.</p> <p>Et eventuelt prosjekt kan gjennomføres ved å velge ut og kartlegge noen områder der problemstillingene er særlig aktuelle. Noen stikkord i forhold til vurderingene er rettsikkerhet, habilitet, kvalitetssikring, kontroll.</p>
Offentlige innkjøp	<p>Revisjonens erfaring fra slike prosjekter i andre kommuner tilsier at det er en viss risiko for at innkjøpspraksisen ikke er i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. Det er innført sanksjonsregler fra 1.1.07 der kommunen risikerer overtredelsesgebyr ved ulovlig direkte anskaffelser</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ü Er anskaffelsene basert på konkurranse i samsvar med reglene i anskaffelsesregelverket? Ü Hvordan utøver rådmannen styring og kontroll med overholdelse av avtaleverket? <p>Stikkord for underproblemstillinger kan være: om det er sikret konkurranse, kunninggjøring av konkurranse, håndtering av innkomne tilbud, etterprøvnbarhet, rammeavtaler</p>	<p>Et prosjekt må avgrenses i forhold til problemstillinger og type innkjøp en skal se på. Prosjektet bør derfor innledes med en forundersøkelse for å finne ut hvilke tema en bør fokusere på ut fra en risikobetraktning. I tillegg til dokumentanalyse og intervjuer, vil datagrunnlaget for hovedundersøkelsen være et utplukk av konkrete innkjøp innenfor valgte temaer.</p>

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 22/10 Status på kontrollutvalgets budsjettområde

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	22/10	30.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	

BAKGRUNN

Kontrollutvalget har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets eget budsjett ligger på ansvarsområde 132, mens budsjettet for revisjonsarbeidet ligger på ansvarsområde 131 Revisjon.

VURDERINGER

Sekretariatet har mottatt regnskap slik det foreligger pr. 22.9.10

	Bud	
	2010	Bokf 22/9
1375 Regnskapsrevisjon og		
1) attestasjonsoppg.	430 500	430 500
2) 1270 Forvaltningsrevisjon	0	0
3) Selskapskontroll	0	0
4) 1370 Sekretariat	153 000	99 068
5) Kontrollutvalgskostnader	74 800	16 200
Sum	658 300	545 768

2. Det er ikke budsjettert med timer til forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i 2010.
4. Gjelder utgifter til sekretariat. Det er brukt ca 15t til sekretariatsarbeid etter siste fakturering.
5. Kontrollutvalgskostnader gjelder møtegodtgjørelse, tappt arbeidsfortjeneste, arbeidsg.avgift, servering, kursutgifter, og godtgjøring for reiser. Det er bokført kr 16.200,- på kursutgifter.

INNSTILLING

Rapportering på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

Vinstra, den 23..september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 23/10
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG 2011
ansvarsområde 131 og 132

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
---------------	----------------	---------------	----------------------	--------------------

KONTROLLUTVALGET	23/10	30.09.10	Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors	
------------------	-------	----------	--	--

BAKGRUNN

I *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*, § 18, omtales kontrollutvalgets budsjettoppgaver;

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal til behandling i formannskapet, og følge formannskapetets innstilling til kommunestyret, jf *Kommuneloven* § 45, 2. ledd;

”Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget..... ”

Kontrollutvalgets budsjettområde omfatter
Ansvar 131 Revisjon
Ansvar 132 Kontrollutvalg

VURDERINGER

Sekretariatet har vurdert de enkelte postene i budsjettet for 2011.

1) Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver

Det er gjort avtale med BDO AS som leverandør av revisjonstjenester for Ringebu kommune for perioden 1.1.2011 - 31.12.2013. For å få en best mulig overgang mellom nåværende og ny revisor skal Innlandet Revisjon IKS fullføre revisjonen av 2010 regnskapet. Det er underskrevet oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for revisjon av årsregnskapet 2010. Det er stipulert med et timeforbruk på 265t. Timeprisen for 2011 er oppgitt til kr 740 - for regnskapsrevisjon.

