

RINGEBU KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:

Tid: Mandag 28. januar 2013.
Klokken: kl 09.00
Møtested: Rådhuset, Rødt møterom.

SAKLISTE

| <u>SAKNR</u> | <u>SAKSTITTEL</u> | <u>TYPE</u> |
|--------------|---|-------------|
| | Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.11. | |
| 01/13 | Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12 | A |
| 02/13 | Plan for forvaltningsrevisjon | A |
| 03/13 | Ekstern henvendelse – Ringebu kommune og avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya | A |
| 04/13 | Årsrapport fra kontrollutvalget for 2012 | A |

EVENTUELT/ORIENTERING

Møteplan vår-13

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall skal meldes sekretariatet ved Ingvild Selfors, telefon 41 33 83 64.

Ringebu, 22. januar 2013

Inger Bø (sign.)
nestleder

Elektronisk kopi til

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
4. BDO AS
5. Informasjonstjenesten

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 01/13

**OPPFØLGING AV VEDTAK FATTA I POLITISKE ORGAN – STATUS PR
31.12.2012**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA I:

| <u>UTVALG</u> | <u>SAK NR.</u> | <u>M.DATO</u> | <u>SAKSBEHANDLER</u> | <u>ARKIVNUMMER</u> |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| KOMMUNESTYRET | | | | |
| KONTROLLUTVALGET | 01/13 | 28.1.13 | Sekretariatet v/ Ingvild Selfors | |

SAKSDOKUMENT:

”Oppfølgings skjema for politiske vedtak- status pr 31.12.12”

vedlagt

BAKGRUNN

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

VURDERING

Kontrollutvalget gjennomgår administrasjonens rapportering og vurderer om framdriften/status til de enkelte sakene er tilfredsstillende.

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

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.12 til etterretning.

Kvam, 21. januar 2013

Ingvild Selfors

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 02/13

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2015

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

| <u>UTVALG</u> | <u>SAK NR.</u> | <u>M.DATO</u> | <u>SAKSBEHANDLER</u> |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| KOMMUNESTYRET KONTROLLUTVALGET | 02/13 | 28.1.13 | Sekretariatet v/ Ingvild Selfors |

SAKSDOKUMENT

| | |
|--|--------------|
| - Utkast til plan for forvaltningsrevisjon | vedlagt |
| - KU-sak 04/12, 07/12, og 17/12 | ikke vedlagt |
| - Overordnet analyse Ringeby kommune | ikke vedlagt |

BAKGRUNN

§10 i "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner":

"Kontrollutvalget skal 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.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunen eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter."

I KU-sak 04/12, punkt 1, fatter kontrollutvalet slikt vedtak:

- 1 Overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon
 - 1.1 Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Dette blir fakturert etter medgått tid, og maksimalt 70 timer.
 - 1.2 Overordnet analyse skal legges fram i maimøtet, evt i juni.
 - 1.3 Endelig plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram senest i første høstmøte.

Sekretariatet har utarbeidet utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015 med grunnlag i overordnet analyse av kommunens virksomhet og drøftinger i kontrollutvalget. Planen ble lagt fram i kontrollutvalgets møte den 25.9.12, sak 21/12. Kontrollutvalget vedtok her å utsette behandlingen av planen til et senere møte, da de ønsket å innhente mer informasjon før planen ble endelig vedtatt.

VURDERING

Kontrollutvalget må drøfte på nytt hvilke tema som skal være med i planen og hvilken prioritering de ulike temaene skal ha.

Kontrollutvalget har tidligere fattet slikt vedtak (KU-sak 17/12):

1. Kontrollutvalget gjør slike prioriteringer av tema som skal inn i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015:
 - Linåkertunet – hva er årsaken til det høye sykefraværet en har sett over lengre tid ved tidligere RAS og nå Linåkertunet?
 - ”Tidlig innsats” – hva gjør Ringebu kommune ift tidlig innsats overfor barn med behov for ekstra oppfølging? Er arbeidet systematisk og er det etablert et samarbeid mellom de ulike instansene som ser barn i tidlige år, slik som helsestasjon, barnehager, skolen, barnevernet, NAV?
 - Forebyggende helsearbeid. Hva gjør Ringebu kommune i dag sett opp mot kravene i den nye Folkehelseoven.
 - Offentlige innkjøp – oppfølging av lov om offentlige innkjøp.
 - Interkommunale samarbeidsselskap. Organisering og oppfølging.
 - Samhandlingsreformen. Oppfølging av ulike avtaler, samarbeidsløsninger, internkontroll, forebyggende arbeid, etc
 - Teknisk etat – drives enheten på en effektiv måte? Stikkord kan være framdrift, saksbehandlingstid, ressursbruk, arbeidsfordeling, ansvar, delegering, osv.
 - Habilitet og roller i saksbehandlingen. Bidrar kommunens organisering til en uheldig rolleblanding, der en og samme stilling kan være tillagt flere roller ift samme bruker?
2. Sekretariatet innarbeider prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon, og legger denne fram for kontrollutvalget i første høstmøte .

Sekretariatet foreslår følgende

INNSTILLING

1. Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2015.
2. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2015 for kommunestyret med slik innstilling:
 - 1 Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2015.
 - 2 Kommunestyret delegerer følgende til kontrollutvalget:

- Vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkinger før igangsetting av de enkelte revisjonsprosjektene.
 - Formulere spesifikke problemstillinger til de enkelte hovedtemaene for revisjonsprosjekter.
 - Avgjøre tidspunkt for igangsetting av revisjonsprosjekter som ikke er tidsfestet i planen.
 - Bestille revisjonsprosjekter løpende innenfor kommunestyrets bevilgning til revisjon.
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatene av disse. Rapporteringen skjer løpende gjennom revisjonsrapporter, eller gjennom utvalgets årlige rapportering (årsrapport).
4. Planen skal revideres årlig.

Kvam, 18. januar 2013

Ingvild Selfors

Kontrollutvalgets

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015



**Behandlet i kontrollutvalget:
Vedtatt av kommunestyret:**

1. FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for kommunestyret for å kunne føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i Kommuneloven § 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).

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og gir kontrollutvalget muligheten til å undersøke om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Forvaltningsrevisjon kan gjennomføres innenfor alle kommunale tjenesteområder.

2. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

I følge 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.*

Hensikten med å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon er å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene. Arbeidet med å utforme planen bygger på en planprosess.

3. PLANPROSESSEN

Som det framgår 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).

Kontrollutvalget gjennomførte den 26.3.12 et drøftingsmøte/ idédugnad der sekretariatet la fram et grunnlagsdokument (KOSTRA-analyse, m.m) til hjelp i diskusjonen. Formålet med drøftingene var å få fram gode innspill og ideer til det videre analysearbeidet og senere prioriteringer av aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon. Et viktig poeng var også å få fram hvilken nytteverdi de ulike temaene kan ha for kommunen.

I kontrollutvalgets møte den 22.6 la sekretariatet frem en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Analysen var basert på gjennomgang av statistikk (Kostra), kommunale dokumenter, og innspill fra drøftingsmøte, m.m.

Kontrollutvalget har lagt vekt på disse kriteriene i sitt arbeid med å prioritere revisjonsprosjekter:

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

Kontrollutvalget er av den oppfatning at det også er viktig å samordne/koordinere revisjonsprosjektene med eventuelle eksterne tilsynsmyndigheter (for eksempel helsetilsynet, fylkesmannen, fylkesbarnevernet, arbeidstilsynet etc.) og kommunens interne evalueringer og utviklingsarbeid.

4. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – PRIORITERTE PROSJEKTER

Tabellen nedenfor viser aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon i perioden 2012 - 2015.

I forbindelse med kontrollutvalgets bestilling av de enkelte prosjektene, må problemstillingene gjennomgås nærmere og eventuelt spisses eller avgrenses.

| Tema/ Prosjekt | Begrunnelse for temaet | Foreløpige problemstillinger | Gjennomføring |
|---|--|--|--|
| 1. Linåkertunet-sykefravær | Høyt sykefravær over lengre tid ved RAS og Linåkertunet. | Ü Hva er årsaken til det høye sykefraværet en har sett over lengre tid ved tidligere RAS og nå Linåkertunet? | |
| 2. Tidlig innsats overfor utsatte barn | Det er viktig at innsats overfor utsatte barn kommer tidlig nok. Barnevernet er en sentral aktør i den "tidlige innsatsen". Statistikken viser at andel barn med undersøkelse i Ringebru er relativt lav. Det er en risiko for at barn som har behov for hjelp ikke oppdages av barnevernet. | Ü Hva gjør Ringebru kommune ift tidlig innsats overfor barn med behov for ekstra oppfølging? Ü Er arbeidet systematisert og er det etablert et samarbeid mellom de instansene som "ser" barn i tidlige år, slik som helsestasjon, barnehager, skolen, barnevernet, NAV, tannhelsetjenesten? Ü Skyldes få undersøkelser i barnevernet at terskelen for å melde fra om bekymringer til barnevernet er for høy? | Kan eventuelt gjennomføres som et felles prosjekt med kontrollutvalget i Sør-Fron kommune. |
| 3. Forebyggende helsearbeid | Et av midlene for å oppnå målene med samhandlingsreformen er satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Den | Ü Hvordan arbeider kommunen for å møte de nye kravene om forebygging av helseproblemer? Ü Hvor godt har det helsefremmende arbeidet fungert | Benchmarking mot andre kommuner kan være aktuelt, f.eks andre FYSAK-kommuner. |

| Tema/ Prosjekt | Begrunnelse for temaet | Foreløpige problemstillinger | Gjennomføring |
|--|--|--|---|
| | nye folkehelseloven (2012) gir kommunene et mer formelt ansvar for forebyggende helsearbeid, og plikt til å forebygge sykdom. | fram til i dag, jf at Ringebu er en FYSAK-kommune (hva inneholder dette arbeidet, hvordan er det organisert, er arbeidet systematisk, og er ressursene brukt på en god måte)? | |
| 4. Offentlige anskaffelser | Store økonomiske konsekvenser for kommunen. Fokus på konkurranse og leverandørers rett til likebehandling. Område som krever stor kunnskap blant ansatte. Risiko mht forfordeling, habilitet. God styring med offentlige anskaffelser styrker innbyggernes tillit. | <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvordan er innkjøsrutinen organisert? Ü Bruker kommunen nok ressurser innenfor innkjøp? Ü Følges lov om offentlige anskaffelser? Ü Er det etablert en betryggende internkontroll på dette området? | |
| 5. Interkommunale samarbeids-selskap | Ringebu har organisert tjenesteyting på flere områder gjennom interkommunale samarbeidsløsninger i Midtdalsregionen (§27 og 28-samarbeid). Slike samarbeidsløsninger kan representere utfordringer og en mulig risiko for kommunen ved at de ligger utenfor den ordinære organisasjonen. | <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvordan er samarbeidet i de ulike «samarbeidsetatene» organisert og fulgt opp fra kommunens side? Ü Hvilke innsyns- og påvirkningsmuligheter har kommunen? (jf spesielt på de enhetene som fysisk ligger utenfor kommunen). | Kan/bør gjennomføres i samarbeid med de andre kommunene som er med i samarbeidet. Formelt er det kontrollutvalget i vertskommunen som har myndighet i forhold til vertskommunesamarbeidet i egen kommune. |
| 6. Samhandlingsreformen | Kommunene regner med at samhandlingsreformen vil bety økte utfordringer både for hjemmetjenesten og institusjonsbasert omsorg i årene som kommer. | <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvordan slår reformen ut for Ringebu, herunder hensiktsmessigheten av avtaleverk og organisering? Ü Er det etablert rutiner for internkontroll og oppfølging? Ü Er tilbudet på tjenestene godt nok? Er det helhetlig og samordnet? | Gjennomføres eventuelt i slutten av perioden. |
| 7. Plan og byggesak | Det har vært stor byggeaktivitet i kommunen, særlig når det gjelder fritidsbebyggelse. Dette medfører stor aktivitet for tjenesteområdet plan og teknisk. | <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvordan drives tjenesteenhets plan og byggesak ift framdrift i saksbehandling, ressursbruk, arbeidsfordeling, ansvar, delegering, etc? | Et eventuelt prosjekt kan gjennomføres som en benchmarking i forhold til noen andre sammenliknbare kommuner. |
| 8. Roller og habilitet i saksbehandlingen | Utgangspunktet for dette temaet er tjenester for ulike brukergrupper innenfor et vidt spekter av pleie-, | <p>Mulige problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ü Hvor stort er omfanget av eventuelle rolleblandinger, dvs tilfeller der en og samme | Et eventuelt prosjekt kan gjennomføres ved å velge ut og kartlegge noen områder der problemstillingene er |

| Tema/ Prosjekt | Begrunnelse for temaet | Foreløpige problemstillinger | Gjennomføring |
|-------------------|--|---|--|
| | 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>stilling/person er tillagt flere roller i forhold til samme bruker?</p> <p>Ü Har kommunen gode nok systemer og rutiner for å sikre brukernes rettigheter og behov i tilfeller der tilsatte har flere roller?</p> <p>Ü Bidrar kommunens organisering til uheldig rolleblanding?</p> | særlig aktuelle. Noen stikkord i forhold til vurderingene er rettsikkerhet, habilitet, kvalitetssikring, kontroll. |

I tillegg vil kontrollutvalget igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn det som er nevnt over. Kommunestyret vil bli orientert om eventuelle omprioriteringer, og begrunnelsen for disse, gjennom kontrollutvalgets årsrapport pr. 31.12.

Før igangsetting av et revisjonsprosjekt vil kontrollutvalget vurdere behovet for å gjennomføre en foranalyse som endelig beslutningsgrunnlag for gjennomføring. Selve bestillingen av hvert enkelt revisjonsprosjekt gjøres med grunnlag i en prosjektplan der blant annet spesifikke problemstillinger, eventuelle avgrensninger, datainnsamlingsmetode, og framdriftsplan vil fremgå.

SAKNR: 03/13

Ekstern henvendelse vedrørende "Ringebu kommune og avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya"

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

| UTVALG | SAK NR. | M.DATO | SAKSBEHANDLER | ARKIVNUMMER |
|------------------|---------|---------|---------------------------------|-------------|
| KONTROLLUTVALGET | 03/13 | 28.1.13 | Sekretariatet v/Ingvild Selfors | |

Saksdokument

| | |
|---|--------------|
| Brev til kontrollutvalget av 26.10.12 m/ vedlegg, fra Jostein Valved <i>"Avlaupsavgifter frå Tine Meieriet Frya"</i> | vedlagt |
| Notat frå rådmannen til kontrollutvalget av 1.11.12 | vedlagt |
| Møtebok fra Formannskapsmøtet 22.11 og 6.12 | ikke vedlagt |
| Brev til BDO AS fra rådmann Per Lervåg av 08.01.13 <i>"Bestilling av faglig juridisk vurdering av sak om Frya Renseanlegg"</i> | vedlagt |

Bakgrunn

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Jostein Valved vedrørende Ringebu kommunes behandling av fordeling av avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya. Valved skriver at saken kan oppfattes som en varslings sak. Valved har vært daglig leder ved Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor fram til 31.10.12, da han gikk av med pensjon.

Saken dreier seg om fordelingen av ordinær kloakkavgift fra Tine Meieriet Frya mellom Ringebu kommune og Fronskommunene. Det har vært uenighet mellom kommunene om hvem avgiften fra meieriet skal tilfalle. Meieriet ligger i Ringebu kommune og har fra og med 2010, da Ringebu kommune overtok sin del av vann- og avløpsnett på Frya Industrianlegg, betalt ordinært vederlag til Ringebu kommune i samsvar med kommunens gebyrregulativ. Representantskapet for de interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen vedtok i møte 31.05.12, Frya RA-sak 3/12, etter innstilling fra rådmannen i Sør-Fron, at gebyret fra meieriet skal kreves inn av Ringebu og deretter, som tidligere praksis, overføres i sin helhet til Frya Renseanlegg. Vedtaket skal godkjennes politisk i de tre kommunene. Frya Renseanlegg er organisert som et vertskommunesamarbeid mellom Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune, der Sør-Fron er vertskommune. Ringebu kommunestyre har ikke behandlet representantskapets vedtak enda.

Valved hevder at Ringebu kommune, tilsynelatende ved passivitet, er i ferd med å tape omkampen om fordelingen av gebyrene, og dermed akseptere en fordeling som innebærer at kommunen varig vil subsidiere Fronskommunenes kloakkrensing. I følge Valved har kommuneledelsen (både administrasjon og politikere) ikke fulgt opp forslaget fra Ringebu i representantskapet den 19.11.2010, i Frya RA-sak 6/10, der avgiftene fra TMØ Frya i sin helhet foreslås å inngå i Ringebu kommunes avgiftsområde fra 2012. Dette vedtaket ble aldri godkjent i kommunestyret i Sør-Fron

Valved mener at Ringebu kommune ikke har ivaretatt sine interesser på en god nok måte i denne saken, og at politikere og administrasjon ikke har gjort jobben sin. Brevet inneholder informasjon og faktaopplysninger om bakgrunnen for problemstillingen, samt hans personlige vurdering av ulike forhold tilknyttet saken. Brevet avsluttes med et forslag til vedtak i kommunestyresaken der kommunestyret skal behandle representantskapets vedtak om fordelingen av kloakkavgiften.

En av påstandene/ vurderingene som Valved legger frem, er at tjenesteleder ved Plan og Teknisk i Ringebu kommune er inhabil i saken om avløpsavgifter fra meieriet. Dette begrunnes med at han er svigersønn av kommunalsjef for Plan-og utvikling i Sør-Fron. Det er kommunalsjefen som er fagpersonen bak saksutredninger i avløpssaken i Sør-Fron.

Vurdering

Slik sekretariatet ser det uttrykker Valved bekymring på vegne av egen kommune, og dens passive holdning til en, etter hans mening, viktig økonomisk og prinsipiell sak. Valved ønsker med denne ”varslingssaken” å få fram fakta og informasjon slik at politikere og administrasjon skal skjønne alvoret og kjempe for en annen løsning enn det vedtaket som foreligger i representantskapet pr i dag.

En varslingssak kan beskrives som en sak der en person varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i egen organisasjon eller en organisasjon han er involvert i, eks korrupsjon eller tilbakehold av informasjon. Etter sekretariatets syn foreligger det ikke mistanke om at det har skjedd brudd på lover, regler eller vedtak i forvaltningen i denne saken. Sekretariatet mener at dette er en politisk sak, og ikke en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ikke mene noe om politiske prioriteringer, men passe på at vedtakene blir fulgt opp i forvaltningen.

Da formannskapet behandlet sak om Frya Renseanlegg, F-sak 141/12, den 22.11, ble det vist til brevet fra Valved. Brevet fulgte saken som vedlegg og politikerne hadde dermed full tilgang til den informasjonen Valved ønsker å få fram. Rådmannen drøftet også de ulike synene på saken i sin saksutredning. Formannskapet vedtok å utsette realitetsbehandlingen av sak 03/12 fra representantskapet i påvente av kontrollutvalgets behandling av varslingssaken. I Formannskapets møte den 6.12 under referatsaker ble det imidlertid vedtatt å innhente en faglig juridisk vurdering av saken om Frya Renseanlegg før kommunestyret skal behandle saken.

Når det gjelder påstanden om inhabilitet hos tjenesteleder ved Plan og Teknisk har sekretariatet drøftet saken med juridisk rådgiver i Norges Kommunerevisorforbund. Tilbakemeldingen fra NKRF er at de ikke kan se at det er et spørsmål om habilitet her, da verken tjenesteleder i Ringebu eller kommunalsjefen i Sør-Fron kan ses som part i saken. I Forvaltningsloven §2 er ”part” definert som en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. En avgjørelse i saken om fordeling av gebyrinntektene retter seg ikke mot noen av disse personene direkte.

Forvaltningslovens §6 a) og b) om ugildhet sier:

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;

Og videre:

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Så lenge ingen av de to er part i saken inntreffer ikke punkt a) og b) ovenfor. Når det gjelder siste avsnitt ser sekretariatet heller ikke at en avgjørelse i denne saken innebærer særlig fordel, tap, eller ulempe for tjenesteleder i Ringebru eller noen som han har nær personlig tilknytning til, altså kommunalsjef i Sør-Fron.

Sekretariatet foreslår slik

INNSTILLING

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med denne ”varslingssaken”, da de mener at dette først og fremst er en sak for politikerne. Det vises i den forbindelse til rådmannens bestilling av faglig juridisk vurdering av sak om Frya Renseanlegg.

Når det gjelder påstanden om at tjenesteleder ved Plan og teknisk er inhabil i saken om Frya Renseanlegg pga at hans svigerfar er saksutreder på saken i Sør-Fron, deler kontrollutvalget ikke denne oppfatningen. Det er etter kontrollutvalgets syn ikke grunnlag for at Forvaltningslovens §6 om ugildhet inntreffer, da verken tjenesteleder ved Plan og teknisk i Ringebru eller kommunalsjef for Plan og utvikling i Sør-Fon kan ses på som part i saken. Kontrollutvalget kan heller ikke se at en avgjørelse i saken vil innebære særlig fordel, tap, eller ulempe for noen av disse tjenestelederne.

Kvam, 22. januar 2013

Ingvild Selfors

Til Ringebu kommune ved kontrollutvalet

Kopi:

Rådmannen i Ringebu kommune

Ordføraren i Ringebu

Ringebu kommunes saksbehandling m m i samband med avlaupsavgifter frå Tine Meieriet
Frya frå 1.1.2010

Kunnskap er makt. Det store kontinuitetsskiftet i leiinga i Ringebu kommune, både på politisk og administrativ side, er truleg hovudårsaka til at Ringebu tilsynelatande ved passivitet er i ferd med å tape omkampen etter at dåverande politiske representantar frå Ringebu i representantskapet for dei interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen 19.11.2010 fekk til eit samrøystes vedtak om ei "rein" ordning som også ville vere til gunst for kommunen samanlikna med seinare forslag frå ein grannekommune.

Som dagleg leiar av eit anna interkommunalt samarbeidsorgan er saka vanskeleg for meg. Lojaliteten til arbeidsgivar Ringebu kommune gjer at eg føler meg forplikta til å seie frå. På den andre sida er det vanskeleg å få det til utan at det kan oppfattast som kritikk av føresett, kollega eller den politiske leiinga. – Saka kan oppfattast som ei varslings sak, og eg vel derfor å adressere den til kontrollutvalet.

På grunn av representantskapsmøtet 30. oktober sender eg direkte kopi til rådmannen og ordføraren.

Jostein Valved

Dagleg leiar for MGRS til 31. okt 2012, pensjonist frå 1. nov 2012.

Avlaupsavgifter frå TINE Meieriet Frya

Samandrag

Det er usemje mellom Fronskommunane og Ringebu kommune om kven som skal ha kor mykje av ordinær kloakkavgift frå Tine Meieriet Frya. Det siste politiske standpunktet i Ringebu er – så langt eg kjenner til – Arnhild Baukhol og Øyvind Myhrsveens forslag i representantskapet for dei interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen 19.11.2010 i Frya RA-sak 6/10. Etter mi vurdering har kommuneleiinga (både administrasjonen og kommunens deltakarar i representantskapet) ikkje følgd dette opp etterpå, og Ringebu kommune er tilsynelatande i ferd med å akseptere at kommunen varig skal subsidiere Fronskommunane si kloakkrensing

Til slutt er eit forslag formulert med det formålet at Ringebu kommune skal prøve å bryte opplegget frå Sør-Fron, og at ein i framtida skal få ei ”administrativ rein” ordning.

Eg vurderer saka som ei varslings sak, og sender den derfor til kontrollutvalet med kopi til rådmannen og ordføraren i Ringebu.

Innhald:

| | |
|--|----|
| Innleiing | 2 |
| Eigarkommunane er einige om: | 2 |
| Eigarkommunane er ueinige om: | 3 |
| Lov- og forskriftsverket | 3 |
| Kommunal overtaking av Frya industrialleggs infrastruktur for vatn og avlaup på Frya industriområde | 3 |
| Meieriets og kommunanes vederlag for kloakkrensing 2009 | 4 |
| Prinsipp for leidningstilknytning i Noreg | 5 |
| Frå og med 2010 betalar meieriet ordinært til Ringebu kommune | 5 |
| Politisk behandling av avgiftsgebyret frå meieriet frå og med 2010 | 6 |
| Representantskapet 19.11.2010 | 6 |
| Sør-Fron kommunestyre 21.12.2010 | 6 |
| Representantskapet 17.06.2011 | 7 |
| Representantskapet 04.11.2011 | 7 |
| Representantskapet 31.05.2012 | 8 |
| Mi vurdering | 8 |
| Generelt | 8 |
| Overføring av vass- og avlaupsnett på Frya til kommunane 1.1.2010 | 8 |
| Sør-Fron kommunes vurderingar | 9 |
| Ringebu kommunes ivaretaking av egne interesser | 10 |
| Ei habilitetssak | 10 |
| Samla vurdering: | 11 |
| Forslag til vedtak i Ringebu kommune: | 11 |
| VEDLEGG | 12 |
| Vedlegg A: vedtekter for Frya industriallegg..... | 12 |
| Vedlegg B: protokoll representantskapets Frya RA-sak 6/10..... | 12 |
| Vedlegg C: saksframlegg i representantskaps sak Frya RA 3/12 | 12 |

Innleiing

Frya industriområde ligg på sørsida (stordelen) og nordsida av elva Frya. Gjennom industriområdet er elva Frya kommunegrense.

Frya industrianlegg er driftsorganet for Frya industriområde. Det er et interkommunalt samarbeidstiltak der kommunane Ringebu (vertskommune) og Sør-Fron har 50 % kvar.

/A Vedtektene for Frya industrianlegg godkjent av Kommunaldepartementet 04.05.1992 er lagt ved.

Fram til 31.12.2009 hadde Frya industrianlegg vass- og avlaupsnett på Frya industriområde. Per 01.01.2010 overtok Ringebu kommune (sak KOM 086/09) den delen av nettet som er i Ringebu kommune, og Sør-Fron kommune (sak KST-008/10) den delen av nettet som er i Sør-Fron kommune. Vedtaka er sitert nedanfor.

Frya renseanlegg (Frya RA) er eit samarbeidstiltak etter kommunelova § 28-1c *Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd* mellom kommunane Nord-Fron, Sør-Fron (vertskommune) og Ringebu. Representantskapet for dei interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen er *felles folkevalt nemnd* for alle samarbeidsordningane i Midt-Gudbrandsdalen etter § 28-1c.

Frya RA vart regnskapsmessig skilt ut frå Frya industrianlegg 1.1.2001. Frya RA 1. byggetrinn er nedskrevet, og erstatta av 2. byggetrinn. 2. byggetrinn er i all hovudsak finansiert direkte av dei tre eigarkommunane, og er ordnære anleggsmidlar i kommunanes rekneskap. Frya RA har hatt investeringar til laust utstyr (f. eks. slamvogner), ventilasjonsanlegg, gjerde, avlaupsrør for reinsa vann frå reinseanlegget til Gudbrandsdalslågen, m m. TINE Meieriet Frya ga et anleggsbidrag på kr 1 mill. til det nye avlaupsrøret i 2004-5 (Rekneskapen viser ikkje det. Truleg betalte meieriet stordelen direkte til leverandør/ entreprenør?) Frya RAs egne investeringar er i all hovudsak dekt av lån, og renter og avdrag på låna er belasta de årlige driftsrekneskapa. Avskrivningane representerer ingen kontantstraum (utbetaling), og er halde utanom i det årlege sluttoppgjeret med kommunane. Utgiftene for kloakkreinsing er – etter at meieriet har betalt særpris – fordelt på de tre kommunane og Frya industrianlegg etter levert kloakkmengde i 12-månadersperioden 1. desember året før – 30. november i avregningsåret. Tilsvarande er kostnaden for slambehandling årlig fordelt på kommunane og Frya RA (internslam frå kloakkreinsing) etter levert slamvolum.

TINE Meieriet Frya. Det har i heile Frya RAs tid frå 2001 til 2009 vore eit direkte kundeforhold mellom Frya RA og meieriet. Verken meieriet eller Frya RA har betalt til Frya industrianlegg for nettilknytning eller bruk av avlaupsnett for perioden 2001-2009.

Meieriet betalte eit tilleggsgebyr for ekstra reinsing av meierikloakk for organisk stoff, suspendert stoff og fosfor for å få meierikloakken ned på "hushaldningskloakk-nivå".

Eigarkommunane er einige om:

- Fordeling av Frya RAs kostnad med **slambehandling**
- At Frya RA skal ha det tilleggsgebyret TINE Meieriet Frya betaler for ekstra reinsing av meierikloakk for organisk stoff, suspendert stoff og fosfor for å komme ned på "hushaldningskloakk-nivå"

Eigarkommunane er ueinige om:

- Korleis ein i årsoppgjera skal behandle (fordele) den avgifta TINE Meieriet Frya betaler for ordinær reinsing av meierikloakk på "hushaldningskloakk-nivå".

Lov- og forskriftsverket

I Ringebu kommune er det berre eit gebyrområde. Frya industriområde ble innlemma i dette gebyrområdet frå 1.1 2010.

Når det gjeld innkrevjing av vass- og avlaupsgebyr er det avgjerande at dette skjer i samsvar med lovverket. Merk her at det alltid vert vist til kommunen. Når Frya RA/Frya industrianlegg har stått for fastsetting av gebyrstørrelsen overfor Tine Meieriet Frya, og kravd inn gebyr, har det skjedd i strid med lovverket.

Her kan nemnast:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg:
 - §3: Her heter det at vass- og avløpsgebyr skal svarast til kommunen.
 - §5: Kommunen fastset i forskrift storleiken på gebyra i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av gebyrvedtaket og innkrevjing av gebyra.
- Forureinsningsforskrifta (sentral forskrift):
 - §15A-4: I tillegg til eventuelle krav fastsett i utsleppsløyve av statlig forureinsningsmyndigheit kan kommunen i enkeltvedtak ved påsepp av avlaupsvatn til offentlig avlaupsnett frå verksemd fastsette nærmare krav. Jf. Ringebu kommunes påseppsvedtak overfor Tine Meieriet Frya, gjeldande frå 1.1.2010.
 - §16-1: Vass- og avløpsgebyra skal ikkje overstige kommunens nødvendige kostnader på – etter tur – vass- og avlaupssektoren. Ved berekning av sjølvkost bør dei til ei kvar tid gjeldande retningslinene for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester leggjast til grunn.

Kommunen fastset i forskrift reglar for berekning og innkrevjing av vass- og avlaupsgebyra, og kor store gebyra skal vere, innanfor ramma av denne forskrifta.
- Ringebu kommunes forskrift om vass- og avlaupsgebyr
- Ringebu kommunes gebyrforskrift, som inneheld gebyrsatsane.

Kommunal overtaking av Frya industrianleggs infrastruktur for vatn og avlaup på Frya industriområde

Vedtatt av:

- styret i Frya industrianlegg 10.12.2009, sak 39/09
- Ringebu kommunestyre 17.12.2009, sak 86/09
- Sør-Fron kommunestyre 09.02.2010, sak 08/10

Alle tre vedtaka var samrøystes.

Styrevedtaket i Frya industrianlegg 10.12.2009 i sak 39/09 ” Forskriftssak vann og avløp på FIAL” og Ringebu kommunestyres vedtak 17.12.2009 i sak KOM-086/09 er i samsvar med kvarandre, og sparte Frya industrianlegg for arbeid med eigne forskrifter og administrasjon av desse. Frya industrianlegg hadde verken eigen kompetanse eller ressursar til slikt arbeid. (Sakskomplekset eller del av det hadde vore oppe tidlegare i styret, utan ”endelege” vedtak.)

**Vedtaka i kommunestyra er slik:
Ringebu KOM-086/09**

1. Ringebu kommune overtar vederlagsfritt fra 1.1.2010 all infrastruktur for vann og avløp på den delen av Frya industriområde som ligger i Ringebu kommune, med tillegg av Grådalshaugen høydebasseng med tilhørende hovedvannledning mellom grunnvannsanlegget og høydebassenget.
Ringebu kommunes vilkår for overføring av infrastruktur som nevnt ovenfor, er at arbeidet med utredning og utbygging av ny vannkilde fortsetter som tidligere planlagt av Frya Industrianlegg, og at nytt grunnvannsanlegg med tilhørende ledningstilknytning til dagens vannverk på industriområdet, blir å overta vederlagsfritt av Ringebu kommune den dagen dette ferdigstilles av Frya Industrianlegg og godkjent etter Drikkevannsforskriften.
2. Følgende VA-installasjoner følger ikke med i overdragelsen under pkt. 1:
 - Kloakkpumpestasjonen på industriområdet som løfter avløpsvannet opp i renseanlegget, med tilhørende pumpeledning. Disse installasjonene tilhører Frya RA.
 - Private stikkledninger og fordelingsnett innen industriområdet.
3. I den avtalen som er opprettet mellom TMØ Frya* og Frya Industrianlegg om gjensidig reservevannforsyning, trer Ringebu kommune inn i stedet for Frya Industrianlegg fra 1.1.2010.
4. Ringebu kommunes budsjett for 2010, ansvar 620 Vannforsyning og 630 Avløp, justeres i samsvar med vedlegg til denne saken.

* TMØ Frya = nå TINE Meieriet Frya

Sør-Fron KST-008/10 Vedtak: (19 - 0)

1. Sør-Fron kommune overtar vederlagsfritt infrastruktur for vann og avløp på Frya industriområde fra Frya Industrianlegg fra 01.01.2010.
2. Det tas hensyn til Sør-Fron kommunes bidrag gjennom eierskap i Frya Industrianlegg, når avgiftene på vannforsyning fra Ringebu til Sør-Fron skal beregnes.
3. Utgiftene til utbygging av vannverket på Risøya fordeles etter faktisk vannbehov i de to kommunene, herunder Ringebu kommune sitt behov for reservevannforsyning.
4. Kostnadene for spesialavløp fra TINE som tidligere er fakturert bedriften direkte fra Frya RA, skal nå faktureres Ringebu kommune gjennom egen avtale.

Meieriets og kommunanes vederlag for kloakkrensing 2009

I åra 2001-2009 var det direkte fakturering og oppgjør mellom Frya renseanlegg og meieriet. Frå og med 2010 fekk meieriet – som alle andre verksemdar – eit kundetilhøve til kommunen (Ringebu) når det gjeld kloakk.

Meieriet betalte i 2009 kr 389 938 for ekstra reinsing for organisk stoff, suspendert stoff og fosfor ”ned til hushaldningskloakk-nivå”. Utrekninga byggjer på kjemiske analyser som viser kor mykje av kvar forureinsingskomponent det er i meierikloakken inn på reinseanlegget,

anleggets reinseffekt og levert volum. For reinsing av "hushaldningskloakk" i Frya reinseanlegg var betalinga slik i 2009:

m³ = levert volum kloakk (kubikkmeter)

sum = betalt for kloakkreinsing i 2009 (levert i perioden 01.12.2008 – 30.11.2009)

Alle beløp er netto (utan meirverdiavgift).

Sør-Fron og Ringebu er ekskl. sine deler av Frya industriområde.

| | Nord-Fron | Sør-Fron ekskl. Frya industriområde | Ringebu ekskl. Frya industriområde | Frya industriområde utan meieriet | meieriet | sum |
|-------------------------|------------------|--|---|--|-----------------|------------|
| 2009 | | | | | | |
| m ³ | 308 174 | 133 138 | 42 064 | 19 500 | 95 587 | 598 463 |
| pris kr/m ³ | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 19,24 | 6,18 |
| sum | 1 138 304 | 491 773 | 155 372 | 72 027 | 1 839 053 | 3 696 529 |
| meieriets subsidiert | 765 196 | 330 581 | 104 445 | 48 418 | -1 248 640 | 0 |

Ei verksemd i Ringebu har altså på denne måten subsidiert kloakkreinsinga i Frons-kommunane med 1,1 mill. kr i 2009, og i Ringebu kommune med vel 0,1 mill kr, til saman 1 ¼ mill. kroner.

Tala ovanfor omfattar ikkje vederlag for bruk av leidningsnett. Verken meieriet eller Frya RA betalte til og med 2009 ikkje noko for bruk av leidningsnett til meierikloakken.

Etter Ringebu kommunes gebyrregulativ for 2009 er prisen for avlaup elles i kommunen kr 12,10 per m³, altså vesentleg lågare enn dei kr 19,24 som Sør-Fron kommune/Frya rensanlegg kravde av meieriet i 2009 berre for ordinær reinsing.

Prinsipp for ledningstilknytning i Noreg

Vi har det prisnippet at er ein tilkopla eit offentleg nett, betaler ein for det. Betalinga varierer med volumet (m³ vatn, m³ kloakk, kWh elektrisk straum), men ikkje med transportavstanden. Det gjeld til dømes både det regionale el-nettet og sentralnettet (Statnetts liner). Og det gjeld off. vass- og avlaupsnett.

Det har vore sagt frå Sør-Fron at meieriet nyttar kort strekning av avlaupsnett. Etter det prinsippet som er politisk vedtatt i Noreg, skal ei verksemd betale same vederlaget per m³, eventuelt med eit volumuavhengig fastbeløp i tillegg. Dette fastbeløpet varierte for næringsseigedommar i Ringebu i 2009 frå kr 1 100 til kr 4 400, avhengig av dimensjonen på vassinntaket. Alle abonnentane betale same vederlaget per m³ (i tillegg til fastbeløp) i 2010.

Frå og med 2010 betalar meieriet ordinært til Ringebu kommune

Frå og med 2010 – etter at Ringebu og Sør-Fron kommunar overtok avlaupsnett på Frya industriområde – har meieriet på Frya betalt ordinært vederlag til Ringebu kommune i samssvar med kommunens gebyrregulativ.

I tillegg fakturerer Ringebu kommune meieriet for den nemnte ekstra reinsinga for organisk stoff, suspendert stoff og fosfor for å få meierikloakken ned på "hushaldningsnivå" for kloakk. Dette vederlaget for ekstra reinsing blir – utan tekk for administrasjonskostnad – vidaresendt til Sør-Fron kommune/Frya renseanlegg, som har utført den ekstra reinsinga.

Politisk behandling av avgiftsgebyret frå meieriet frå og med 2010

Representantskapet 19.11.2010

Representantskapet for de interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen hadde på sitt møte **19. nov 2010** til behandling bl a Frya RA-sak 6/10 *Driftskostnader Frya Renseanlegg – Fordeling mellom kommunene*. Protokollen frå møtet er slik:

Orientering:

Rådmann Jan Reinert Rasmussen orienterte om problemstillingene og om møter mellom administrativt personell i de 3 kommunene og i Frya RA, samt om kontakt med Norconsult.

Innstilling:

1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter frå TMØ Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA.
2. Vedtaket gjelder frå og med 2010, slik at same prinsipper blir brukt i regnskapsavslutningen for 2010.
3. Endringa i 2011-budsjettet behandles i sak 07/10.

Forslag:

Arnhild Baukhol foreslo, på vegne av både Øyvind Myhrsveen og henne sjølv:

1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter frå TMØ Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA for kalenderårene 2010 og 2011 som en overgangsordning.
2. Frå og med 2012 gjelder ny ordning som følgje av at TMØ Frya inngår i Ringebu kommunes avgiftsområde og avløpsmengden derfra inngår i beregningen.
3. Det tas forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrene.

Votering:

Innstillingen mot forslaget frå Baukhol. 0 for innstillinga, 6 for forslaget frå Baukhol.

Vedtaket: Enstemmig (6-0) som forslaget frå Arnhild Baukhol:

1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter frå TMØ Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA for kalenderårene 2010 og 2011 som en overgangsordning.
2. Frå og med 2012 gjelder ny ordning som følgje av at TMØ Frya inngår i Ringebu kommunes avgiftsområde og avløpsmengden derfra inngår i beregningen.
3. Det tas forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrene.

Avregning og oppgjør for 2010 (levert kloakk 01.12.2009 – 30.11.2010) skjedde i samsvar med dette.

Sør-Fron kommunestyre 21.12.2010

Eg veit ikkje om vedtaket har vore til godkjenning i Nord-Fron eller Ringebu kommunestyre.

Sør-Fron kommunestyre hadde den oppe **21.12.2010** som KST-sak 085/10 *Frya Renseanlegg – restoverskudd*. Så vidt eg forstår utskrifta, var det ikkje saksframlegg, men før møtet vart det delt ut eit notat datert same dag. Frå utskrifta:

KST-085/10

Frya Renseanlegg – restoverskudd

Vedlegg:

Politisk behandling:

Kommunestyre 21.12.2010

Rådmann Jan Reinert Rasmussen la fram notat datert 21. desember 2010 (utdelt før møtet) og foreslo:

1. Sør-Fron kommunestyre godkjenner representantskapets vedtak i Frya-sak 6/10 punkt 1 kun for så vidt gjelder år 2010.
2. Sør-Fron kommune som administrasjonskommune for Frya RA inviterer alle 3 eierkommunene samt Frya Industrianlegg til konferanse/møte om hva som har skjedd når på Frya RA. På konferansen/møtet får alle inviterte anledning til å konsentrere seg kun om historie og fremtiden for Frya RA.

Votering: Forslaget frå Rasmussen. Enstemmig

KST-085/10 Vedtak: (19-0)

(forslagets ordlyd gjentatt)

Representantskapet 17.06.2011

Representantskapet for de interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen

hadde møte **17. juni 2011**. Frå Ringebu møtte ordførar Arnhild Baukhol, Erik Odlo (vara for Øyvind Myhrsveen) og konst. rådmann Ådne Bakke. I protokollen står under del **0**

PROTOKOLLER:

Sak 01/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2010

Merknad: Sak 06/11 – *driftskostnader Frya Renseanlegg – fordeling mellom kommunene.*

Eget representantskapsmøte november 2011.

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak fra konst. rådmann i Ringebu kommune.

Vedtak: Protokollen fra representantskapsmøte 3-2010 den 19.11.2010 godkjennes.

Frya RA-sak 1/11 *Godkjenning av 2010-rekneskap for Frya renseanlegg* vart vedtatt som foreslått. I saksframlegget er ei oppsummering av omlegginga og opplysning om at oppgjøret mellom kommunane har skjedd direkte (ikkje via Frya RAs rekneskap).

Representantskapet 04.11.2011

Representantskapet for de interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen

hadde nytt møte **4. nov 2011**. Dette var konstituerande møte for det nye representantskapet.

/B Kven som møtte frå Ringebu kommune går fram av vedlegg (protokollen side 1). Under behandling av Frya RA-sakene møtte kommunalsjef Kjell Rønn frå Sør-Fron og leiar teknisk Bjørn Bjørke frå Nord-Fron, men ingen fagrepresentant frå Ringebu.

Brede Vestby vart valt til leiar i representantskapet fram til 31.12.2013.

Frya RA-sak 4/11 *Kostnadsfordeling mellom kommuner* bygde på et notat frå kommunalsjef Kjell Rønn 16.12.2010, som bl. a. hadde lagt ved eit ti år gammalt saksframlegg frå Bjørn Haugen *Forslag til budsjett for Frya Industrianlegg – 2000*. I saksframlegget for representantskapet er nokre feil, bl a årstal. Ein urett påstanden i saksframlegget i Frya RA-sak 4/11er (feilen er ikkje i Kjell Rønns notat): "Problemet har oppstått ved at styret i Frya Industrianlegg i 2010 har "gitt bort" noe dette selskapet ikkje eide da det frå 2000 har vært eid av Frya RA." Frya RA overtok ikkje vass- og avlaupsnett på industriområdet, men reinseanlegget 1999-2000 (eigen rekneskap frå 2001).

Kjell Rønn skriv i notatet sitt (vedlegg til Frya RA-sak 4/11) m a:

Det er tydeleg at Ringebu kommune i saksutgreiinga for kommunestyret og har rekna med at inntektene frå TMØ Frya skulle vidareførast til Frya RA. Det er vanskeleg å tolke dette på annan måte. - - -

Dersom saksutgreiinga skal tolkast slik Ringebu gjer nå, er vedtaket i Frya Industrianleggs styre i sak 39/09 gjort på bakgrunn av feil saksopplysningar. Vedtaket må derfor opphevast - - -

I budsjettframlegget for Frya Industrianlegg år 2000 går det fram at kapitalutgiftene knytta til Frya RA og inntektene frå TMØ Frya skal gå til Frya RA.

.B Eg legg ved vedtaket i Frya RA-sak 4/11 (protokollen sidene 1, 19 og 20).

Representantskapet 31.05.2012

Representantskapet for de interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen

hadde nytt møte **31. mai 2012**. Frå Ringebu møtte Brede Vestby, Mette Haverstad og – utan stemmerett – rådmann Per H. Lervåg. Frya RA-sak 3/12 *Gebyrinntekter ØM-Frya, fordeling mellom kommunene blei behandla*.

.C Saksframlegget med undervedlegg følgjer som vedlegg.

Det vart ikkje fremja avvikande forslag, og innstillinga frå rådmannen i Sør-Fron vart samrøystes vedtatt.

- - -

Sakskomplekset kan ha vore til politisk behandling i andre fora også, utan at eg kjenner til det.

Mi vurdering

Generelt

1. Generelt synast eg saksframlegga frå Sør-Fron kommune i Frya RA-sakene 6/10, 4/11 og særleg 3/12 ber preg av partsinnlegg med selektivt utval av fakta. Mellom anna er avskrivning tillagt for lite vekt (20 års avskrivningstid på reinseanlegg, pumpestasjonar o l). Heller ikkje er det vurdert om det etisk er forsvarleg at Sør-Fron kommune/Frya RA har kravd meieriet for så høg pris. Den høge prisen til meieriet har redusert kommunane sine kloakkreinseutgifter, særleg for Fronskommunane (jf. tabellen for 2009 foran).
2. Skiljet mellom
 - drifta av ei ordning – som angår styre/representantskap og
 - oppgjør eigarane seg i mellom (som ikkje bør vedkomme den interne drifta i ordninga) har enkelte rota med. Det er ein tendens til å dra oppgjør eigarane seg i mellom inn i driftsorgana for ordninga, noko som ikkje bør skje.

Overføring av vass- og avlaupsnett på Frya til kommunane 1.1.2010

3. Frya industrianlegg hadde verken kunnskap, administrasjon eller økonomi til å kjøpe konsulenttenester for å få laga naudsynte forskrifter for eit eige vass- og avlaupsregime der. Dette er ei gammal sak som har vore oppe i styret heilt eller delvis med års mellomrom.
4. Saksbehandlaren i Ringebu kommune hadde neppe særleg kjennskap til den særordninga som hadde vore praktisert mellom Sør-Fron kommune/Frya renseanlegg og Tine Meieriet Frya. Saksbehandlaren var heller ikkje kalla inn til styremøtet. Styreleiar var ordføraren i

Sør-Fron. Rådmannen i Sør-Fron er – som rådmann – også ”administrativ leiar” for Frya renseanlegg, og burde kanskje vere den som best var i stand til å sjå det ein i Sør-Fron kommune nå klagar på i saksutgreiinga. Rådmannen i Sør-Fron var valt styremedlem i Frya industrianlegg og til stades på styremøtet 10.12.2009.

5. Framstillinga i Frya RA-sak 1/11 *Godkjenning av 2010-rekneskap for Frya renseanlegg* er rett: ”Endringa ble iverksatt uten av det noe spesielle forholdet som hadde eksistert ved at Frya renseanlegg fakturerte en privat storkunde (meieriet) direkte, var gjennomdrøfta.”
6. Så vidt eg skjønar, er det ein feil at ikkje leidningseigar Frya industrianlegg fekk noko vederlag for at meierikloakken var innom deira nett. Ordninga var mest til gunst for Nord-Fron. Sør-Fron og Ringebu måtte betale større årlege driftstilskott til Frya industrianlegg enn om Frya industrianlegg hadde fått vederlag for nettbruken. Andre verksemder på Frya industriområde betalte i 2009 netto kr 15,31 per m³ kloakk berre for leidningsbruken (nettoen Frya industrianlegg sat att med etter å ha betalt Frya RA for reinsinga).
7. *Konklusjon:* vass- og avlaupsnett på Frya industriområde vart ført over til kommunane – med sine etablerte ordningar – fordi Frya industrianlegg ikkje hadde administrasjon og kunnskap til å drifte det, eller økonomi til å kjøpe slike tenester. Særordninga med at Frya RA fakturerte ein storkunde direkte og ikkje betalte for bruken av avlaupsnett, var truleg lite kjent for saksbehandlar og dei fleste i Frya industrianleggs styre.

Sør-Fron kommunes vurderingar

8. Hjernen bak det Sør-Fron kommune hevdar – og som rådmannen i sine saksframlegg stiller seg bak – er kommunalsjef for Plan og utvikling Kjell Rønn. Eg var økonomileiar/økonomisjef i Sør-Fron kommune 1996- 2007 og har stor vørndnad for Kjell Rønn som ein som krev kvalitet og er realøkonom. Utan at det endrar mi vurdering i så måte, legg eg i denne saka meir vekt på andre tilhøve enn dei historiske han trekkjer fram.
9. Avskrivningstida på passive leidningsanlegg er 40 år. På reinseanlegg, pumpestasjonar, målarar o l er avskrivningstida 20 år. Investeringane rundt 1990 er avskrivne. Investeringane Frya renseanlegg på slutten av 1990-talet er nedskrivne om nokre år, men ikkje ennå.
10. Dei anleggsmidlane Frya renseanlegg nyttar og slit på, er dels eigd av dei tre kommunane, og dels av Frya RA. Dei anleggsmidlane Frya RA eig, er lånefinansiert. Renter og avdrag vert årleg utgiftsført i rekneskapen og såleis fordelt etter levert mengde kloakk og slam. Det som er investert dei siste åra, gjeld mykje slambehandling (til dømes sentrifuge 2002-4), og noko felles (til dømes gjerde rundt reinseanlegget 2004). Til utsleppsleidninga for ca. 8 år sidan ga meieriet eit anleggsbidrag på 1 mill kroner.
11. Eit vedtak er gyldig til det vert endra, eller til heimelen for vedtaket vert endra slik at vedtaket ikkje lengre er i samsvar. Vedtaka om at kommunane overtok vass- og avlaupsnett på Frya industriområde 1.1.2010 bryt ikkje – så lengt eg kjenner til – med sentrale lover eller forskrifter. Og dei er nå praktisert i snart 3 år i begge kommunane. Sett frå Frya industrianlegg si side, er tilsikta mål oppnådd. Både sakskompleks og administrasjon for Frya industrianlegg har vorte vesentleg enklare og betre spissa mot formålet med industriområdet.
12. Nokre av dei interkommunale ordningane har vorte vanskelege å administrere i samsvar med politiske vedtak rett og slett fordi det er for komplisert. Jf. til dømes at ein i Sør-Fron gjorde feil i sluttoppgjøret for Frya RA 2009 etter at representantskapet vedtok større attendebetaling til kommunane. **Fornkling bør vere eit mål!**

Ringebu kommunes ivaretaking av egne interesser

13. Så langt eg kjenner til er Ringebu 2011 første gongen at ikkje ordføraren er med i representantskapet for dei interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen. Desse ordningane krev så mykje at det vil vere vanskeleg for berre fritidspolitikarar å ivareta kommunens interesser. – Som før bør det også vere noko gjennomgåande representasjon i representantskapet for dei interkommunale ordningane i Midt-Gudbrandsdalen og styret for Frya industrianlegg.
14. Arnhild Baukholt og Øyvind Myhrsveen prøvde og greidde i Frya RA-sak 6/10 (19.11.2010) etter mitt skjønns godt å ivareta Ringebu kommunes interesser og å finne fram til ei rein og enkel framtidig ordning etter eit par overgangså.
15. Kontinuitetsbrot i kommuneleiinga i Ringebu både på politisk og administrativ side må vel tilskrivast skulda for at Sør-Fron – med Nord-Fron på passivt slep – tilsynelatande har vunne omkampen. (I alle fall trudde Sør-Fron ordføraren det i ei kort replikkveksling vi hadde midt i september. Eg hugsar ikkje om han brukte ordet ”avgjort” eller ”avklart”.)
16. Etter mi vurdering hadde neppe dei som representerte Ringebu kommune i representantskapet 31.05.2012 gjort mykje for å lære heimeleksa si.
17. ”Kunnskap er makt.” Slik Ringebu kommune si interesse er ivaretatt i representantskapet frå seinhausten 2011 vil kommunen økonomisk komme ugunstigare ut enn om ein hadde greidd å organisere den kunnskapen ein har og korrigert noko av det som er hevda frå Sør-Fron kommune.

Ei habilitetssak

18. I møte med ny rådmann 29.03.2012 hadde eg på huskelista mi – som ble delt ut:
Strid: kloakkavgifta fra meieriet: Fronskommunene vil at alt skal gå til Frya RA
Faglige nøkkelpersoner i de to kommunene har ulike syn.
(Ringebu overkjørt på representantskapsmøtet 04.11.2011, og bl a fratatt vederlag for tilknytning til ledningsnett)
Rådmannen sa 29.03.12 at dette blir ivaretatt ved den nye tenesteleiaren på Teknisk.
19. Forvaltningslova § 6 omhandler å være inhabil (ugild). Merk særlig 2. ledd ”Likeså er han ugild - - -”:

§ 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak - - - (når, f eks nær slektskap).

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

20. Den som har engasjert seg sterkest i denne saka er kommunalsjefen for Plan og utvikling i Sør-Fron kommune, og han har – slik eg tolkar saka – fått full oppbakking av rådmannen sin. Etter det som kjem fram i Frya RA-sak 3/12 (møtet 31.05.2012) greier ikkje eg å sjå at det er Ringebu kommunes interesse som den nye tenesteleiaren best har ivaretatt. At han som ny tenesteleiar går i møte med svigerfaren i ei omstridt sak, og det utan ein gong å konsultere eigen overingeniør som har arbeidd med saka, etterlet ikkje tvil hos meg.
Tenesteleiaren var og er inhabil i saka. Jf. E-posten frå Ringebu kommune 27.04.2012 som er sitert i saksframlegget opp mot det Arnhild Baukhols fekk vedtatt i representantskapet 19.11.2010.

21. I samarbeidsavtalen mellom kommunane om Frya renseanlegg (vedtatt oktober 2007 i alle 3 kommunestyra) står i punkt 30 **Faglig Forum** (FF) bl a:
- FF har 4 medlemmer, renovasjonssjefen og 3 oppnevnte
 - Rådmennene og administrasjonssjefen i hver av deltakerkommunene oppnevner 1 fast medlem med inntil 2 personlige varamedlemmer.
 - Oppnevningene gjelder inntil vedkommende blir byttet ut.
 - - - -
 - FF's hovedformål er å etablere et fagorgan som kan støtte og utfordre driftsleder.
 - FF behandler alle fagsaker som det får seg forelagt av driftsleder eller rådmann i Sør-Fron.
 - FF har ikke myndighet i saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, herunder arbeids- og lønsspørsmål
22. Ringebu kommunes representant i fagleg forum for Frya RA er Rune Chr. Heide (slutta i kommunen hausten 2011) med Odd Jarle Ånsløkken som vara. Det er merkeleg at ein ny tenesteleiar møter i fagrådet 13.04.2012 og den oppnemnte (varaen) ikkje ein gong vert informert om møtet i rådet han er med i. (Odd Jarle Ånsløkken vart pensjonist 1.9.2012.) Eg har i Ringebu kommunes ikkje funne journalført noko skriv eller e-post til Sør-Fron kommune/Frya RA om at rådmannen har oppnemnt ny medlem eller nye varamedlemmar i Fagleg forum for Frya RA, men kan ikkje utelukke at slik finst og at eg har oversett den.
23. Etter punkt 30 i samarbeidsavtalen ligg økonomisk usemje mellom deltakarkommunane utanfor Faglig forums verkefelt.

Samla vurdering:

24. Saka om kloakkavgifta frå meieriet på Frya har vore slik handtert i Ringebu at kommunen truleg må strekkje seg langt i overgangsordningar og kanskje også eingongsvederlag for å få ei rein og ryddig framtidig ordning som kommunen er tent med. Skissa frå den inhabile tenesteleiaren (jf. vedlagt Frya RA-sak 3/12) blir lett eit administrativt rot om det vert sett i verk.

Forslag til vedtak i Ringebu kommune:

Det er vesentlig for Ringebu kommune å unngå at Ringebu-bedrifter i framtida varig skal subsidiere Fronskloakken.

Frya renseanlegg byggetrinn 2 er heilt avskrive i 2019.

Det vesentlegaste for Ringebu kommune bør vere å få etablert eit "rein" ordning for ev. byggetrinn 3. på Frya reinseanlegg og for framtida. For å få til det, må kanskje kommunen tilby ei overgangsordning fram til byggetrinn 3 vert sett i drift.

Forslaget er eit utkast. (Det er ofte lettare å endre enn formulere på nytt.)

1. Ringebu kommune viser til vedtaket i representantskapet for de interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen 19.11.2010 i Frya RA-sak 6/10:
 1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter frå TMØ Frya* fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA for kalenderårene 2010 og 2011 som en overgangsordning.
 2. Frå og med 2012 gjelder ny ordning som følgje av at TMØ Frya inngår i Ringebu kommunes avgiftsområde og avløpsmengden derfra inngår i beregningen.

3. Det tas forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrene.

* Tine Meieriet Frya

Ringebu kommune viser også til at Sør-Fron kommune 21.12.2010 godtok dette for 2010, men avslo for 2011.

2. Tine Meieriet Frya er ei verksemd i Ringebu kommune, og betaler avløpsavgift til Ringebu kommune etter kommunens regulativ. I tillegg betaler verksemda for ekstra rensing som Frya rensesanlegg gjør for å få meierikloakken ned på "husholdningsnivå", og denne tilleggsbetalinga som Ringebu kommune krev inn, går vidare til Frya rensesanlegg.
3. Det representantskapet for de interkommunale ordningene seinere har vedtatt om at Fronskommunene varig skal ha noe av ordinær avløpsavgift frå denne eller andre verksemder i Ringebu, avviser Ringebu kommune. Der er ikke ei oppgave for Ringebu kommune å subsidiere kloakkutgiftene for andre kommuner.
4. *Overgangsordning: Her kan alternative forslag tenkjast, jf. nedtrapping over 5 år (statleg prinsipp brukt i inntektssystemet for kommunane). Eit anna alternativ kan vere:*
Som ei overgangsordning tilbyr Ringebu kommune avregning etter same mal som i 2010 (jf. representantskapets vedtak i Frya RA-sak 6/10) til og med for 2015 (levert kloakk til 30.11.2015). Gjennomført avregning for 2011, som avviker fra dette, endres ikke.
5. For eventuelt byggetrinn 3 av Frya rensesanlegg skal gjelde uten særordninger at hver kommune skal betale for det som er levert fra kommunens verksemder og husholdninger.

VEDLEGG

Vedlegg A: vedtekter for Frya industrianlegg

Vedlegg B: protokoll representantskapets Frya RA-sak 6/10

Vedlegg C: saksframlegg i representantskapssak Frya RA 3/12

Kontrollutvalget
Kontrollutvalgssekretariatet
v/ Ingvild Selfors

FRYA RA

Det vises til mottatt kopi av notat til kontrollutvalget fra Jostein Valved, datert 26.10.12.

Notatet er i sin form og innhold alvorlig.
Notatet er ifølge avsender å forstå som en varslings sak.
Rådmannen tar notatets innhold med det største alvor.

Notatet dreier seg i utgangspunktet om kommunens interesser vedr Frya RA. Det fremsettes imidlertid også påstander vedr konkrete personer i kommunens organisasjon, folkevalgte og tilsatte.

Representantskapets vedtak i Frya RA sak 3/12 i møte 31.05.12 skal, sammen med vedtak i Frya RA sak 5/12 i representantskapets møte 30.10.12, være gjenstand for saksbehandling til kommunestyrets møte i desember. Saken vil omfatte vedtatt løsning vedr gebyrbehandling og videreføring av samarbeidet i en tredje etappe.

Rådmannen vil anmode kontrollutvalget om å avvente oppfølging av notatet fra Valved til kommunestyresaken er behandlet.

Her følger likevel noen umiddelbare kommentarer til notatet:

- Rådmannen vil beklage at Valved har funnet å ville ta opp en slik sak som varslings sak i notat til kontrollutvalget, uten først å ha tatt dette opp tjenesteveg direkte med rådmannen, eller med noen av de andre personene som er omtalt i notatet. Alle saker skal tas opp tjenesteveg. Varsling er et begrep - virkemiddel som legitimt kan tas i bruk når ordinær opptreden ad tjenesteveg ikke fører fram, og er å oppfatte som en siste utveg. Da kan det være på sin plass. Det har i denne saken gått over fire måneder etter representantskapets møte, uten at saken har vært tatt opp med rådmannen eller aktuell tjenesteleder.
- Valved har en del karakteriserende kommentarer vedr enkeltpersoner. Dette er en form og uttalelser som rådmannen vil beklage, og ta avstand fra. Dette gjelder folkevalgte så vel som administrativt personell.
- Når det gjelder habilitet ser rådmannen at dette kan være problematisk. Det ble gjennomført grundige drøftinger internt i Ringebu kommune før møter med samarbeidskommunene. Det kinkige er at om tjenestelederen fratrer som inhabil i saken, ville dette trolig også måtte omfatte hans underordnede, og Ringebu kommune ville være uten fagkompetanse i drøftinger med nabokommuner.

- Rådmannen tok opp habilitetsforholdet i møtet med samarbeidskommunene, i alles påhør. Åpenhet vedr habilitetsforhold er viktig. Det ble i møtet konstatert at med sakens tilgjengelige dokumenter og de tidligere vedtak som var gjort i representantskapet, ville det i realiteten være rådmennene som stod for konklusjoner og beslutninger vedr innstilling til representantskap. Tekniske ledere sammenfattet bakgrunnsinformasjon, og oppsummerte hvilke føringer som ligger i saken fra tidligere.
- Kommentar fra Valved i notatets innledning om at kommunale representanter ikke har fulgt opp saken etter vedtak i sak 6/10 er uriktig. Saken var etter vedtaket i 2010 opp til ny behandling i representantskapets møte 2/11. Ringebu kommune ble der nedstemt i saken. Saken er også fulgt opp i ettertid, med ny behandling i møte 1/12.
- Valved påstår side 10, pkt 20, og side 11, pkt 22 i notatet at nåværende tjenesteleder har opptrådt i saken uten å konferere med egen overingeniør. Dette er direkte feilaktig, og rådmannen har selv vært deltaker i forberedende møte, med aktuell overingeniør til stede.

Saken har flere sider enn de Valved tar opp, bla gjelder spørsmål om hva som var utgangspunktet i samarbeidet, hva som var intensjonen med og forståelsen av de endringer som ble gjort i 2009, og hva som er i Ringebu kommunes interesse i forhold til tredje etappe.

Dersom saken blir gjenstand for særskilt oppfølging fra kontrollutvalgets side, før kommunestyrets behandling, står rådmannen og administrasjonen for øvrig selvsagt til rådighet.

Ringebu, den 01.11.12

Per H. Lervåg
rådmann

SAKNR: 04/13

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012

| <u>UTVALG</u> | <u>SAK NR.</u> | <u>M.DATO</u> | <u>SAKSBEHANDLER</u> | <u>ARKIVNUMMER</u> |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| KOMMUNESTYRET | | | | |
| KONTROLLUTVALGET | 04/13 | 28.1.13 | Sekretariatet v/ Ingvild Selfors | |

Vedlegg:

- Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2012

BAKGRUNN FOR SAKEN

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet.

VURDERING

Kontrollutvalget utfører sine tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret, og det er derfor viktig at kommunestyret får en tilbakemelding om kontrollutvalgets virksomhet.

Vedlagte rapport er en oppsummering over aktiviteten i kontrollutvalget i 2012.

Sekretariatet foreslår følgende

INNSTILLING

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2012.
2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Kvam 21. januar 2013

Ingvild Selfors

**RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET**

ÅRSRAPPORT

FOR

2012

Kontrollutvalget legger med dette frem en oppsummering av sitt arbeid gjennom 2012.

UTVALGETS SAMMENSETNING

Medlemmer:

Iver Hammeren
Inger Bø
Jan Skogvang
Turid Ødegård
Egil Fjeldstad

Personlige varamedlemmer:

Wictor Sandvold
Einar Widme
Lilliann Pedersen
Else Borgen
Lars Harsheim

Iver Hammeren og Jan Skogvang er faste medlemmer av kommunestyret.

Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av ”Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors”. Det er etter en anbudsprosess inngått 3-årig avtale mellom kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron og ”Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors” om levering av sekretariatstjenester.

MØTER

Utvalget har i løpet av året hatt 6 ordinære møter. Det er behandlet i alt 25 saker. Enkelte saker er også drøftet og behandlet under ”eventuelt/orienteringer”.

KURS/KONFERANSER

Inger Bø, Turid Ødegård, og Egil Fjelstad deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse i februar.

OPPGAVER I HENHOLD TIL KOMMUNELOV OG FORSKRIFT

Utvalgets oppgaver er nedfelt i forskrift om kontrollutvalg, gjeldene fra 01.07.04.

Av kontrollutvalgets viktigste arbeidsoppgaver nevnes:

- Forestå løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne, herunder se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
- Avgi innstilling til kommunestyret ved valg av revisjonsordning, evt. valg av revisor.
- Se til at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med lover og regelverk.
- Avgi uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas av kommunestyret.
- Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp.

- Minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og se til at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
- Avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.
- Se til at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp og rapportere til kommunestyret om dette.
- Minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll og påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper.
- Avgi rapport til kommunestyret om hvilke selskapskontroller som er gjennomført og resultatene av disse.
- Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

SAKER SOM ER BEHANDLET I 2012

- **Kontrollutvalgets årsrapport for 2011**
Sendt til kommunestyret til orientering.
- **Oppfølging av administrasjonens tertialrapporter om status på politiske vedtak**
Rapportert til kommunestyret hvert tertial om status på politiske vedtak.
- **Revisors rapportering**
Kontrollutvalget har fått en orientering fra revisor om revisjonsarbeidet i februar.
- **Uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 2011.**
Kontrollutvalgets uttalelse fulgte som vedlegg til saken som ble behandlet i kommunestyret.
- **Ringebu kommunes skatteregnskap for 2011, og Kontrollrapport fra Skatteetaten vedr skatteoppkreverfunksjonen i Ringebu kommune.**
Gjennomgått av kontrollutvalget og sendt til kommunestyret til orientering.
- **Økonomisk rapportering**
Kontrollutvalget har hvert tertial fått en orientering fra administrasjonen i fm administrasjonens utarbeidelse av statusrapporter for regnskapet.
- **Overordnet analyse**
Kontrollutvalget har bestilt utarbeidning av en overordnet analyse av forvaltningen i Ringebu kommune fra sekretariatet. I *Forskrift for kontrollutvalg* § 10 står det at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut i fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Analysen ble lagt fram for kontrollutvalget i junimøtet.

- **Plan for forvaltningsrevisjon**
Det er utarbeidet utkast til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2011-2015. Planen er ikke endelig vedtatt. Arbeidet med planen bygger på en grundig drøftingsprosess, samt en overordnet analyse av forvaltningen i Ringeby kommune. Kontrollutvalget har fått flere orienteringer fra administrasjonen om ulike aktuelle tema i forbindelse med planarbeidet.
- **Plan for selskapskontroll**
Det er utarbeidet plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2011-2015, med grunnlag i Ringeby kommunes eierinteresser i selskaper. Planen er foreløpig ikke rapportert til kommunestyret, i påvente av at plan for forvaltningsrevisjon er ferdig.
- **Informasjonsstrategi**
Kontrollutvalget har utarbeidet en egen informasjonsstrategi. Kontrollutvalget har som mål å synliggjøre arbeidet sitt. Dette kan gjøres på flere arenaer. Hvordan kontrollutvalget skal drive informasjonsarbeidet internt og eksternt er sammenfattet i en *informasjonsstrategi*.
- **Statlige tilsyn**
Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg orientert om ulike tilsynsprosjekt som foregår i kommunen, og har bedt om å få løpende tilsendt rapporter fra statlig kontroll og tilsyn.
- **Ekstern henvendelse – Badedammen i Fåvang**
Kontrollutvalget mottok en ekstern henvendelse om å se på ulike forhold rundt badeanlegget i Fåvang, herunder regnskap, drift og organisering. Kontrollutvalget mente at organiseringen av drifts- og vedlikeholdsansvaret for Fåvang badeanlegg kunne gi rom for tvil rundt kommunens rolle og ansvar i anlegget, og ba kommunestyret vurdere denne organiseringen på nytt. Det ble videre anbefalt at det utarbeides klare retningslinjer for driften av anlegget.
- **Status for kontrollutvalgets budsjettområde**
Regnskapsstatus for kontrollutvalgets eget ansvarsområde er gjennomgått.
- **Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2013**
Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, ansvar 131 Revisjon og 132 Kontrollutvalg. Det er kommunestyret som endelig vedtar kontrollutvalgets økonomiske rammer.
- **Orientering fra administrasjonen – Oppnådde grunnskolepoeng i Ringeby kommune og skolens/ kommunens utfordringer i forhold til barn og unge med særskilte behov**
Kommunalsjef Gro Li Sletvold orienterte kontrollutvalget om problemstillingene. Orienteringen var et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.
- **Orientering fra kunst tjenesteleder ved Linåkertunet**
Kontrollutvalget har fått en orientering fra kunst, tjenesteleder ved Linåkertunet. Tema for orienteringen var utfordringer ift byggeprosess, høyt sykefravær, organisering av tjenesten, etc.

- **Orientering fra Bedriftshelsa Fron – Arbeid med sykefraværsoppfølging ved Linåkertunet**

Kontrollutvalget har invitert Bedriftshelsa Fron for å orientere om sitt arbeid med sykefraværsproblematikken ved Linåkertunet. Orienteringen var et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.

OPPSUMMERING AV 2012.

2012 var det første hele året for det nye kontrollutvalget etter valget høsten 2011. Alle fem medlemmene var nye i kontrollutvalget. Tre av medlemmene deltok på konferanse i regi av Norges kommunerevisorsforbund i februar.

Kontrollutvalget har hatt et aktivt år. I tillegg til de faste sakene er det gjennom en grundig prosess arbeidet med planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for hele valgperioden. Orienteringer fra administrasjonen er benyttet som arbeidsform.

Ringebu, 28. januar 2013

Inger Bø
(nestleder)

Jan Skogvang

Turid Ødegaard

Egil Fjeldstad

Wictor Sandvold
(vara)