Når det gjelder utgifter til BDO AS for 2011 er det vanskelig å budsjettere et nøyaktig beløp, siden dette vil avhenge av antall timer brukt til revisjonstjenester i 2011. Sekretariatet anslår ca 150.000 til kostnader til revisjon 2. halvår, men presiserer at dette er veldig usikkert.

Utgifter til regnskapsrevisjon, inkl møter:

kr 350.000,-

2) *Konsulenttenester*

Posten gjelder leveranse av tjenester til overordnet analyse/forvaltningsrevisjon/selskapskontroll.

Iht forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har i løpet av 2009 og 2010 gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av ny organisasjonsmodell i Ringebu kommune" med en kostnadsramme på ca 135.000. Forvaltningsrevisjon 2011 har foreløpig ikke vært et tema i kontrollutvalget, men er satt opp som sak i dette møtet. Sekretariatet foreslår at det settes av kr 150.000,- til forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2011. Posten må diskuteres nærmere i møtet.

Foreløpig forslag fra sekretariatet:

Utgifter til forvaltningsrevisjon: kr 150.000,-

3) *Selskapskontroll*

Det legges ikke opp til noen selskapskontroller i 2011.

4) *Kontrollutvalgets sekretariat*

Kontrollutvalget har eget sekretariat. Sekretariatet mener at behovet for tjenester fra sekretariatet vil være omtrent som i 2010. Utgifter til sekretariatet vil variere med antall møter. Budsjettsummen for 2010 er basert på ca 7 møter. Sekretariatet påregner ca 20-30 timer pr møte. I tilbudet fra Inter Revisjon Gudbrandsdal AS om levering av sekretariatstjenester ligger det et forbehold om regulering av timesatsen tilsvarende endringen i konsumprisindeksen. Sekretariatet foreslår derfor å justere totalbudsjettet for 2010 med 2% (økning i KPI fra aug09 til aug10). Sekretariatet fakturerer medgått tid.

Utgifter til sekretariat: kr 156.000,-

5) *Uforutsette kostnader*

Det er i øvrige budsjettposter ikke tatt høyde for øvrig bistand og utforutsette kostnader. Sekretariatet foreslår i samsvar med tidligere år en post til dekning av uforutsette kostnader på kr 10.000.

Uforutsette kostnader: kr 10.000,-

6) *Servering, møteutgifter kurs mv*

Utgifter til møtegodtgjørelse beregnes iht reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Utgiftene beregnes ut i fra en antatt møteaktivitet på 7 møter, og en ordførerlønn på kr 535.000 (for 2010). Ordførerlønnen for 2011 fastsettes i kommunestyremøtet i desember. Det budsjetteres med tapt arbeidsfortjeneste for leder og ett medlem. Det budsjetteres videre med to deltakere på kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF. Øvrige budsjettall baseres på erfaringstall.

Kontrollutvalgskostnader: kr 71.000,

* * *

Postene skal diskuteres i møtet.

INNSTILLING

Sekretariatet gir følgende innspill til kontrollutvalget. Saken legges frem uten endelig innstilling til formannskapet.

		2011	bud 2010
1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl			
1) møter		350 000	430 500
2) 1270 Forvaltningsrevisjon		150 000	0
3) Selskapskontroll		0	0
4) 1370 Sekretariat		156 000	153 000
5) Kontrollutvalgskostnader			
1081 Godtgjøring råd/utvalg	25 680	71 000	74 800
1080 Tappt arbeidsfortjeneste	16 853		
1099 Arbeidsgiveravgift	4 508		
1115 Bevertning	0		
1120 Uforutsette utgifter	10 000		
1150 Kurs	12 000		
1160 Godtgjøring for reiser	2 000		
Sum		727 000	658 300

Vinstra, den 23. september 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors