

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I GRANE

Til: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen

Tid: 09.11.2021, KL 1200

Til møtet foreligger følgende saker:

030/21 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2021
031/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver
032/21 Kommunikasjon/dialog med revisor
033/21 Revisors strategi for regnskapsrevisjon av kommunens 2021-regnskap
034/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)
035/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR-administrativ/politisk saksbehandling)
036/21 Vedr. kommunens oppdragsavtale for løypetilsyn
037/21 Orientering fra rådmann, vedr. funn i revisors etterlevelsekontroll for 2020
038/21 Orientering fra rådmann, vedr. erfaringene med eierstyringsdokumentene
039/21 Orientering fra rådmann, vedr. hjemmesykepleien
040/21 Endelig prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skolemiljø»
041/21 Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet
Eventuelt.

OBS: - Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet slik at KU-sekretær kan kalle inn varamedlem.
- KU-medlemmer bes i god tid si fra til KU-sekretær om forhold som gjør, eller kan gjøre han/henne inhabil i sak fra saklisten slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Vel møtt!

John Kappfjell
Leder KU-Grane
29.10.2021

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA v/Heidi Galguften og Tor Arne Stubbe
- Varamedlemmene: Marit Kappfjell (for Kappfjell), Kurt Bekkavik (for Kvannli), Pål Andre Gluggvasshaug (for Kolberg), Pål Ove Wika (for Fiplingdal), Monica Stuenes Brennhaug (for Kirknes).

Møtedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Grane.

Postadresse: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside: www.ihkus.no
Telefon: 95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 030/21 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2021

Dokumenter:

- Protokoll fra møtet 07.09.2021.

Saksorientering:

Det kom ingen ønsker om endringer til det tidligere utsendte protokollutkastet.
3 av 4 møtende medlemmer gav tilbakemelding.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.09.2021

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 07.09.2021 kl. 12.00-15.45.
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)
Forfall: John Kappfjell (leder)
For øvrig møte:
Anita Mellingen (rådmann), orienterte i sakene 022-025
Johannes Nestvold (forv.revisor), deltok i sakene 025 og 026
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Malin Kvannli åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 tilstede, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 017/21 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.04.2021.

Sak 018/21 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 08.06.2021.

Sak 019/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte på utlysning og prosess ved inngåelse av oppdragsavtale for løypetilsyn.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte på utlysning og prosess ved inngåelse av oppdragsavtale for løypetilsyn.

Sak 020/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 021/21 Kommunens svar på revisjonsnotat 2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 022/21 Sak 022/21 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes til neste møte i påvente av skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i påvente av skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen.

Sak 023/21 Orientering fra rådmann vedr. organiseringen av treningstilbud på skolen

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt:

- Mail datert 31.08.2021 fra rådmann (vedr.: «Kontrollutvalgets spørsmål om treningssenter»).

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen i mail datert 31.08.2021 fra rådmann til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i mail datert 31.08.2021 fra rådmann til orientering.

Sak 024/21 Orientering fra rådmann vedr. erfaringene med eierstyringsdokumentene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Saken utsettes til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 025/21 Orientering fra rådmann vedr. skolens arbeid for å sikre trygt/godt skolemiljø

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt:

- Mail datert 06.09.2021 fra rådmann (vedr.: «orientering om arbeid med skolemiljø på GBU») med følgende vedlegg:
 - Virksomhetsplan og håndbok 21-22 GBU,
 - Handlingsplan mot mobbing – til politisk behandling.

Kommunalsjef for oppvekst/kultur var forhindret fra å møte. Rådmann gav supplerende informasjon til informasjon i ettersendte mail m/vedlegg.

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmann til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmann til orientering.

Sak 026/21 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skolemiljø»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill som fremkom i møtet. Revisor utarbeider oppdatert prosjektplan som fremlegges i neste møte til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill som fremkom i møtet. Revisor utarbeider oppdatert prosjektplan som fremlegges i neste møte til orientering.

Sak 027/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

KU legger inn følgende utgifter i tillegg til det utsendte budsjettforslag:

- Kr. 425,- til 1.stk. abonnement på fagtidsskriftet «Kommunerevisoren»
- Kr. 3.700,- som kontingent til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Innstilling til vedtak ble godkjent innfasing av følgende beløp:

- Kr. 188.893,- (til KUs egen virksomhet),
- Kr. 457.530,- (til revisjonstjenestene).

Videre ble innstilling til vedtak godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«KU-sekretær bes innhente supplerende informasjoner fra FKT om medlemsfordeler mv., og kontrollutvalget tar endelig stilling til eventuelt medlemskap i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 188.893,- for KUs egen virksomhet og kr. 457.530,- for revisjonstjenestene.

KU-sekretær bes innhente supplerende informasjoner fra FKT om medlemsfordeler mv., og kontrollutvalget tar endelig stilling til eventuelt medlemskap i neste møte.

Sak 028/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2022 for KU-Sekretariatet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2022 for KU-Sekretariatet til orientering.

Sak 029/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget tar høringsbrev m/vedlegg vedr. omdanning av KU-Sekretariatet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar høringsbrev m/vedlegg vedr. omdanning av KU-Sekretariatet til orientering.

Eventuelt: Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«KU ber sekretær til neste møte innhente

- oversikt over tilsagn på tilskudd og lån som er gitt fra Vefsna-fondet fra og med 2017.
- kommunens retningslinjer for bruken av Vefsna-fondet.»

Vedtak:

KU ber sekretær til neste møte innhente

- oversikt over tilsagn på tilskudd og lån som er gitt fra Vefsna-fondet fra og med 2017.
- kommunens retningslinjer for bruken av Vefsna-fondet.

Eventuelt: Vedr. enkeltvedtak i hjemmesykepleien

Møtebehandling:

KU ønsker nærmere kunnskap om enkelte momenter innen hjemmesykepleien.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte vedr.

1. Håndtering av formalitetskrav ved enkeltvedtak innen hjemmesykepleien.
2. Sykepleiedekningen innen hjemmesykepleien.

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)

SAKSREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 031/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Dokumenter:

- Oppfølging av KU-vedtak.
- Dokumentet «Hovedmomenter i KUs ansvar/oppgaver».
- Brev datert 26.10.2021 fra FKT til KU-Grane (vedr. medlemskap i FKT.)

Saksorientering:

Vedr. hovedmomenter i KUs ansvar/oppgaver:

KU-sekretær har utarbeidet en momentliste for hovedmomentene i KUs virksomhet. Hensikten med dokumentet er at det på denne måten kan være enklere å ha en løpende oversikt over hva som er KUs ansvar og oppgaver. Det tas sikte på at dokumentet legges ved denne saken til hvert møte slik at dette kan danne et utgangspunkt for spørsmål, drøftelser og refleksjoner i KUs møter.

De gule feltene i momentlisten viser ansvar/oppgaver der KUs medlemmer selv må ta initiativ. De øvrige momentene kommer automatisk på KUs sakliste etter hvert som sakene er aktuelle.

Vedr. KU-sak 027/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene den 07.09.2021:

KU protokollerte følgende:

KU-sekretær bes innhente supplerende informasjon fra FKT om medlemsfordeler mv., og kontrollutvalget tar endelig stilling til eventuelt medlemskap i neste møte.

Vedlagt følger brev fra Forum for Kontroll og Tilsyn til KU-Grane. Brevet gir mer utfyllende informasjon om medlemsfordeler og fordelene med FKT*s eksistens.

Ved behandlingen av KUs budsjettforslag for 2020, ble det tatt høyde for en kontingent på kr. 3.700,- for det tilfellet at KU ønsker å tegne medlemskap i FSK.

KU-sekr. kan orientere i møtet vedrørende øvrige KU-saker som fortsatt er aktive.

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.
2. Kontrollutvalget vedtar å (tegne/ikke tegne) medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

KU-GRANE

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

		Er etterarbeid nødvendig?		Er ny sak nødvendig?		Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Ja	Nei	Saknr:	Vedtaksaknr:
= effektivt							
Saknr:	Sakstema						
Møte 08.05.2015:							
012/15	Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.2015	Rutine: OBS.: Protokoll anses å være godkjent når minst tre av de møtende medlemmene har meldt tilbake at utsendt protokollutkast ikke krever endringer. Protokoll signeres i påfølgende møte.					
Møte 27.11.2019:							
026/19	Referatsaker	Rutine: Innkallings/saksdokumenter sendes elektronisk. Papirutgave deles ut i møtet til KU-medlemmene.					
Møte 16.02.2021:							
001/21	Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.2020	x				Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK.sekr. + ordfører + rådmann	
002/21	Referatsak	x			x		
003/21	Oppfølging av tidligere KU-vedtak.	x		x		Bestilling av FR/EK som egen sak i neste møte	015/21
004/21	Kommunikasjon/dialog med revisor	x		x			
005/21	Oppf., KST-vedtak 38/18 (FR-arkivjernen)	x		x		Innhent oppdatert status fra administrasjonen	034/21
006/21	Oppf., KST-vedtak 6/20 (FR-adm./pol. saksbehandling)	x		x		Lag utkast til endelig oppfølgingsrapport	første møte 2022.
		x		x		Innhent oppdatert status fra administrasjonen	035/21
007/21	Spørsmål til rådmann vedr. treningstilbud på skolen	x		x		Lag utkast til endelig oppfølgingsrapport	første møte 2022.
		x		x		Be RDM gi skriftlig redegjørelse	012/21
		x		x		Be RDM stille i møte for supplerende informasjon	012/21
Møte 27.04.2021:							
008/21	Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.2021	x				Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK.sekr. + ordfører + rådmann	
009/21	Referatsaker	x			x		
		x			x	Meld inn abonnement på "Kommunerevisoren" ut året	
		x			x	? stk. abonn. på "Kommunerevisoren" i KUs budsjett?	027/21
010/21	Oppfølging av tidligere KU-vedtak.		x				
011/21	Kommunikasjon/dialog med revisor	x		x		Vedtaksak om FR-SHMIL i ex.ord.møte når ress.bruk er avklart	016/21
		x		x		Meld tilleggsønsker til REV vedr. FR-SHMIL	(ex.ord. møte pr. teams)
012/21	Orient. fra RDM vedr. organiseringen av treningstilbud	x		x		Sak utsatt til neste møte i påvente av svar fra RDM	023/21
013/21	KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020	x		x		Oppdatert uttalelse i henhold til KUs ønsker	
		x		x		Send til FSK/KST via øko.sjef	040/21
		x		x		Be REV oversende RDMs svar til revisjonsnotat 2020	021/21
014/21	Rapport fra revisors etterlevelseskontroll 2020	x		x		Be RDM gi skriftlig tilbakemelding innen 27.08.2021	022/21
015/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	x		x		Be RDM orientere muntlig om skolens arbeid m/skolemiljø	025/21
Event.	Vedr. området Majavath Camping	x		x		Be REV om utkast til plan for FR innen skolemiljø	026/21
Event.	Vedr. ansettelse i kommunen	x		x		KU-sekr. bes innhente komm's regl. for ansettelse	019/21

KU-GRANE

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

= effektivert

		Er etterarbeid nødvendig?		Er ny sak nødvendig?		Behandling av sak i kommunestyret	
Saknr:	Sakstema	Ja	Nei	Arbeidsbeskrivelse	Ja	Nei	Saknr: Vedtak
Møte 08.06.2021:							
016/21	Deltakelse i EK og/eller FR av SHMIL IKS	x		Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK.sekr. + ordfører + rådmann	x		(Rapp. innen mars 2022)
		x		Deltar i FR inkl. 2 ønsker fra KU-Grane	x		?
		x		Be RDM gi mntl. orient. til 2 spml. vedr. eiersk.meld.	x		024/21
Møte 07.09.2021:							
017/21	Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.2021	x		Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK.sekr. + ordfører + rådmann	x		
018/21	Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2021		x			x	
019/21	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver	x		Skr. Fra RDM vedr. oppdragsavtale for løypetilsyn	x		036/21
020/21	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x	
021/21	Kommunens svar på revisjonsnotat 2020		x			x	
022/21	Orient. fra RDM, vedr. funn i etterlevelsestrl. 2020	x		Utsatt til neste møte i påvente av svar fra admin.	x		037/21
023/21	Orient. fra RDM, vedr. org. av treningstilb. på skolen		x			x	
024/21	Orient. fra RDM, vedr. erfaring med eierstyringsdok.	x		Utsatt til neste møte	x		038/21
025/21	Orient. fra RDM, vedr. å sikre trygt/godt skolemiljø		x			x	
026/21	Utk. prosj.plan for FR-revisjon innen «Skolemiljø»		x	Prosjektplan godkjent med KUs innspill		x	
		x		Oppdatert prosj.plan legges frem til orientering	x		040/21
027/21	Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene	x		Send til FSK/KST via øko.sjef	x		?
		x		Innhent info. om medlemsfordeler fra FKT	x		031/21
028/21	KUs utførelse til budsj. utkast 2022 for KU-Sekretariat	x		Distribuer vedtak til styret i KU-Sekretariatet	x		
029/21	Høringsbrev vedr. omdanning av KU-Sekretariatet	x		Distribuer vedtak til styret i KU-Sekretariatet	x		Referer KSTs vedtak
Event.	Vedr. bruken av tilskudd fra Vefnsa-fondet	x		KU-sekr. innhenter tilsagnsoversikt, retn.linjier mv.	x		041/21
Event.	Vedr. enkeltvedtak i hjemmesykepleien	x		Be RDM gi orient. om enkeltvedtak+sykepleiedekning	x		039/21

Hovedmomenter i KUs ansvar/oppgaver:

KU skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

- KUs arbeid kan gjøres ved blant annet å
 - å innhente bekreftelse på revisors uavhengighet (skal mottas årlig fra revisor)
 - å innhente bekreftelse på ansvarlig revisors utdanning/praksis (ved bytte av ansvarlig revisor)
 - å ha kommunikasjon/dialog med revisor (dette er p.t. fast sak i hvert KU-møte)
 - å innhente resultat av kvalitetskontroll utført av NKRF/DNRF (kontroll gjøres hvert 5.år)
 - å få presentert revisors revisjonsstrategi/-plan for regnskapsrevisjonsarbeidet.

2020				2021				2022				2023			
x			x			x			x			x			

- å få en grundig gjennomgang av revisors funn/konklusjoner fra regnskapsrevisjonen,

2020				2021				2022				2023			
	x				x				x				x		

KU skal påse at det føres kontroll med at økonomisk forvaltning er i tråd med bestemmelser/vedtak

- Revisor skal årlig gjennomføre en "Forenklet etterlevelseskontroll" (FELK)
 - KU skal motta revisors risiko-/vesentlighetsvurdering for temavalg i FELK (1 gang/år).
 - KU skal motta revisors uttalelse om resultat av FELK (frist = 30.juni)

2020				2021				2022				2023			
		x				x			x					x	

KU skal påse at det utføres

- forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet (FR) og av selskaper kommunen har eierinteresser i (FR),
- kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (EK).
 - 1 Det skal utarbeides en risiko-/vesentlighetsvurdering = grunnlag for plan for FR/EK
 - 2 Det skal utarbeides plan for FR og EK (planene skal vedtas av kommunestyret)

(pkt. 1 og 2)

2020				2021				2022				2023			
x	x	x	x												

3 KU bestiller gjennomføring av FR/EK fra revisor når KU finner det hensiktsmessig.

- 1 Utkast til prosjektplan for bestilt FR/EK utarbeides av revisor i samråd med KU.
- 2 Rapport fra FR/EK sendes for sluttbehandling i kommunestyret.

KU skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

1. KU starter oppfølging av iverksettelsen av kommunestyrets vedtak til FR/EK (ca. 1 år etter KST-vedtak).
2. KU rapporterer til KST om resultatet av oppfølgingen av KST-vedtakets iverksettelse.

KU skal påse at påpekninger fra revisor etter kommunelov §24-7 til §24-9 blir fulgt opp.

- Kommunelov §24-7 til 24-9 omhandler følgende:
 - §24-7 = påpekninger i nummerert brev fra revisor.
 - Revisor skal også avgi rapport til KU dersom påpekte forhold ikke er rettet/fulgt opp.
 - §24-8 = forbehold og andre vesentlige forhold som fremgår av revisjonsberetningen.
 - §24-9 = forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.
- KU skal rapportere til komunestyret hvis påpekninger fra ovennevnte ikke er rettet/fulgt opp.

KU skal avgi uttalelse til kommunestyret om kommunens årsregnskaper/årsberetninger.

2020				2021				2022				2023			
		x				x			x					x	

KU skal utarbeide budsjettforslag for kontrollarbeidet.

2020				2021				2022				2023			
		x				x			x					x	

Øvrige oppgaver knyttet til KUs ansvar med å føre løpende kontroll av kommunens forvaltning.

- KU kan be kommunedirektør orientere om tema/forhold innenfor kommunens forvaltning.
- KU kan be daglig leder i kommune-eid selskap orientere om tema/forhold innenfor selskapets virksomhet.
- KU kan behandle innspill/tips/henvendelser fra politikere, administrasjon, innbyggere, m.fl.
- KUs medlemmer kan selv bringe fram temaer til drøftelse i KU.



Til kontrollutvalget i Grane kommune

Oslo, 26.10 2021

Medlemskap i Form for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Først av alt vil jeg takke kontrollutvalget for at vår invitasjon til medlemskap ble behandlet. Jeg forstår det slik at dere ønsker mer kunnskap om hvilke fordeler medlemskap vil gi, før evt. vedtak. Det kan jeg forstå. De knappe økonomiske midlene som er tildelt kontrollutvalget, må brukes med klokskap.

FKT mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets bestillerrolle og tale kontrollutvalgets sak overfor kommuner, revisjon og sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.

FKT er en relativt ung organisasjon (16 år). Medlemsrekrutteringen har skjedd gradvis. Nå er ca. 50 % av landets kontrollutvalg og 60 % av sekretariatene medlem hos oss. FKT etablerte et eget sekretariat og fikk sin første fast ansatte i 2018. Oppbyggingen av medlemstilbudet har skjedd parallelt med medlemsrekrutteringen.

De første årene hadde FKT kapasitet til å gjennomføre en fagkonferanse i forbindelse med årsmøtet. Til neste år har vi planer om 4 arrangementer. Vi er særlig stolt av etableringen av Kontrollutvalgslederskolen som ble arrangert for første gang i fjor. Tilbudet var like populært i år, og nå satser vi på årlige samlinger. Våre arrangementer er åpen for alle sekretariat og kontrollutvalg. Medlemmer har en direkte fordel med rimeligere deltakeravgift enn andre.

FKT er også i ferd med å bygge opp en kompetansepool innenfor kommunalrett som våre medlemmer til et visst nivå kan dra nytte av uten at det påløper utgifter for medlemmet utover den årlige medlemskontingenten. Vi har også planer om tilsvarende nettverk på andre områder, f. eks revisjon og regnskap. Tidshorizonten for å få dette til er blant annet avhengig av medlemsrekrutteringen.

FKT er blitt en naturlig samtalepartner for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med utredningsarbeid og lov- og forskriftsarbeid som angår den kommunale egenkontrollen. Vi mener selv vi klarer å fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene. Denne høsten pågår arbeidet med ny utgave av Kontrollutvalgsboken. FKT bistår departementet i revideringen.

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: [@FKT_no](https://twitter.com/FKT_no)
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

De siste årene har FKT opparbeidet kapasitet til å kunne utarbeide flere veiledere for kontrollutvalg og sekretariat. Alle våre veiledere er tilgjengelig for alle og er lett å finne på hjemmesiden. Vi har valgt å dele åpent. Det gjør vi fordi det er en sentral målsetting å få til økt kompetanse og bedre egenkontroll i alle kommuner.

Med alt vi gjør ønsker FKT å oppnå en bedre kommunal egenkontroll som kan gi økt tillitt til kommunen. På mange måter kan medlemskap i FKT sammenlignes med å være engasjert i partipolitikk: Vi står sterkere når vi står sammen i arbeidet med å påvirke samfunnet i den retningen vi ønsker.

Kontingenten for Grane kommune vil i 2022 være på kr. 3 700. Jeg håper dere finner det formålstjenlig.

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen (s)
Generalsekretær

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 032/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Dokumenter:

- Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Grane kommune, datert 07.09.2021.

Saksorientering:

KU har et «påse-ansvar» overfor revisor slik dette fremgår av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3:

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor*
- c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.*

Ovennevnte bestemmelse er spesielt rettet inn mot revisors regnskapsrevisjonsarbeid.

Revisor er KUs viktigste leverandør – ikke bare i forbindelse med regnskapsrevisjonen – men også av forvaltningsrevisjon, eierskapskontroller og andre, mindre omfattende undersøkelser.

Det er derfor hensiktsmessig at revisor får anledning til å orientere bredt under dette temaet med hensyn til sitt arbeid, og tilsvarende hensiktsmessig at KU gis anledning til å ta opp ulike spørsmål og å drøfte ulike ønsker knyttet til revisors arbeid

Naturlige temaer i kommunikasjonen/dialogen kan således være å finne innen områdene:

- regnskapsrevisjon,
- forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og selskaper samt eierskapskontroll,
- øvrige temaer/områder knyttet til kontroll innen kommunal forvaltning.

Vedlagt følger oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenerklæring for sin uavhengighet til revisjonsobjektet Grane kommune. Egenerklæringen er lovpålagt, og den avlegges årlig.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltar i sakene 032, 033 og 037.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltar i sak 040.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenerklæring datert 07.09.2021 til orientering.

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Grane kommune

Innledning

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

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

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

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

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Forskriftskrav	Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering
Overordnet krav til uavhengighet (§ 16)	Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.
Tilknytning til den reviderte virksomheten (§ 17)	Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen (§ 18 a)	Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.
Stillinger i virksomhet (§ 18 b)	Undertegnede har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører revisjon og er organisert som et samvirkeforetak.
Medlem av styrende organer (§ 18 c)	Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i eller er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører revisjon og er organisert som et samvirkeforetak.
Deltakelse eller funksjoner i annen virksomhet (§ 18 d)	Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor.

Forskriftskrav	Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering
Rådgivning eller andre tjenester (§ 18 e)	<p>Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Grane kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</p>
Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver (§ 18 f)	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Grane kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Fullmektig for den revisjonspliktige (§ 18 g)	Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Grane kommune.

Namsos den 7.september 2021

Revisjon Midt-Norge SA

Heidi Anita Galguften

Oppdragsansvarlig revisor

Fullstendighetserklæring

Signers:

Name	Method	Date
Galguften, Heidi	BANKID_MOBILE	2021-09-07 07:54

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 033/21 Revisors strategi for regnskapsrevisjon av kommunens 2021-regnskap

Dokumenter:

(- ingen)

Saksorientering:

Som et av grunnlagene for gjennomføringen av regnskapsrevisjonen, utarbeider revisor årlig en strategi for dette arbeidet. Strategien for det enkelte år er blitt løpende presentert for KU i løpet av høsten under sak «Kommunikasjon/dialog med revisor».

Kommunelov § 24-2, 3dje ledd (som omhandler revisors ansvar og myndighet) gir bl.a. bestemmelse om at revisor skal rapportere om sitt arbeid til kontrollutvalget. Dette er en ny bestemmelse som kom inn i ny kommunelov, og det er dermed naturlig at revisjonsplanen – som er et sentralt dokument for regnskapsrevisors arbeide – nå presenteres i egen sak for KU.

Strategien for revisjon av 2021-regnskapene ettersendes dersom denne foreligger innen møtet. Ansvarlig regnskapsrevisor gir en gjennomgang av strategien i møtet.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi 2021 for Grane kommune til orientering.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 034/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

Dokumenter:

- Email datert 21.10.2021 til KU-sekr. fra fung.kommunedirektør med følgende vedlegg:
 - Dokumentet «MERK at svarene skrevet i rødt nå er endret pga. ny arkivplan.»
 - Dokumentet «Riktige svar til IHK v/Soleglad pr. 24.08.21»
- Arbeidsutkast til oppfølgingsrapport (vedr. «Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 38/18.») - versjon 27.10.2021.

Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapport «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis» ble sluttbehandlet i KST-sak 38/18.

En link til forvaltningsrevisjonsrapporten er å finne på nedre del av hjemmesiden til KU-Grane under nettstedet www.ihkus.no.

KU har tidligere behandlet oppfølging av KST-vedtak 38/18 i møtet

- 11.02.2020 (KU-sak 007/20),
- 10.11.2020 (KU-sak 030/20), anmodet status ikke mottatt,
- 16.02.2021 (KU-sak 005/21), anmodet status delvis mottatt.

I sistnevnte møte ble det fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport senest til første møte i 2022.

Vedlagt følger svar til de spørsmål som var stilt til administrasjonen. Svarene datert 21.10.2021 fra administrasjonen er innarbeidet i arbeidsutkast til oppfølgingsrapport (versjon 27.10.2021).

Det fremgår av vedlagte arbeidsutkast til oppfølgingsrapport at anbefaling nr. 1 fortsatt bør sjekkes ut noe nærmere. De øvrige to anbefalingene synes å være iverksatt eller under iverksettelse.

Det bør kunne tas sikte på å få frem et utkast til endelig oppfølgingsrapport til første møte 2022.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport til første møte i 2022.

Knut Soleglad

Fra: Anita N. Mellingen <anita.n.mellingen@grane.kommune.no>
Sendt: torsdag 21. oktober 2021 11:02
Til: Knut Soleglad
Emne: VS: Status - Arkiv i Grane kommune
Vedlegg: Svar til IHK Soleglad.docx

Hei. Her er svarene vedr. saken om arkiv etter forvaltningsrevisjonsrapporten.
Inger Lise Fløtnes er arkivansvarlig i Grane kommune og vi har en oppdatert og godkjent arkivplan som er tatt til orientering i kommunestyret i juni.

Håper at dette er svar på spm.

Mvh

Anita Mellingen

Fung. kommunedirektør

MERK at svarene skrevet i rødt nå er endret pga. ny arkivplan. Svarene er nå fra side 2.

Soleglad skriver:

Det vises til tidligere tilbakemelding i brev datert 31.01.2020 sendt i mail nedenfor vedr. status i iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 38/18 (vedr. forvaltningsrevisjonsrapport innen arkivtjenesten).

Det bes med dette om en oppdatert status – supplerende informasjon - i forhold til de tre anbefalingene:

- *Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen*
- *Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen*
- *Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet*

Vedr. anbefaling 1. kulepunkt:

Det fremgår av tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rådmannen har delegert arkivansvaret.

På hvilken måte er arkivansvaret delegert? – i et administrativt delegasjonsreglement, i brev fra rådmann til de arkivansvarlige, eventuelt på annen måte.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og har dermed det overordnede arkivansvaret. Jfr. forskrift for offentlig arkiv § 1-1.

Arkivlederen er arkivfaglig overordnet de arkivansvarlige og arkivmedarbeiderne på sektorene og driftsenhetene .

Dette står i Arkivplan: Arkivlederansvar delegeres til leder i Servicetorget som har det overordnede ansvar i forhold til sentralarkivet.

Arkivleder-rollen har jeg med meg videre i stillingen som Konsulent / pol.sekr. Arkivleder-rollen er «arvet» fra tidl. ansvarlige, og jeg vet ikke av noen skriftlig dokumentasjon på dette.

Vedr. anbefaling 2. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at kommunen er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020.

Hvor langt er arbeidet med ny arkivplan kommet, og når kan ny arkivplan forventes å være ferdig?

Dette tok jeg opp på et møte (dato?) som du en gang hadde ang felles sentralbord. Jeg fikk aldri noen tilbakemelding om dette kunne iverksettes.

Vedr. anbefaling 3. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rydding av eldre sentralarkiv er i stor grad fullført, og videre at kommunen bl.a. vil be Arkiv i Nordland komme til Grane kommune for grundig gjennomgang av alle arkiv, evt. henting av arkivmaterialer. Det bes opplyst noe nærmere om kommunen har fått opprettet et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet.

Vi skal ha besøk av IKAN 12. oktober. Da skal kommunens arkiv gjennomgås, og det skal innhentes pristilbud på fulldigitalisering av arkivene – utført av IKAN.

Riktige svar til IHK v/Soleglad pr. 24.08.21:

Vedr. anbefaling 1. kulepunkt:

Det fremgår av tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rådmannen har delegert arkivansvaret.

På hvilken måte er arkivansvaret delegert? – i et administrativt delegasjonsreglement, i brev fra rådmann til de arkivansvarlige, eventuelt på annen måte:

SVAR:

Hva er arkivansvar ?

Ifølge [arkivloven § 6](#) er alle offentlige virksomheter pliktige til å ha arkiv og sørge for at arkivet er en kvalitetssikret informasjonskilde både for samtiden og ettertiden. Arkivet skal inneholde alle dokumentene som har betydning for saksbehandlingen til virksomheten, eller som har verdi som dokumentasjon.

Arkivansvaret innebærer å behandle alle dokumentene i henhold til arkivregelverket – uavhengig av format, lagringsmedium eller hvilket system de inngår i. Arkivansvaret omfatter også de arkivene en virksomhet danner i andre virksomheters systemer.

Rådmannens arkivansvar

Rådmannen har i følge kommuneloven og arkivforskriften ansvaret for kommunens arkiv og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Innholdet i rådmannens arkivansvar er ellers fastsatt i forskrift om offentlige arkiver (§ 1-1, andre og tredje ledd):

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23. Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett."

Følgende oppgaver er sentrale for å ivareta det overordnede arkivansvaret:

- Å etablere en arkivfunksjon og sørge for tilstrekkelig fullmakter til arkivtjenesten og eventuelt andre med arkivansvar.
- Å utarbeide rutiner for rapportering fra arkivfunksjonen til ledelsen.
- Å se til at det blir etablert internkontroll for arkivarbeidet.
- Å sikre at arkivfunksjonen har tilstrekkelig ressurser i form av lokaler, utstyr og bemanning.
- Å sørge for at arkivtjenesten har rett kompetanse og tilrettelegge for kompetanseheving.

Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til arkivleder. Arkivleder har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeid i kommunen og er faglig overordna arkivpersonalet. Arkivleder rapporterer til rådmannen.

De øverste politiske organ, kommunestyre og formannskap, har styringsansvar og myndighet til å fastsette økonomiske og praktiske rammer for arkivarbeidet.

Arkivleders ansvar og oppgaver

Arkivleder er leder av arkivtjenesten i kommunen og har delegert fullmakt fra rådmannen til å instruere saksbehandlere og arkivpersonale i spørsmål som gjelder arkivfunksjonen i kommunen.

Arkivleder har ansvaret for at arkivfunksjonen både i sak-/arkivsystem og fagsystemer er i tråd med arkivloven. Arkivleder er også ansvarlig for å vurdere bevaringsverdien til opplysningene i fagsystemene og sørge for at bevaringsverdige opplysninger blir avleverte.

Ansvar:

Arkivleder skal særlig legge vekt på disse oppgavene:

- Fagansvar for sentral arkivtjeneste.
- Holde seg oppdatert om den faglige og teknologiske utviklingen på arkivsektoren, og om endringer i lover og regelverk for offentlige arkiver.
- Gi faglig veiledning til arkivpersonalet.
- Gi nyansatte nødvendig opplæring i sak-/arkivsystem.
- Rapportere til ledelsen i kommunen og legge fram forslag om tiltak som skal heve kvaliteten på arkivarbeidet.
- Føre tilsyn med at arkivarbeidet skjer i samsvar med reglene i arkivplanen.
- Utvikling av sak-/arkivsystem.
- Sørge for intern og ekstern kvalitetssikring av dataene i sak-/arkivsystem.
- Føre kontroll med at arkivene i kommunen er forsvarlig oppbevart og sikret.
- Inkluderes ved anskaffelse av nye EDB-baserte arkivsystem.

Videre er det arkivleders ansvar å ajourføre arkivplanen når det er nødvendig, eksempelvis ved:

- Nye / endrede lover og forskrifter.
- Forandringer i post- og arkivrutiner.
- Dannelse av nytt arkiv eller ny arkivdel.
- Forandringer av datasystem for lagring av informasjon.
- Flytting av kommunale oppgaver til virksomheter utenfor kommunen.
- Dannelse eller nedlegging av kommunale enheter.

Leders ansvar og oppgaver

Kommunalsjefer/Enhetsledere/Avdelingsledere er delegert det administrative ansvaret for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og de reglene som er fastsatt i arkivplanen.

Kommunalsjefer/Enhetsledere/Avdelingsledere kan peke ut arkivansvarlig i sin avdeling/enhet forutsatt at der er arkiv.

Ordningen med sentralarkiv innebærer at arkivansvarlig i avdelinger/enheter kun er ansvarlig for dokumenthåndteringen i egen avdeling/enhet og for evt. seriearkiv (objektarkiv) som til en hver tid befinner seg der.

Administrativ plassering:

- Arkivansvarlige er administrativt underlagt leder i sin avdeling/enhet.
- Arkivfaglig er arkivansvarlige underlagt arkivleder og skal rapportere til denne og til nærmeste overordnede.

Ansvar:

- Leder har et operativt faglig ansvar for enhetens samlede arkivtjeneste.
- Leder skal påse at arkivarbeidet følger lover og bestemmelser, og at arbeidet utføres på en rasjonell og effektiv måte i henhold til bestemmelsene i denne planen.
- Leder har ansvar for å bringe arkivfaglige problemer i de ulike enheter videre til arkivleder.

Arbeidsoppgaver:

- Leder skal sørge for at det utføres løpende arkivarbeid i henhold til lover, bestemmelser og arkivreglementet i arkivplanen.
- Leder skal sørge for at det utføres arkivbegrensning og registrering i tråd med retningslinjene slik at saksoversikt og sakskontroll kan etableres.
- Leder skal sørge for rasjonell dokumentflyt slik at rette vedkommende får all aktuell dokumentasjon.
- Leder er ansvarlig for at arkivene til enhver tid er oppdatert (versjonskontroll).
- Leder skal sørge for rasjonell betjening av arkiver og dokumentsamlinger, og for at betjeningen følger retningslinjer for bruk og lån av arkivmateriale.
- Leder skal holde oversikt over dokumentasjonen i fysiske arkiver og databaser.
- Leder skal sørge for at det utføres kassasjonsarbeide i tråd med gjeldende retningslinjer.

Saksbehandlers ansvar og oppgaver

Saksbehandler har et viktig medansvar for at arkivet alltid skal fungere som en oppdatert og effektiv informasjonsbase.

Saksbehandler er ansvarlig for at alle saksdokumenter de arbeider med, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon blir arkivlagt.

Saksdokument som ihht. [Offentlighetsloven § 4](#) er å regne som saksdokument for organet. En sak kan defineres som en forespørsel som er til behandling. Dokumentene i en sak skal holdes samlet.

Administrativ plassering:

- Saksbehandler er administrativt underlagt leder i egen enhet.
- Saksbehandler er underordnet arkivleder i arkivfaglige spørsmål og er til enhver tid pålagt å følge gjeldende rutinebestemmelser.

Ansvar:

- Kontrollere at mottatte brev er registrerte i riktig arkivsak og med riktig tilgangskode/gradering/ lovhjemmel og saksbehandler. Dette gjelder uansett hvilke medium dokumentet mottas på og via.
- Påse at brev (inkl. e-post) som kommer direkte til saksbehandler blir journalført.
- Påse at overskriften på utgående brev er dekkende og at brevet kun omhandler en arkivsak.
- All saksbehandling skal skje i kommunens sak-/arkivsystem eller fagsystemer. Absolutt ingen kommunale dokumenter skal lagres i personlige filer eller mapper.
- Saksbehandler skal registrere egne utgående brev, notater og mottatte/sendte e-poster i sak-/arkivsystemet – dvs. alt som mottas som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon.
- Gi beskjed til arkivet ved ønske om overføring av arkivsak til annen saksbehandler.
- Saksbehandler har ansvaret for at materiale de låner ut fra arkivet blir registrert som utlånt og at materialet blir returnert i samme stand som før utlånet innen rimelig tid. Saksbehandler kan ikke låne arkivmateriale videre til andre uten at dette blir registrert.
- Saksbehandler har ansvaret for oppfølging av saker - restanseoppfølging.

Vedr. anbefaling 2. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at kommunen er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020.

Hvor langt er arbeidet med ny arkivplan kommet, og når kan ny arkivplan forventes å være ferdig? :

SVAR:

Arkivplanen trenger ingen formell godkjenning, det er lovpålagt å ha en oppdatert arkivplan, jfr. [Riksantikvarens forskrift §1-1](#)

Grane kommunes Arkivplan er tatt til orientering i Grane kommunestyre 22.06.21, sak 026/21.

Vedr. anbefaling 3. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rydding av eldre sentralarkiv er i stor grad fullført, og videre at kommunen bl.a. vil be Arkiv i Nordland komme til Grane kommune for grundig gjennomgang av alle arkiv, evt. henting av arkivmaterialer. Det bes opplyst noe nærmere om kommunen har fått opprettet et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet:

SVAR:

Grane kommune hadde besøk av IKAN 12. oktober. Da ble kommunens arkiv befaret og gjennomgått, og etter dette besøket har avdelingene startet opprydding og forbereding til fulldigitalisering av arkivene. Teknisk sine arkiv samt personalarkivet har nå blitt digitalisert. (Personalarkivet er digitalisert av kommunen selv)

OPPFØLGINGSRAPPORT

Arbeids- utkast

Til: Kommunestyret
Fra: Kontrollutvalget
Dato: versjon 27.10.2021

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 38/18.

Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis»

Innholdsfortegnelse:

1. Kort historikk.
2. Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 1
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 2
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 3
3. Oppsummering (foreløpig).

1. Kort historikk.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA etter bestilling fra kontrollutvalget (KU).

Link til rapporten finnes på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Grane.

KU behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 25.04.2018 (KU-sak 011/18) og oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 38/18 den 19.06.2018. Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kommuneloven (KL) krever følgende håndtering når ovennevnte vedtak er fattet:

- Rådmannen skal påse at vedtak fattet av folkevalgte organer blir iverksatt (KL § 13-1, 4.ledd).
- Kontrollutvalget skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp (KL § 23-2, bokstav e).
- Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp (KU-forskrift § 5).

I arbeidet med oppfølgingen av Grane kommunes iverksettelse av KST-vedtak 38/18 har KU mottatt følgende tilbakemeldinger fra kommunens administrasjon:

- KU-møte 11.02.2020, KU-sak 007/20:
 - Brev datert 31.01.2020 fra rådmann v/konsulent Fløtnes til KU-sekr. («Status - Arkiv i Grane kommune»).
- KU-møte 16.02.2021, KU-sak 005/21:
 - Mail datert 11.01.2021 fra rådmann til KU-sekr. («SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune»).

2 Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger

Følgende anbefalinger er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunens videre arkiv- og journalarbeid:

- 1 Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen
- 2 Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen
- 3 Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 1

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.1:

Arkivansvar

Rådmann:

Rådmannen har det overordnede arkivansvaret. Rådmannen delegerer arkivarbeidet til arkivleder.

Arkivleder:

Arkivleder er arkivfaglig overordnet avd.sjefer/sectorledere som har arkivansvaret for sine fagsystem/fagarkiv.

Avdelingssjefer/sectorledere:

Er arkivfaglig underordnet arkivleder, men har fått delegert ansvaret for fagarkiv i sine enheter. Arkivarbeidet kan utføres av medarbeidere.

Sentralarkiv/Daglig arkivering:

Ansvar: Arkivleder

Underordnet ansvar: Medarbeidere i Servicetorget

Fagarkiv:

Ansvar: Avdelingssjefer / Sektorledere:

- Barnehagearkiv
- Skole/elevarkiv
- Barnevernsarkiv
- Byggsarkiv
- Reguleringsarkiv
- Oppmålingsarkiv
- Kart- og tegningsarkiv
- Landbruk/Gårdsarkiv
- Fakturering/Skatt/Lønn
- Klient/Pasient

2.2 Status vedrørende anbefaling nr. 2

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.2:

Denne har ikke blitt revidert helt etter våre egne føringer. Men vi er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020. Vi vil følge deres føringer og veiledning. Ny arkivplan vil bli et elektronisk dokument, og vi viser til www.arkivplan.no. som er arbeidsverktøyet vi vil

komme til å benytte. Vi har en begynnende dialog med de ift. evt. oppstart. Pristilbud er innhentet. Dette er innlemmet i Planstrategien til rådmann, og vi trenger hans godkjenning på at vi kan sette i gang med denne jobben. Dette vil først komme i gang etter at vi er vel etablert med det nye sak/arkivsystemet.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 11.01.2021 til anbefaling nr.2:

Kommunal planstrategi ble vedtatt 18.11.2020. Der ble det vedtatt at Arkivplan skal rulleres i løpet av 2021.

2.3 Status vedrørende anbefaling nr. 3

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.3:

(det er p.t. ikke gitt status i dette arbeidet).

3. Oppsummering (foreløpig).

Basert på skriftlige tilbakemeldinger fra administrasjonen, kan følgende vurdering av Grane kommunes iverksettelse av KST-vedtak 38/18 oppsummeres:

Vedr. anbefaling nr. 1

Anbefalingen er:

Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen.

Det fremgår av tidligere tilbakemelding fra administrasjonen (brev datert 31.01.2020) at rådmannen har delegert arkivansvaret.

Til ovennevnte status har KU-sekretær i mail datert 05.10.2020 anmodet administrasjonen om en oppdatert status med følgende moment/spørsmål:

På hvilken måte er arkivansvaret delegert? – i et administrativt delegasjonsreglement, i brev fra rådmann til de arkivansvarlige, eventuelt på annen måte.

Det er sendt påminnelse om anmodningen 11.01.2021 og svar fra administrasjonen foreligger i vedlegg til mail datert 21.10.2021 hvor blant annet følgende fremgår:

- Rådmannen har i følge kommuneloven og arkivforskriften ansvaret for kommunens arkiv og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling.*
- Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til arkivleder. Arkivleder har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeid i kommunen og er faglig overordna arkivpersonalet. Arkivleder rapporterer til rådmannen.*

Det fremstår fortsatt som uklart hvordan formalitetene ved delegeringen av arkivansvaret er ordnet, eksempelvis om delegeringen fremgår av administrativt delegasjonsreglement eller annet.

Vedr. anbefaling nr. 2

Anbefalingen er:

Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen.

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at kommunen er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020.

I oppdatert status fra rådmannen (mail datert 11.01.2021) opplyses at det i kommunal planstrategi vedtatt 18.11.2020 ble vedtatt at Arkivplan skal rulleres i løpet av 2021.

I vedlegg til mail datert 21.10.2021 fra administrasjonen fremgår at kommunen nå har en oppdatert og godkjent arkivplan som er tatt til orientering i kommunestyresak 026/21 den 22.06.2021

Anbefaling nr. 2 synes å være iverksatt og videre oppfølging fra KUs side er ikke hensiktsmessig.

Vedr. anbefaling nr. 3

Anbefalingen er:

Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rydding av eldre sentralarkiv er i stor grad fullført, og videre at kommunen bl.a. vil be Arkiv i Nordland komme til Grane kommune for grundig gjennomgang av alle arkiv, evt. henting av arkivmaterialer.

Til ovennevnte status har KU-sekretær i mail datert 05.10.2020 anmodet administrasjonen om en oppdatert status med følgende moment/spørsmål:

Det bes opplyst noe nærmere om kommunen har fått opprettet et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet.

Det er sendt påminnelse om anmodningen 11.01.2021 og svar fra administrasjonen foreligger i vedlegg til mail datert 21.10.2021 hvor følgende fremgår:

Grane kommune hadde besøk av IKAN 12. oktober. Da ble kommunens arkiv befaret og gjennomgått, og etter dette besøket har avdelingene startet opprydding og forbereding til fulldigitalisering av arkivene. Teknisk sine arkiv samt personalarkivet har nå blitt digitalisert. (Personalarkivet er digitalisert av kommunen selv)

Anbefaling nr. 3 synes nå å være under iverksettelse. Det må kunne legges til grunn at en fulldigitalisering av arkivene gir det anbefalte system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet. Det fremgår ikke hvor langt tilbake i tid fulldigitaliseringen av arkivene vil gå, men det er positivt å få opplyst at arbeidet er igangsatt.

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging av anbefaling nr. 3 fra KUs side.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 035/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR administrativ/politisk saksbehandling)

Dokumenter:

- Arbeidsutkast til oppfølgingsrapport (vedr. «Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 6/20.») - versjon 08.02.2021.

Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapport «Administrativ og politisk saksbehandling» ble sluttbehandlet i KST-sak 6/20.

En link til forvaltningsrevisjonsrapporten er å finne på nedre del av hjemmesiden til KU-Grane under nettstedet www.ihkus.no.

KU har tidligere behandlet oppfølging av KST-vedtak 6/20 i møtet den

- 16.02.2021 (KU-sak 006/21).

Følgende vedtak ble da fattet:

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport senest til første møte i 2022.

Vedlagt følger det arbeidsutkastet til oppfølgingsrapport som også forelå til ovennevnte møte den 16.02.2021 der rådmannens tilbakemeldte status pr. 03.02.2021 innarbeidet.

Det er anmodet om en oppdatert status til dette møtet på de forhold som fremgår av de gule feltene i vedlagte arbeidsutkast.

Eventuelt svar fra administrasjonen vil bli ettersendt pr. mail dersom dette foreligger innen møtet.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

OPPFØLGINGSRAPPORT

Arbeids- utkast

Til: Kommunestyret
Fra: Kontrollutvalget
Dato: (versjon 08.02.2021)

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 6/20.

Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling»

Innholdsfortegnelse:

1. Kort historikk.
2. Bakgrunn for forvaltningsrevisjonsrapportens anbefaling.
3. Status på iverksettelse av KST-vedtak 6/20.
4. Oppsummering av administrasjonens iverksettelse.

1. Kort historikk.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA etter bestilling fra kontrollutvalget (KU).

Link til rapporten finnes på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Grane.

KU behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 26.02.2020 (KU-sak 004/20) og oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 6/20 den 26.02.2020..

Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «administrativ og politisk saksbehandling» til etterretning, og ber rådmann imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kommuneloven (KL) krever følgende håndtering når ovennevnte vedtak er fattet:

- Rådmannen skal påse at vedtak fattet av folkevalgte organer blir iverksatt (KL § 13-1, 4.ledd).
- Kontrollutvalget skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp (KL § 23-2, bokstav e).
- Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp (KU-forskrift § 5).

I arbeidet med oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse av KST-vedtak 6/20 har KU mottatt følgende tilbakemeldinger fra kommunens administrasjon:

- KU-møte 16.02.2021, KU-sak 006/21:
 - Brev datert 03.02.2021 fra rådmann til KU-Sekretariatet (svar på «Anmodning om status i iverksettelsen av kommunestyrevetak 6/20»).

2. Bakgrunn for forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger.

Kommunestyret vedtok å be rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger. Rapportens anbefalinger er presentert i FR-rapportens kapittel 2.5 og kapittel 3.5.

Anbefalingene fra kapittel 2.5 vedr. «Saksbehandling i kommuneadministrasjonen»:

- 1 Gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.**
- 2 Utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger i administrasjonen**
- 3 Utarbeider en kompetanseplan som ikke bare spesifiserer ulike fagfelt, men også hver enkelt ansattes kompetanse**

Følgende vurderinger i FR-rapporten har ledet til ovennevnte tre anbefalinger:

Vedr. saksbehandlingstid og foreløpig svar.

Selv om gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2018 var innenfor lovkravene, hadde kommunen en del byggesaker i 2017 og 2018 med saksbehandlingstid over lovpålagt tid. Som vist i tabell 3 og 4, hadde over halvparten av byggesakene i 2018 en saksbehandlingstid som er lengre enn kravene i plan og bygningsloven.

Teknisk- og næringssjef samt jordbrukssjef bekrefter for øvrig at saksbehandlingstiden i avdelingen er for lang.

I sum vurderes saksbehandlingstiden i avdeling teknisk / næring, som ikke tilfredsstillende.

For øvrig ser revisjonen positivt på at kommunen informerer publikum og andre gjennom å sende foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid.

Vedr. habilitet.

Grane kommune har ikke internt reglement for vurdering av habilitet. Revisjonen anbefaler derfor at kommunen utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger.

Vedr. kompetanse og bemanning.

Kompetanseplanen i enhet teknisk / næring gir noe oversikt over hvilken kompetanse kommunen har innen forskjellige fagfelt. Kompetanseplanen omhandler imidlertid ikke hver enkelt ansatt, og er derfor ikke så godt egnet til å bidra til kartlegging og utvikling av kompetanse på individnivå.

Det foreligger for øvrig ikke noen kompetanseplan for kommuneadministrasjonen for øvrig. Revisjonen registrerer imidlertid at det i dag foregår et arbeid med å utarbeide en slik kompetanseplan.

Enhet teknisk/næring har utfordringer med å tilfredsstillende lovpålagte krav til saksbehandlingstider, og det følger av dette at avdelingen ikke har nok ressurser, eller at ressursene ikke brukes på riktig måte.

Anbefalingene fra kapittel 3.5 vedr. «Saksbehandling av saker til politisk behandling»:

- 4 Legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir.**
- 5 Legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende, innenfor rammen av lov/regelverk.**

Følgende vurderinger i FR-rapporten har ledet til ovennevnte to anbefalinger:

Kommunens fremgangsmåte for utarbeiding av saksfremlegg med fremstilling av faktiske forhold, jussen på området samt kommunens vurdering, bidrar til at saker til politisk behandling blir relativt godt opplyst.

Revisjonen vurderer for øvrig de saksutredninger som er har blitt forelagt for revisjonen, som relativt godt opplyst i form av detaljerte faktaopplysninger i saken samt en tydelig anbefaling.

Kommunen opplyser imidlertid at man ikke har som fast rutine å presentere det politiske handlingsrommet som kommunestyre/formannskap kan anvende i saken.

I sakene revisjonen har gått gjennom er det til en viss grad vurdert fordeler og ulemper med det søkte tiltaket. For eksempel forstår man som leser, i en sak vedrørende søknad om utvidelse av reingjerde i kommunen, at innvilgelse av søknaden uten endringer trolig vil være til fordel for utøvelse av reindrift, men til ulempe for utøvelse av friluftsliv i området.

Likevel er det, i et flertall av sakene, vanskelig som leser å umiddelbart gjøre seg opp en mening om fordeler og ulemper ved det vedtaket som administrasjonen anbefaler. Det er dessuten sjelden opplyst om handlingsrommet politikerne har i forhold til lov og regelverk i saken. Når det gjelder eventuelle forsøk på ikke-legitim påvirkning av kommuneadministrasjonens arbeid fra formannskap/kommunestyre, har revisjonen ikke indikasjoner på at dette forekommer i dag. (kilde: FR-rapport kapittel 3.4 «Vurdering»)

3 Status på iverksettelse av KST-vedtak 6/20.

Kommunestyret vedtok å be rådmannen imøtekomme rapportens anbefaling.

Anbefaling nr.1:

Gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Det blir gjennom arbeid med budsjett gjort vurderinger om ressurs og bemanningssituasjonen i både avdeling teknisk og generelt i kommuneadministrasjonen. Det er vel ikke tvil at det burde vært flere ressurser i form av stillinger til spesielt teknisk. Dette spesielt sett opp mot de arbeidsoppgaver og sårbarhet som enheten har. I forhold til den økonomiske situasjonen var det ikke rom for å få tilført nye stillinger. Derimot er det lagt inn i budsjettet kjøp av tjenester. Dette er spesielt tenkt brukt opp mot kjøp av oppmålingstjenester. I tillegg skal Grane kommune i 2021 ta i bruk digital byggesaksbehandling. Det vil på sikt avhjelpe saksbehandlerne på virksomheten.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Tiltakene som rådmannen opplyser i sin tilbakemelding, synes å være relevant i forhold til anbefalingen. Det fremgår imidlertid av FR-rapporten at halvparten av byggesakene i 2018 hadde en saksbehandlingstid som er lengre enn kravene i plan og bygningsloven. Det kan være hensiktsmessig å be rådmannen gi sin vurdering av når de nevnte tiltakene forventes å gi saksbehandlingstid i byggesakene som ligger innenfor kravene i plan og bygningslov.

Anbefaling nr.2:

Utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger i administrasjonen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Her er jeg litt usikker på som menes. Jeg har tatt en sjekk i andre kommuner. Det er ingen andre som har et slik reglement. Hvis saksbehandler skulle komme til den konklusjon at han/hun er inhabil, så må jo habil leder finne en annen habil saksbehandler. Ellers støtter vi oss på departementets veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner». Jeg ser med andre ord vanskelig for meg hvordan et internt reglement for habilitetsvurderinger i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser og dep sin veileder skal ha verdi. Det gjennomføres kurs for alle nye saksbehandlere. Forvaltningsloven står der sentralt.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Det fremstår som noe uklart om det vil bli utarbeidet et reglement for habilitetsvurderinger, og det kan derfor være hensiktsmessig å be rådmannen gi en avklaring på om anbefalingen vil bli iverksatt.

Anbefaling nr.3:

Utarbeider en kompetanseplan som ikke bare spesifiserer ulike fagfelt, men også hver enkelt ansattes kompetanse

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«I planstrategi vedtatt november 2020 er kompetanseplan oppe for revidering i løpet av 2021.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Ut fra rådmannens svar fremstår det som uklart om den kompetanseplan som blir revidert i løpet av 2021 også utformes slik at den omhandler kompetansen til hver enkelt ansatt. Det kan i første omgang være hensiktsmessig å be om tilbakemelding på dette.

Anbefaling nr.4 og nr. 5 samlet:

Nr.4: Legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir.

Nr.5: Legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende, innenfor rammen av lov/regelverk.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Som det står omtalt i rapporten så vil graden av vurderingen for/imot og synliggjøre det politiske handlingsrommet variere fra sak til sak. Det er ikke gjort noen konkrete tiltak rundt dette.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Det fremstår som noe uklart om det vil bli lagt noe mer vekt på de momentene som fremgår av anbefalingene, og det kan derfor være hensiktsmessig å be rådmannen gi en avklaring på om anbefaling nr. 4 og 5 vil bli iverksatt.

4. Oppsummering av administrasjonens iverksettelse.

(utformes i en endelig oppfølgingsrapport)

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 036/21 Vedr. kommunens oppdragsavtale for løypetilsyn

Dokumenter:

- Rutine for etablering av driftspersonell for løypenett snøscooter

Saksorientering:

I KUs møte 27.04.2021 (Sak «Eventuelt» protokollerte følgende:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær innhente kommunens reglement for ansettelser.

I KUs møte 07.09.2021 (KU-sak 019/21) ble kommunens «Ansettelses- og Arbeidsreglement» (vedtatt av kommunestyret 23.02.2008) fremlagt.

Innhenting av ovennevnte reglement var relatert til opplysninger knyttet til en ansettelse med funksjon å drive løypetilsyn.

I løpet av møtet den 07.09.2021 informerte fung. rådmann at funksjonen med å drive løypetilsyn ikke har skjedd gjennom en ansettelse, men gjennom en oppdragsavtale. På denne bakgrunn fattet KU følgende vedtak:

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte på utlysning og prosess ved inngåelse av oppdragsavtale for løypetilsyn.

Vedlagt følger rådmannens tilbakemelding i form av dokumentet «Rutine for etablering av driftspersonell for løypenett snøscooter».

Fra vedlagte rutine fremgår at:

Utlysningstekst tas inn i Helgelendingen, Grane Bygdeblad, og legges ut på kommunens hjemmeside og facebookside.

Videre fremgår følgende kriterier for valg av oppdragstaker:

Det søkes etter driftspersonell som disponerer egnet snøscooter og slede.

Personlig egnethet, og evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre vil bli vektlagt.

Det fremgår ikke hvem som fatter avgjørelsen om valg av oppdragstaker, men det fremgår av rutinen at:

De aktuelle søkerne drøftes med driftsleder for Grane Nord og driftsleder for Grane Sør før evt. oppdragsavtale inngås.

KU-sekr. vurderer vedlagte rutine dithen at det vil være en styrking av rutinen dersom det sammen med den komplette søkerlisten også foreligger en habilitetsvurdering fra de personer som deltar i drøftingen av den enkelte søker. Dette har sin bakgrunn i at når de som disponerer egnet snøscooter og slede er kartlagt, så vil den resterende vurderingen i stor grad være subjektiv – i form av personlig kjennskap til den enkelte søker el.l..

I tilknytning til habilitetsvurderinger i forvaltningen, vises det til status på iverksettelse av anbefaling nr. 2 i oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling» (jfr. KU-sak 035/21 i dagens møte).

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

Rutine for etablering av driftspersonell for løypenett snøscooter

Utlysning:

Utlysningstekst tas inn i Helgelendingen, Grane Bygdeblad, og legges ut på kommunens hjemmeside og facebookside.

Siste utlysningstekst fra desember 2019 var slik:



Kommunalt løypenett for snøscooter i Grane

Det er behov for å utvide driftspersonellet for det kommunale løypenettet for snøscooter. Det søkes etter driftspersonell som disponerer egnet snøscooter og slede.

Arbeidet består av klargjøring av løypene før åpning, nødvendige tiltak i sesongen, samt demontering av skilt og innhenting av staker etter sesongen.

Personlig egnethet, og evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre vil bli vektlagt.

Søknad sendes Grane kommune, Servicetorget, 8680 Trofors, innen 10.12.19.

Ved evt. spørsmål kontakt Torgar Eggen (saksbehandler motorferdsel), tlf. 95 22 14 96.

De aktuelle søkerne drøftes med driftsleder for Grane Nord (Frank Pedersen) og driftsleder for Grane Sør (Einar Bekkevold) før evt. oppdragsavtale inngås.

Oppdragsavtale:

Det har blitt vurdert som riktig å inngå oppdragsavtale i stedet for arbeidsavtale, på samme måte som for medlemmer av det kommunale skadefellingslaget og ettersøksgruppa.

Oppdragsavtalen er formulert slik:

Oppdragsavtale som driftspersonell - kommunalt løypenett for snøscooter i Grane kommune

Oppdragsgiver: Grane kommune, org. nr: 940 643 112.

Oppdragstaker: _____, f.nr: _____.

Oppdrag:

Drift av kommunalt løypenett for snøscooter, i henhold til Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Grane kommune. Arbeidet omfatter blant annet:

- Montering av merkestikker og skilt.
- Innhenting av merkestikker og skilt etter stenging.
- Måking, preparering og rydding av løypenettet ved behov.

Oppdragssted:

Grane kommune.

Avtalens varighet

Avtalen gjelder for en periode på 2 år med virkning fra 09.02.2021. Avtalen forlenges automatisk for 2 nye år om gangen dersom ikke en av partene sier den opp innen en frist på 3 måneder.

Økonomi, forsikring og ansvar

Honorering for arbeid som driftspersonell på oppdrag fra kommunen godtgjøres pr. time iht. fagarbeiders lønn i kommunal sektor med 10 års ansiennitet.

Oppdragstaker er ikke arbeidstaker, og har derfor ikke rett til feriepenger og overtidsgodtgjørelse, jfr. hovedtariffavtalen og ferieloven § 2.

Kjøregodtgjørelse godtgjøres iht. kommunens reiseregulativ. Timelister og kjørerregning leveres til kommunen senest den 4. i etterfølgende måned.

Oppdragstaker er ikke omfattet av kommunens forsikringsordninger. I dette særskilte tilfellet, med bakgrunn i oppdragets risiko, har kommunen likevel valgt å opprette en ulykkesforsikring som dekker oppdragstaker under selve utførelsen av oppdraget, det vil si fra oppdragstaker blir utkalt på oppdraget og fram til oppdraget avsluttes. Den aktuelle ulykkesforsikringen omfatter følgende dekninger:

- Dødsfallforsikring
- Invaliditetsforsikring, erstatning ved medisinsk invaliditet
- Behandlingsutgifter dekkes inntil 5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet

Eventuelle skader som måtte bli påført oppdragstakers utstyr dekkes ikke av kommunens forsikring. Oppdragstaker er selv ansvarlig for å tegne forsikring på eget utstyr som brukes i arbeidet. Oppdragstaker plikter å disponere egen snøscooter.

Utbetalingen skjer gjennom kommunens vanlige lønnssystem. Av den grunn vil du få tilsendt samme type lønnsslipp som ansatte i kommunen og med informasjon om hva utbetalingen gjelder. Kommunen er forpliktet etter skattelovgivningen til å trekke skatt på vanlig måte. Dette innebærer at du vil bli tilmeldt folketrygden.

Oppsigelse

Ved mislighold kan begge parter med øyeblikkelig virkning si opp avtalen. Oppdragsgiver kan også si opp avtalen med kortere virkningstid enn 3 måneder dersom endringer av lover / forskrifter gjør dette nødvendig.

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer. Oppdragsgiver og oppdragstaker beholder ett hver.

Sted og dato _____

Grane kommune

Oppdragstaker

Driftspersonell for løypenettet per 24.09.21:

Grane Nord: Løype nr. 1, 2, 3 og 6:

Frank Pedersen (leder) , tlf. 917 03 909.
Geir Arne Nilsen, tlf. 996 07 462.
Geir Ole Hultgren, tlf. 480 41 021.
Kent Oskar Johansen, tlf. 920 46 545.

Grane Sør: Løype nr. 4, 5, 7 og 8:

Einar Bekkevold (leder), tlf. 907 65 777.
Kjell Mellingen, tlf. 402 27 916.
Roger Nilsen, tlf. 413 17 608.
Svenn Tore Paulsen, tlf. 414 94 358.
Jørn Petter Kvannli, tlf. 996 98 573.

Oversikt over hovedansvar for de ulike løypene:

Løype 1: Haustreisdal – Jamtfjelldal – Stortjønna på Pilfjellet	Geir Ole Hultgren
Løype 1: Stortjønna – Tvildalen – Svartvatnet	Frank Pedersen
Løype 1: Svartvatnet – Storvassåsen – Kløvimo	Geir Arne Nilsen
Løype 2: Kløvimo – Kappfjell-tuvan	Frank Pedersen
Løype 3: Trofors – Bæråsen	Kent Oskar Johansen
Løype 6: Båfjellet Nord - Svenningdal	Kent Oskar Johansen
Løype 4: Bæråskammen – Tøymskartjønna	Kjell Mellingen
Løype 4: Tøymskartjønna – Tøymskarlia – Linken – Kvannlia	Einar Bekkevold
Løype 5: Bæråskammen – Leiren – Strandli	Svenn Tore Paulsen
Løype 5: Leiren – Nordli – Fiplingvatnet – Tøymskarlia – Simskaret	Roger Nilsen
Løype 7: Kappfjell-linken – Smalvatnet	Einar Bekkevold
Løype 8: Sveumdalen – Majastua	Einar Bekkevold

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 037/21 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskontroll 2020

Dokumenter:

- Brev datert 19.04.2021 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til KU-Grane («Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen»).

Saksorientering:

KU behandlet rapport fra revisors etterlevelseskontroll for 2020 i møtet 27.04.2021 (KU-sak 014/21) og KU fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding innen 27.08.2021 på når revisors påpekte forhold blir/ble rettet opp.

KU er i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, 3 ledd vedr. «Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjoner» pålagt å påse at påpekninger i etterlevelseskontroll blir fulgt opp av administrasjonen, og videre skal KU rapportere dette til kommunestyret hvis påpekninger ikke blir rettet eller fulgt opp.

Revisors etterlevelseskontroll for 2020 omhandlet tematikken «Selvkost» og det fremgår av vedlagte rapport at «Kommunens selvkostberegninger er ikke i henhold til forskriftens bestemmelser i § 4 da indirekte driftskostnader ikke belastes selvkostområdene.»

I og med at kommunen p.t. opererer med konstituert rådmann, har KU-sekretær sendt en påminnelse til konstituert rådmann om ovennevnte KU-vedtak som tidligere er oversendt til rådmannen.

Konstituert rådmann har deretter meldt tilbake at hun ikke er gjort kjent med KUs anmodning, men vil forsøke så langt det er mulig å avgi en tilbakemelding innen møtet.

Til møtet den 27.08.2021 var anmodet tilbakemelding ikke mottatt, saken ble da utsatt og ny frist er satt til 25.10.2021.

Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen ettersendes pr. mail dersom denne foreligger innen møtet.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

Til kontrollutvalget i Grane kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Grane kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område:

- Etterlevelse av reglene om **selvkost**.

Vi har påsett at kommunen:

1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge Lov om vern mot forurensninger og om avfall(forurensingsloven) skal dekkes fullt inn gjennom kommunale gebyrer. Det gjelder selvkostområdene renovasjon og slam.
Kommunen kjøper renovasjonstjenester fra SHMIL IKS. Her er det renovasjonsselskapet som ivaretar lovbestemmelsene mht selvkost og innkrever gebyrene.
2. Følger selvkostprinsippet for ansvarsområder der kommunestyret selv har vedtatt selvkost. Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost når det gjelder ansvar vann og avløp og feiing. Selvkostprinsippet skal uansett følges.
3. Har fulgt bestemmelsene i kommunelovens §15-1 og selvkostforskrift av 11.12.2019 med hensyn til:
 - ✓ Belasting av direkte og indirekte kostnader på selvkostområdene.
 - ✓ Renteberegning på selvkostfondene.
 - ✓ At overskudd på selvkostområdene settes av til bundne driftsfond.
 - ✓ At eventuelle underskudd på selvkostområder, er bokført til senere inndekning.
 - ✓ At både overskudd og underskudd utlignes innenfor en 5 års periode.
4. Har dokumentasjon av de samlede selvkostberegningene.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptrede.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Kommunens selvkostberegninger er ikke i henhold til forskriftens bestemmelser i § 4 da indirekte driftskostnader ikke belastes selvkostområdene.

I note 2 til årsregnskapet opplyses det at selvkostområde vann og avløp har gått med overskudd i 2020. I henhold til § 8 i forskriften skal overskudd som ikke dekker inn et underskudd, avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet. I og med at kommunens selvkostberegninger ikke er fullstendige ved at ikke alle kostnader er hensyntatt, jmf ovenfor, kan vi ikke uttale oss om det skulle vært foretatt en avsetning til selvkostdriftsfond i 2020.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Grane kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i henhold til kommunelov og selvkostforskrift.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Grane kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål.

Namsos, 19.april 2021

Heidi Galguften
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kommunedirektøren

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Galguften, Heidi	BANKID_MOBILE	2021-04-19 14:11

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 038/21 Orientering fra rådmann vedr. erfaringene med eierstyringsdokumentene

Dokumenter:

- Brev datert 11.09.2019 fra KU v/sekr. til rådmann med følgende vedlegg:
 - Oppfølgingsrapport vedr. iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 19/17 (dvs. Rapport fra selskapskontrollen «Generell eierstyring, Grane kommune»).

Saksorientering:

KU fattet følgende vedtak i sak 016/21 i møte den 08.06.2021:

Kontrollutvalget ber rådmannen i møte den 07.09.2021 gi en muntlig orientering om

- hva rådmannen har foretatt seg i forhold til brev datert 11.09.2019 og hva som er rådmannens erfaring med virkningen av kommunens gjeldende eierskapsmelding,
- hvordan rådmannen ivaretar sitt ansvar om å påse at vedtatt eierskapsmelding, eierstrategi og annet styringsdokument til kommunens eierskap blir iverksatt.

I og med at kommunen p.t. opererer med konstituert rådmann, har KU-sekretær sendt en påminnelse til konstituert rådmann om ovennevnte KU-vedtak som tidligere er oversendt til rådmannen.

Konstituert rådmann har deretter meldt tilbake at hun ikke er gjort kjent med KUs anmodning, men vil forsøke så langt det er mulig å kunne gi en muntlig orientering i møtet.

Konstituert rådmann rakk ikke å forberede en orientering til møte den 07.09.2021 og konst. rådmann er invitert til å gi muntlig orientering kl. 13.00 (det er anmodet om flere muntlige orienteringer fra konst.rådmann i dagens møte, og hun får bestemme rekkefølgen på orienteringene og disponerer tiden fra kl. 13.00 og inntil de ønskede orienteringene er avsluttet).

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

Til:
Grane kommune
v/rådmann
Email: post@grane.kommune.no
oyvind.toft@grane.kommune.no

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen, den:
11.09.2019

VEDR. RÅDMANNENS IVERKSETTELSE AV KOMMUNESTYRESAK 19/17 (vedr. selskapskontrollrapporten «Generell eierstyring»)

Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølging av rådmannens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 19/17 da kommunestyret behandlet rapport fra selskapskontroll innen kommunens eierstyring.

Rapport fra oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 11.09.2019 og følgende vedtak ble fattet:

1. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 19/17.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport som egen sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 19/17 til orientering.
3. Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til rådmannen der oppfølgingsrapporten vedlegges.

Som det fremgår av vurderingene til administrasjonens iverksettelse av anbefalingene 1, 2 og 3 i vedlagte oppfølgingsrapport, gis det signaler som anmodes å bli hensyntatt når administrasjonen foretar en revidering av kommunens eierskapsmelding i kommunestyreperioden 2019-2023.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til denne anmodningen.

Med vennlig hilsen

_____ sign. _____
Knut Soleglad
kontrollutvalgssekretær

Vedlegg: Oppfølgingsrapport vedrørende Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 19/17

OPPFØLGINGSRAPPORT

Til: Kommunestyret i Grane
Fra: Kontrollutvalget i Grane
Dato: 11.09.2019

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 19/17.

Vedr.: Rapport fra selskapskontrollen «Generell eierstyring, Grane kommune».

Kort historikk:

Rapporten fra selskapskontrollen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA (daværende KomRev Trøndelag IKS) etter bestilling fra kontrollutvalget (KU). Rapporten kan leses på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Grane.

Kontrollutvalget (KU) behandlet rapporten i møte den 03.05.2017 (KU-sak 014/17) og vedtok å oversende rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 19/17 den 21.06.2017.

Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten «Generell eierstyring» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget følger alltid opp iverksettelsen av vedtak i saker som utvalget sender til behandling i kommunestyret. Selskapskontrollrapporten presenterer 3 anbefalinger i kapittel 2.4. Kommunens administrasjonssjef skal i henhold til kommunelov §23 nr.2 påse at vedtak fattet bl.a. av kommunestyret blir iverksatt.

På denne bakgrunn er administrasjonssjefen blitt tilskrevet med anmodning om en skriftlig tilbakemelding på hva som er imøtekommet og hva som gjenstår å imøtekomme av den enkelte anbefaling. Som svar på anmodningen har administrasjonssjefen oversendt kommunens eierskapsmelding som er vedtatt av kommunestyret 26.04.2018. Nedenfor vurderes kommunens eierskapsmelding opp mot den enkelte anbefaling.

Vurdering av status i administrasjonens iverksettelse av KST-vedtak 19/17:

Anbefaling 1:

Kommunen har ikke eierskapsmelding, og mangler dermed et dokument som enkelt kan gi en helhetlig oversikt over hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i, hva som er formålet med de ulike eierpostene og hvordan kommunen skal opptre som eier overfor selskapene. Et slikt dokument er etter revisors vurdering av stor betydning for eierskapet. Revisor anbefaler at kommunen utarbeider eierskapsmelding.

Oppfølgingsrapportens vurdering:

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding som er vedtatt av kommunestyret i sak 016/18 den 26.04.2018. I saksfremlegget til kommunestyret opplyses bl.a. følgende:

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
... et interkommunalt samarbeid mellom ...
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Lurøy - Nesna – Rana - Vefsn

Et aktivt eierskap og eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid gjennom prosesser som involverer politikerne og hvor erfaringene brukes til stadig å forbedre eierstyringen. Dette tilsier at kommunestyret jevnlig bør gjennomgå og eventuelt revidere eierskapsmeldingen:

- Det skal foretas årlig oppdatering av faktaopplysninger.
- Kommunens eierskapsmelding skal revideres hver kommunestyreperiode (hvert 4. år)

Fram mot neste versjon av eierskapsmeldingen mener rådmann det er viktig at hver representant i de nevnte selskap og styrer, tenker over sin praksis hva gjelder informasjon og behov for å tydeliggjøre sitt mandat før evt etter vedkomnes representasjon i møter. Det vil være en viktig informasjonskilde som kan korrigere praksis opp mot ønsket metode for informasjonsflyt.

KU er enig i at eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid slik det fremgår av ovennevnte saksfremlegg. Videre mener KU – slik det også fremgår av ovennevnte saksfremlegg – at det er formålstjenlig å bruke tiden frem til neste oppdatering av eierskapsmeldingen for å vinne erfaringer med hvordan eierskapsmeldingen fungerer som styringsdokument og hvilke endringer som da (dvs. ved revidering av eierskapsmeldingen i kommunestyreperioden 2019-2023) blir hensiktsmessig å gjøre.

KU registrerer at kommunen nå har fått etablert en eierskapsmelding slik anbefalingen fra revisor er. KU mener det vil være hensiktsmessig at eierskapsmeldingen får virke en tid slik at kommunen får erfaring med hvordan eierskapsmeldingen eventuelt kan styrkes slik at den fungerer som et styrende dokument for kommunens eierskap.

Anbefaling 2:

Kommunens politiske delegeringsreglement sier ikke noe om hvem som er kommunens eierrepresentant i selskaper kommunen har eierinteresser i. En oversikt over hvem som har myndighet til å representere kommunen i ulike eierorganer, kunne også vært en del av en eierskapsmelding. Revisor anbefaler at kommunen utarbeider en slik oversikt.

Anbefaling 3:

KS anbefaler at alle eierrepresentanter oppnevnes av kommunestyret. Revisors gjennomgang avdekker at slik oppnevning ikke er foretatt for samtlige selskaper kommunen har eierandel i. Gjennomgangen viser at det hovedsakelig er ordfører som er kommunens eierrepresentant i selskaper kommunen har eierinteresser i. Dette er i tråd med KS' anbefaling.

Oppfølgingsrapportens samlede vurdering av anbefaling 2 og 3:

KU har vurdert kommunens delegasjonsreglement og kommunens eierskapsmelding opp mot selskapsrapportens anbefaling 2 og 3. Basert på denne vurderingen synes det relevant å belyse følgende tre momenter:

Moment 1:

Kommunens gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret den 14.12.2016 i sak 073/16, og det er dette reglementet som lå til grunn da ovennevnte anbefaling 2 ble konkludert av revisjonen. Dette innebærer at delegasjonsreglementet fortsatt ikke sier noe om hvem som er kommunens eierrepresentant i selskaper kommunen har eierinteresser i.

Moment 2:

I eierskapsmeldingens side 14 under overskriften «Representanter/vara-representanter» presenteres en oversikt over navnet til kommunens representanter i det enkelte selskapet. Oversikten synes å være tildels uklar da det kan se ut til at det er navn både

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
... et interkommunalt samarbeid mellom ...
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Lurøy - Nesna – Rana - Vefsn

på representanter til selskapenes eierorgan (dvs. generalforsamling, representantskap mv.) og navn på valgte representanter til selskapenes styrer.

KU mener det er viktig at eierskapsmeldingen viser et tydelig skille mellom de to representantfunksjonene da en eierrepresentant og et styremedlem har vidt forskjellig oppgaver å ivareta – eksempelvis kan nevnes at

- en representant til eiermøter handler etter instruks/vedtak fra eier og ivaretar eierens interesser,
- et styremedlem handler ikke etter et bundet mandat fra eier, men ivaretar selskapets interesser, herunder også bl.a. sørge for at eiermøtets vedtak iverksettes.

De to ulike representantrollene er viktig å ha en entydig avklaring av i alle deler av en eierskapsmelding der de to funksjonene beskrives.

Moment 3:

Kommunens eierskapsmelding har lagt til grunn en tidligere versjon av KS sin «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» som bl.a. inneholdt 19 anbefalinger. I 2015 kom KS med reviderte anbefalinger som inneholder 21 anbefalinger. Kommunens administrasjon bør oppdatere eierskapsmeldingen i henhold til dette ved neste revisjon av eierskapsmeldingen.

Oppsummering og videre oppfølging fra KU's side:

Følgende status kan p.t. oppsummeres i forhold til iverksettelse av KST-vedtak 19/17:

Vedrørende anbefaling 1:

KU mener at anbefalingen er imøtekommet.

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging av anbefaling 1 fra KUs side.

KU kan vurdere å foreta en ny selskapskontroll etter at eierskapsmeldingen har blitt revidert av administrasjonen i kommunestyreperioden 2019-2023.

Vedrørende anbefaling 2 og 3:

KU mener at anbefaling 2 og 3 har en uklar imøtekommelse.

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging av anbefaling 2 og 3 fra KUs side. KU vil imidlertid oversende denne oppfølgingsrapport også til administrasjonen slik at administrasjonen kan hensynte de vurderingene som fremgår ovenfor under anbefalingene 2 og 3 når administrasjonen skal foreta en revisjon av eierskapsmeldingen i kommunestyreperioden 2019-2023.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 039/21 Orientering fra rådmann, vedr. hjemmesykepleien

Dokumenter:

(- ingen)

Saksorientering:

KU fattet følgende vedtak i sak «Eventuelt» i møte den 07.09.2021:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte vedr.

1. Håndtering av formalitetskrav ved enkeltvedtak innen hjemmesykepleien.
2. Sykepleiedekningen innen hjemmesykepleien.

Konstituert rådmann er invitert til å gi muntlig orientering kl. 13.00 (det er anmodet om flere muntlige orienteringer fra konst.rådmann i dagens møte, og hun får bestemme rekkefølgen på orienteringene og disponerer tiden fra kl. 13.00 og inntil de ønskede orienteringene er avsluttet).

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 040/21 Endelig prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skolemiljø»

Dokumenter:

- Endelig prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Psykososialt skolemiljø»
- Dokumentet «Vurdering av uavhengighet» fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, datert 17.09.2021

Saksorientering:

I KUs møte den 07.09.2021 (KU-sak 026/21) ble utkast til prosjektplan behandlet. I løpet av behandlingen fremkom enkelte innspill til utkastet, og KU fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill som fremkom i møtet. Revisor utarbeider oppdatert prosjektplan som fremlegges i neste møte til orientering.

Vedlagt følger den endelige prosjektplanen.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar den endelige prosjektplanen til orientering.

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet til orientering.

FORVALTNINGSREVISJON

Psykososialt skolemiljø

ENDELIG PROSJEKTPLAN



Grane kommune

September 2021

FR1187

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Jobber skolen forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø?<ul style="list-style-type: none">- Elevmedvirkning- Holdninger og verdier hos ansatte- Evaluering av skolemiljøet2. Overholder skolen aktivitetsplikten i tråd med opplæringsloven og kommunens egen prosedyrer?<ul style="list-style-type: none">- Avdekke og gripe inn- Varsle og undersøke- Tiltak og evaluering
Kilder til kriterier	<ul style="list-style-type: none">- Opplæringsloven- Utdanningsdirektoratet sin veileder for ansatte og ledere i grunnskolen for «arbeid med mobbing», 2011- Utdanningsdirektoratet sin veileder for skolemiljøet, Udir-3-2017- Statsforvalteren i Rogaland, tilsynsrapport – «Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø», 2019- Kommunens eget planverk, rutiner, prosedyrer mv.- Annen relevant faglitteratur
Metode	Intervju og dokumentgjennomgang
Tidsplan	<ul style="list-style-type: none">• Timeressurs: Ca 300 timer• Leveringsdato: Oversendes til sekretær i mai 2022
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Johannes Olav Nestvold, johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Anna K. Dalslåen, anna.dalslaen@revisjonmidtnorge.no Styringsgruppe: <ul style="list-style-type: none">• Tor Arne Stubbe og Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Uavhengighetserklæring	<p>Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet.</p> <p>Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring vedlegges endelig prosjektplan i påfølgende møte.</p>
Kontaktperson Grane kommune	<p>Personalsjef/fungerende rådmann, Anita Nilsen Mellingen eller den som fungerende rådmann delegerer ansvaret til.</p>

2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Grane kommune foretok den 27.04.21, sak 015/21 følgende vedtak i to punkter:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om hvordan skolen jobber for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Kontrollutvalget ber revisjonen lage et utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen følgende tema: «Jobber skolen systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø?»

Kommunestyret har i sitt møte den 28.05.20, sak 027/20 vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, og samtidig gitt kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen.

Bestillingen som fattet i kontrollutvalgets sak 015/21 kommer ikke opp som følge av foreslått prosjektområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, men som følge av kontrollutvalgets egen vurdering av risiko og vesentlighet.

2.2 Bakgrunnsinformasjon

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Endringene trådte i kraft fra august samme år. Målsettingen med de nye reglene var å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Fra januar 2021 er det også foretatt en endring av opplæringsloven 9A-3 ved at betegnelsen «*systematisk arbeid*» er endret til fordel for forebyggende arbeid. Systematisk arbeid er nå ivaretatt gjennom endringer i internkontrollbestemmelsen i kommuneloven.

Forebygging

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger ifølge Utdanningsdirektoratet mobbing. En forutsetning for at skolene skal kunne skape et godt miljø, er et planmessig, forebyggende arbeid. Utdanningsdirektoratet har kommet fram til at følgende faktorer er grunnleggende for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø på skolen. Disse faktorene kommer fram i forskning på elevenes læringsmiljø:

- *God ledelse, organisasjon og kultur for læring*
- *Lærerens evne til å lede klasser og grupper*
- *Positive relasjoner mellom elever og lærer*

- *Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene*
- *Godt samarbeid mellom skole og hjem¹*

Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9A-8 første ledd. Dette kan for eksempel skje gjennom aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler og møter. Hvordan elevene skal ta del i arbeidet, skal skolen tilpasse til saken og elevenes alder og forutsetninger.

I tilsyn som Statsforvalteren har gjennomført med skolemiljøet er det lagt vekt på at rektor skal jobbe for at alle som jobber på skolen skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet skal strekke seg lenger enn å hindre krenkelser, og må omfatte holdninger, verdier, undervisningspraksis, relasjoner og ledelse. Det er også forutsatt at rektor skal jobbe for at lærerne skal etablere en positiv relasjon til hver enkelt elev, og at de skal fremme en positiv samhandling i klassemiljøet. For å få til dette må lærerne ha nødvendige rammebetingelser og kompetanse.

Det er også for disse tilsyn lagt vekt på at skolen skal evaluere sitt samlede arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen må omfatte det forebyggende, kontinuerlige og systematiske arbeidet for å fremme et trygt og godt skolemiljø, hvordan dere oppfyller aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten, og hvordan dere informerer og involverer elever og foreldre. Skolen må basere evalueringen på synspunkter fra elever, foreldre og ansatte².

Aktivitetsplikten

En viktig endring fra 2017 var lovfestingen av kravet til nulltoleranse. Dette er formulert som at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø og det er elevens egen, subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende.

I opplæringsloven § 9a-4 er det innført en tydeligere aktivitetsplikt for skolen. Bestemmelsen oppstiller tydelige krav til hva som skal gjøres; skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Dette gjelder for alle som arbeider på skolen. For de tilfeller hvor det er snakk om ansatte som mobber elever, foreligger det en skjerpet plikt for skolen, jf. § 9a-5.

Skolen skal dokumentere hva som gjøres for å oppnå aktivitetsplikten. Det betyr at skolen må lage en aktivitetsplan når det settes inn tiltak. Planen skal si noe om problemet tiltaket

¹ Utdanningsdirektoratet sin veileder for ansatte og ledere i grunnskolen for «arbeid med mobbing», 2011.

² Statsforvalteren i Rogaland, tilsynsrapport – «Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø», 2019.

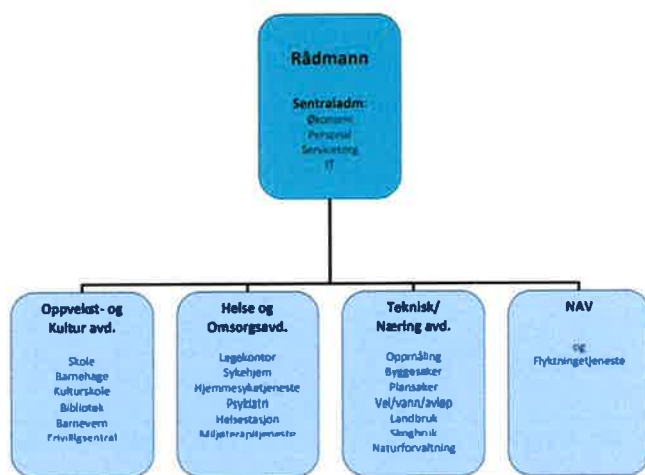
skal løse, hvilke tiltak som skal settes inn, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal evalueres.

Skolen har en plikt til å sette inn tiltak så lenge eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, etter elevens egen opplevelse. De tiltakene som settes inn skal være riktige etter en faglig vurdering. Her er elevens opplevelse ikke avgjørende. Aktivitetsplikten er oppfylt dersom skolen har gjort alt det som med rimelighet kan forventes. Dette gjelder for alle deler av aktivitetsplikten.

Håndhevingsordningen er regulert i opplæringsloven § 9a-6, hvor det er Statsforvalteren som er først instans³.

2.3 Kommunens organisering

Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. Innenfor oppvekst og kultur er det egen kommunalsjef med ansvaret for skole, barnehage, kulturskole, barnevern, bibliotek og frivilligsentral.



Figur 1. Organisasjonskart

Grane kommune har en grunnskole, Grane barne- og ungdomsskole. Ifølge grunnskolens informasjonssystem (GSI) har skolen 169 elever og 25 lærere.

³ Utdanningsforbundet. «Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9A», 2017.

3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 Avgrensing

Prosjektet avgrenses til de problemstillinger med underpunkter som er oppstilt i avsnitt 3.2. Prosjektet vil dermed ikke være en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved skolemiljøet, men i dette tilfelle se nærmere på det forebyggende arbeidet og aktivitetsplikten. Prosjektet avgrenses også mot det fysiske skolemiljøet til elevene.

3.2 Problemstillinger

Det er utledet følgende forslag til problemstillinger for prosjektet:

- 1. Jobber skolen forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø?**
 - *Elevmedvirkning*
 - *Holdninger og verdier hos ansatte*
 - *Evaluering av skolemiljøet*
- 2. Overholder skolen aktivitetsplikten i tråd med opplæringsloven og kommunens egne prosedyrer?**
 - *Avdekke og gripe inn*
 - *Varsle og undersøke*
 - *Tiltak og evaluering*

3.3 Kilder til kriterier

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er:

- Opplæringsloven
- Utdanningsdirektoratet sin veileder for ansatte og ledere i grunnskolen for «*arbeid med mobbing*», 2011
- Utdanningsdirektoratet sin veileder for skolemiljøet, Udir-3-2017
- Statsforvalteren i Rogaland, tilsynsrapport – «*Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø*», 2019
- Kommunens eget planverk, rutiner, prosedyrer mv.
- Annen relevant faglitteratur

3.4 Metoder for innsamling av data

Det vil bli foretatt *intervjuer* med ansatte som skal ha god kjennskap til tjenesteområdet og revidert tema. Aktuelle ansatte vil være rådmannen, kommunalsjef for oppvekst og kultur, rektor, lærere mv. Bruken av intervju er blant annet viktig for å få kjennskap til hvordan kommunen jobber med skolemiljøet, hvordan skolen oppfatter regelverket og nasjonale føringer, samt hvordan ledelsen og ansatte oppfatter risikobildet knyttet til skolemiljøet. Det vil også kunne være aktuelt å snakke med tjenestemottakere som elever og deres foresatte, eksempelvis da gjennom elevråd, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalg (SU), Skolemiljøutvalg (SMU), da for å få belyst brukerperspektivet.

Det vil også bli innhentet *dokumentasjon* fra kommunen for å besvare problemstillingene. Eksempler på relevant dokumentasjon kan være skriftlige rutiner og prosedyrer for skolemiljøet, aktivitetsplaner og dokumentasjon i elevmapper, elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen, kvalitetsmelding skole mv. Dokumentasjon av kommunens regeletterlevelse er med på å sikre god etterprøvbarehet for kontrollorganer.

Inderøy, 17.09.21

Johannes Olav Nestvold

Oppdragsansvarlig revisor



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Prosjekt nr:
FR1187

Kommune:
Grane Kommune

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Psykososialt skolemiljø

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 -- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 -- Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 -- Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold:	<i>Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA</i>
Medlem i styrende Organer	<i>Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som ovenfor nevnte kommune deltar i.</i>
Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	<i>Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.</i>
Nærstående	<i>Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.</i>
Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p>Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p><i>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</i></p>
Tjenesten under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	<i>Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.</i>
Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	<i>Undertegnede opptre ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.</i>
Andre særegne forhold	<i>Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.</i>

Inderøy, 17.09.21

Johannes O. Nestvold
Oppdragsansvarlig revisor

Egenerklæring JNE

Signers:

Name	Method	Date
Nestvold, Johannes Olav	BANKID	2021-09-17 09:19

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 09.11.2021

Sak 041/21 Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet.

Dokumenter:

- Oppstilling av saker/tilsagn fra Vefsnafondet fra og med 2017.
- Vedtekter for Grane kommunes næringsfond – Vefsna (siste gang revidert 12.06.2013)
- Årsrapport og regnskapsrapport 2020 for Vefsn-fondet i Grane kommune.

Saksorientering:

I KUs møte den 07.09.2021 (KU-sak «Eventuelt») ble følgende vedtak fattet:

KU ber sekretær til neste møte innhente

- oversikt over tilsagn på tilskudd og lån som er gitt fra Vefsna-fondet fra og med 2017.
- kommunens retningslinjer for bruken av Vefsna-fondet.

Vedlagt følger en oversikt over saker som er behandlet av fondsstyret fra og med 2017. Ytelser fra Vefsna-fondet gis til bedriftsrettede tiltak eller til tiltak i kommunal regi. Vedlagte liste viser bevilgete beløp til bedriftsrettede tiltak med unntak av bl.a. Svenningdal Trevarefabrikk/Norgesvinduet.

Videre vedlegges vedtekter for Grane kommunes næringsfond – Vefsna.

Vedtektene er siste gang revidert 12.06.2013. Det opplyses i mail pr. 26.10.2021 fra kommunen at arbeidet med å revidere vedtektene ble påbegynt av tidl. rådmann, og at dette arbeidet vil fortsette nå når ny kommunedirektør er på plass.

For ordens skyld vedlegges også Vefsna-fondets siste årsrapport, dvs. for 2020.

KU bes drøfte noe nærmere en eventuell videre håndtering av saken og eventuelt behov for ytterligere informasjon/kartlegging el.l.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

Tilsagn fra Vefsnafondet, Grane kommune:				
Vefsnafondets vedtekter, sist revidert i KST-sak 025/13 den 12.06.2013				
	T L G	Tilsagnmottaker	Innvilget beløp	Saksoverskrift
001/17				Vurdering av betalingsutsettelse, lån til Svenningdal Trevarefabrikk as, i påvente av beslutning om arealkjøp
002/17				Referatsaker
003/17	x	Marianne Sæther + sus	100 000	Søknad om fondsmidler for å teste ut grunnlag og egnethet for å tilby rafting, Mariann Sæther.
004/17	x	Laksfors AS sus	75 000	Vurdering av søknad om utviklingsmidler VEFNSNA65°N.
005/17				Vurdering av kommunalt kjøp, gnr 50/39 evt 50/21, gamle fabrikkomt, avdeling øst.
006/17				Behandling av Årsrapport og Regnskapsrapport Grane kommune, næringsfond Vefsna 2016
007/17				Referatsaker
008/17				Grane næringsutvikling, anmodning om indeksregulering.
009/17				Forhandlinger med Svenningdal Trevare AS og Norgesvinduet AS vedr. erverv av «avd øst» gamle fabrikk tomt med bygningssmasse
010/17	x	Inger Laksfors/Jan Johansen	1 180 600	Søknad fra Inger Laksfors, Jan Johansen, fiske, turisme, Laksforsvillaaen.
011/17	x	Erik Paulsen	100 000	Søknad om støtte til regulering av næringsareal på Grane
012/17				Prosjektstilling på teknisk/næringsavdelingen
013/17				Søknad betalingsutsettelse, lån innvilget 2015 til Jan Thomas Kløvimo
014/17				Driftstilskudd til Helgeland Sparebank for drift av minibank i Coop Grane sine lokaler
015/17				Referatsaker
016/17				Delegasjonssaker
017/17	x	J.Johansen Transport AS	737 334	Søknad om tilskudd fra J. Johansen Transport AS
018/17	x	T.R.E service AS	400 000	Søknad om fondsmidler. Brakkørigg, T.R.E. service as.
019/17				Søknad om midler til modernisert presselinje, Norgesvinduet as.
020/17				Referatsaker
021/17				Delegasjonssaker
022/17				Finansiering av utgifter i forbindelse med ønsket kjøp av næringsareal, avdeling øst.
023/17				Vefsnafondet kommunalrettet del -Forlengelse av avtale med Grane næringsutvikling as etter 2017.
024/17				Prosjektstilling på teknisk/næringsavdelingen
025/17				Referatsaker
026/17				Søknad om støtte til prosjekt Skopådriver på Helgeland 2018 -2022
027/17	x	HH VVS AS	137 160	Søknad oppstart av rørleggerbedrift, MH VVS AS
028/17				Årsrapport for Bolystprosjekt 2017 -Videreføring av prosjekt i 2018
001/18				Mellommoen -finansiering av kostnader til grunnundersøkelser og juridisk bistand
002/18				Behandling av Årsrapport og Regnskapsrapport Grane kommune, næringsfond Vefsna 2017.
003/18				Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2018 - TV-konsept med Helgeland som aktør
004/18				Revisjon av næringsplanen -finansiering
005/18				Referatsaker
006/18	x	RiverNorth AS	67 000	Vefsnafondet -Søknad ungdom i elv og bedriftsutvikling -River North AS

007/18	x				59 517	Ny/Utvidet satsning på dekk i det største segmentet. Trofors bil og landbruksverksted AS. Vefsnafondet 2018.
008/18	x	Trof. bil og landbr. verkst. AS			1 000 000	Søknad vedr laksetrapper i Vefsna –prosjektering og utbygging. Vefsnlaks as
009/18		Vefsnlaks AS				Referatsaker
010/18						Delegasjonssaker (rådmann gis fullmakt til kr. 250.000 i bolyst-tiltak i regi av Sverningsdal bygdelag)
011/18	(avslått)					Søknad fra MidtSkandia om støtte til Interreg prosjekt: Mat og matopplevelser på Helgeland og i Væsterbotten
012/18	(avslått)	Grane Treindustri				Grane treindustri, søknad om kjøp av tomt til høvleri.
013/18	(avslått)					Radiomerking av oppvandrede laks i fisketrappa i Laksforsen. Radiometri.
014/18	x	Porten til Nord-Norge		149 000		Porten til Nord-Norge, søknad om midler til vekstfase
015/18						Vedr Grane næringsutvikling og Sentrums næringshage. Anmodning om endring av vedtak 023/17.
016/18						Behandling av klage på vedtak i Fondstyret 13.06.18 -MidtSkandia, Interreg prosjekt: Mat og matopplevelser.
017/18						Klage på fondstyrets vedtak 013/18 vedr søknad fra NINA om radiometri.
018/18	x	Utpå Neset ANS		40 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2018 -Utvikling av selskapet Utpå Neset
019/18	x	Erling Paulsen		204 400		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2018 -Kjøp av entreprenørraktor
001/19	x	Strandli gård		371 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2019 - Videreutvikling av gårdsysteri
002/19	x	John Bernhard Kvandal		100 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2019 - Innkjøp av ny bil tilskolebarnkjøring
003/19						Sluttrapport for Bolystprosjekt 2016 - 2018
004/19						Årsrapport og Regnskapsrapport for Grane kommunes Vefsnafond 2018
005/19	(avslått)	Bædi & Børdi				Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2019 -Bædi & Børdi guider om Grane
006/19	(umtatt offentlighet)					Søknad om lån fra Vefsnafondet 2019 - Grane Taxi
007/19						Klage fra Baahdy & Birdy AS på vedtak om avslag på søknad om tilskudd
008/19	(utsatt)	Grane Taxi				Søknad om tilskudd til innkjøp av ny type bil tilpasset rullestolbrukere
009/19	x	RiverNorth AS		83 000		Søknad om tilskudd til utvikling av villmarksleir og lån til kjøp av tomt vedGrane Bygdetun
010/19	x	Oladalens venner		90 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet 2019 - Forprosjekt dokumentarfilm
011/19	x	Erik Paulsen		427 094		Søknad om dekning av kostnader til grunnundersøkelser på Fellingfors
012/19						Bygging av platt ved scenen på Gammelsagmaro
001/20	x	Brurskanken Rein		101 740		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Bygging av slakteri og mindregjerdeanlegg
002/20	x	Oladalens Venner (987.561.416)		100 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Hovedprosjekt filmminnspilling
003/20	x	Helgeland Hogst AS		94 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet -Innkjøp av utstyr
004/20						Søknad om videreføring av grunnutskudd til Vefsna Regionalpark
005/20						Årsrapport og regnskapsrapport for Grane kommunes Vefsnafond 2019
006/20						Referatsaker
007/20	x	Erik Paulsen (969.384.302)		137 273		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Til dekning av kostnader i forbindelse med grunnundersøkelser på Fellingfors Industriområde
008/20	x	Svenningdal Maskinstasjon AS		355 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Innkjøp av maskiner og utstyr iforbindelse med bedriftsetablering
009/20	x	Oladalens Venner		150 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Garanti for hovedprosjekt filmminnspilling
010/20	(ikke behandlet - jfr. fondets §6 Forvaltning 2.avsn.)					Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Fysisk infrastruktur for næringsutviklingmm.
011/20	(ikke behandlet - jfr. fondets §6 Forvaltning 2.avsn.)					Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Kjøp av næringsbygg med tomt
012/20						Referatsaker
013/20	(utsatt)	Grane Taxi				Søknad om lån fra Vefsnafondet -Grane Taxi
014/20						Søknad om driftsstøtte fra Vefsnafondet for perioden 2021 - 2023
015/20	x	E&A Torget AS (924.887.036)		140 000		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Opprusting av næringsbygg på Majavatn
016/20	(avslått)	Jern & Bygg AS				Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Kjøp av ny lastebil
017/20	x	HaG Vekst AS		3 724 887		Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet -Kjøp av næringsbygg med tomt
018/20						Klage på vedtak i Fondstyresak nr. 16/ 20 - Tilskudd til kjøp av lastebil

001/21	x		Vefsna Regionalpark (819.794.502	100 000	Søknad om medfinansiering av reisemålsutvikling - Vefsna Regionalpark			
002/21					Bolyst i Grane - Reetablering - Fra prosjekt til etablering ?			
003/21					Årsrapport og regnskapsrapport for Grane kommunes Vefsnafond 2020			
004/21	x		3R Landmåling AS sus	379 400	Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Etablering av landmålerfirma			
005/21	x		Grane Potetmaskin DA	1 342 000	Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Ombygging og investering i maskiner ogutstyr til potetpakkerti			
006/21	(behandles i FSK)				Søknad om fremføring av kommunalt vann til Fellingfors Næringspark			
007/21	x		RiverNorth AS	486 735	Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet - Finansiering av grunnundersøkelser			



GRANE KOMMUNE

Tlf.: 75 18 22 20

Fax.: 75 18 12 63

Vedtekter for Grane Kommunes Næringsfond – Vefsna

Vedtatt i kommunestyre 16. desember 2009, sak 44/09

Revidert i kommunestyret 12. juni 2013, sak 025/13

§ 1. Hjemmel kapital

Grane kommunes Næringsfond – Vefsna er opprettet med hjemmel i Stortingets vedtak av 19.06.2009 om bevilgning av totalt kr 150 mill i revidert statsbudsjett for 2009 under kap. 932 "Ekstraordinære utviklingstiltak", post 70 "Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget". I henhold til St.prop. nr 67 (2008-2009) utgjør Grane kommunes andel av bevilgningen kr 60 mill som er fondskapitalen for Grane kommunes næringsfond – Vefsna.

§ 2. Formål

Fondsmidlene skal benyttes til:

Tiltak i kommunal regi:

- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur, eksempelvis etablereropplæring, samarbeid skole næringsliv og ulike utredninger / analyser knyttet til næringsutvikling.
- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
- Sikre lokal bosetting og bolyst herunder trivselsfremmende tiltak

Bedriftsrettede tiltak:

- Bedriftsutvikling, eksempelvis etablererstipend, opplæring, produktutvikling, forskning og innovasjon
- Tilskudd til bedrifter ved oppstart, og til nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter.

Minst 40 % av fondsmidlene skal benyttes til bedriftsrettede tiltak, og tilsvarende max 60% til kommunalrettede tiltak.

§ 3. Kriterier for måloppnåelse

Næringsfondet skal bidra til å styrke sysselsetningen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen.

§ 4. Forholdet til EØS-regelverket ang Bagatellmessig støtte

1. En bedrift kan motta til sammen 200 000 EURO i "bagatellmessig støtte" over en treårsperiode. Perioden regnes fra det tidspunkt bedriften mottar støtte første gang.
2. Bagatellmessig støtte kan gis alle bedrifter uavhengig av størrelse, til alle typer kostnader og til alle næringer med unntak av primær stålproduksjon, transport og eksportrettet virksomhet.
3. Ved eksportretta virksomhet kan det gis støtte til flg tiltak:
 - a. Rådgiving for identifisering av bedriftens behov og valg av tjenester
 - b. Kompetansehevende tiltak
 - c. Utarbeidelse av eksportmarkedsplan
 - d. Markedsundersøkelser / innhenting av markedsinformasjon
 - e. Messedeltakelse
4. Støtte utover reglene i pkt. 1 skal rapporteres til ESA i Brussel med kopi av de aktuelle vedtak.

§ 5. Støtteformer og vilkår

1. Fondets kapital skal til enhver tid være plassert i bank til høyest mulig avkastning med den fleksibilitet for uttak som er nødvendig for bruk av midlene i samsvar med fondets formål.
2. Lån fra fondet skal kreves pantesikret. Inntil 5 års rente- og/eller avdragsfrihet kan innvilges. Lån kan ikke gis med lengre nedbetalingstid enn 10 år, inkludert evt avdragsfri periode.
3. Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd:
 - Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. Eksempelvis planlegging- og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, stedsutvikling, reiselivsmessig infrastruktur mv
 - Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eksempelvis etablererstøtte, opplæring, produktutvikling, markedsarbeid mv.
 - Varige / aktiverbare investeringer i nye og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder. Slike investeringer kan støttes med inntil 20 % av støtteberettigede kostnader i små bedrifter eller 10 % i mellomstore bedrifter. Eksempelvis utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av bedrifter og fysisk infrastruktur.
4. Støtteformer. Støtte gis som tilskudd. Midler fra fondet kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet. Ref. Kommunelovens § 51. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet.

Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringssselskap, utleiebygg etc som kommunen eier sammen med private interessenter.

5. Samlet støtte til en bedrift over 3 år kan ikke gis med mer enn 1 mill. kr. uten kommunestyrebehandling.
6. Rapportering av vedtak fattet i Fondsstyret, herunder Årsrapport til Nærings- og Handelsdepartementet framlegges som referat til Kommunestyret.
7. Mindretallsanke. Kommunelovens bestemmelser om mindretallsanke gjelder for behandling av saker i henhold til disse vedtekter. Et mindretall i fondsstyret kan kreve saker fremmet for Kommunestyret for avgjørelse. Krav om mindretallsanke må fremmes før møtets slutt og protokollføres.
8. Skatteattest kreves ved innsendelse av søknad til Vefsnafondet.

§ 6. Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet "Grane kommunes næringsfond – Vefsna". Kommunestyret forvalter bruken av fondskapitalen (fondets grunnkapital), medregnet de 40% (kr. 24 mill.) som er øremerket bedriftsrettede tiltak, jfr vedtektene § 2 i.f. Søknad om støttemidler fra Vefsna-fondet sendes Grane kommune v/Fondsstyret. Rådmannen saksbehandler mottatte søknader og innstiller til vedtak ovenfor Fondsstyret.

Ramme for årlig tildeling av tilskudd fra fondet settes til inntil kr. 5,0 M NOK. Dersom særlige forhold tilsier økte rammer for et enkeltår, kan saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Klageadgang. Kommunestyret er klageorgan for evt vedtak som påklages i Fondsstyret. Fondsstyret legger til rette for 4 årlige møter m' årlig oppsett av møteplan. Eventuelt ytterligere møter etter behov.

§ 7. Rapportering

Det skal årlig innen 15.02. rapporteres til Nærings- og Handelsdepartementet om bruken av midlene og måloppnåelse iht kriterier beskrevet i § 3 i disse vedtekter.

Sluttrapport om bruken av midlene og oppnådde resultater skal sendes Nærings- og Handelsdepartementet innen 2 år etter at hele tilskuddet til fondet er utbetalt.

Årsrapporter og sluttrapport skal inkludere revisorgodkjente regnskapsrapporter for utførte tiltak / prosjekter.

§ 8. Ikrafttredelse og endring av vedtektene

Vedtektene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Vedtaksendringer skal behandles av Kommunestyret.

Vedtatte vedtekter sendes Nærings- og Handelsdepartementet for godkjenning.



Grane Kommune - Vefsnafondet -



Årsrapport og Regnskapsrapport 2020

**Der mennesker og elver møtes, skapes
trivsel og muligheter**

Grane kommunes visjon, vedtatt: 14.12.2016



Innledning

Grane kommunes Næringsfond Vefsna er styrt av vedtekter og eget fondsstyre i Grane kommune.

I tildelingsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet 02.07.2009, er det satt krav til rapportering av fondets midler både årlig og en sluttrapport etter at midlene på totalt kr 60 mill. er ferdig tildelt. Årsrapport skal foreligge innen 15.02 hvert år.

I rapporten skal det legges særlig vekt på å gi en vurdering av hvilken virkning bevilgningen har for utvikling av lokalsamfunnet i Grane, og måloppnåelse jfr. § 3 i vedtektene: «Næringsfondet skal bidra til å styrke sysselsettingen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen».

Ramme for årlig tildeling av tilskudd fra fondet er inntil kr 5 mill. Dersom særlige forhold tilsier økt ramme for et enkelt år, kan dette tas opp til behandling i kommunestyret.

Kommunestyret vedtok i sak nr. 41/20 å øke rammen for tildeling av tilskudd fra fondet med inntil kr. 7 mill. til kr. 12. mill.

I 2020 ble det vedtatt tilskudd fra fondet på totalt kr. 11 865 612,00.

Pr 01.01.2021 har fondet en saldo på kr 24 419 222,07

Regnskapsrapport 2020

Grane kommune ble tildelt kr. 60 mill. som kompensasjon da Vefsnavassdraget ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009. Midlene ble satt på fond.

Som rapporten viser ble det i tildelingsbrevet fra departementet stilt vilkår for bruk av midlene.

Fondsøkonomi 2020	Kr
IB 2020 (25199428)	-26 430 731,66
Tilskudd 2020, ansvar 1020	11 865 612,00
Lån 2020	5 000 000,00
Renter 2020	- 276 051,00
Tilbakeført Næringslån	-3 228 912,41
UB 2020 (25199428)	-13 070 083,07

Måloppnåelse

Alle søknader vurderes ut ifra ønsket måloppnåelse. I 2020 ble det behandlet totalt 15 saker i Fondsstyret og Kommunestyret.

Det er i 2020 tildelt tilskudd slik:

Bedriftsrettede tiltak: kr. 1 976 725,00 - 17 % av bevilgede tilskuddsmidler
Tiltak i kommunal regi: kr. 9 888 887,00 - 83 % av bevilgede tilskuddsmidler
TOTALT kr. 11 865 612,00

Fondets midler er benyttet til tiltak som styrker arbeidet med kommunens overordna mål og er innenfor de satsingsfeltene kommunen har nedfelt i sin kommuneplan.

Bedriftsrettede tiltak

Det er behandlet 10 søknader, og 9 søknader er innvilget tilskudd.

Alle søknader er vurdert ut ifra følgende støttekriterier:

Bedriftsrettede tiltak:
Bedriftsutvikling
Oppstart og utvidelse av bedrifter inkl. ny virksomhet i allerede etablerte bedrifter
Kriterier for måloppnåelse:
Styrke sysselsetting
Øke tilflytting
Bidra til å etablere nye bedrifter
Støtteformer og vilkår (eksempler på formål):
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter
Etablererstøtte
Opplæring
Produktutvikling
Markedsarbeid
Varige aktiverbare investeringer (10 % til mellomstore bedrifter, 20 % til små bedrifter) Eksempelvis utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av bedrifter og fysisk infrastruktur

Firma	Tilskudd / lån	Vedtak / Effekt
Brurskanen Rein v/Torstein Appfjell	101.740,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Brurskanen Rein v/Torstein Appfjell org.nr. 969 429 888 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr 101.740,00 fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til bygging av slakteri og et gjerdeanlegg på eiendommen Allmo gnr. 45 bnr. 5 i Haustreisdal. Tilsagnet forutsetter at tiltaket blir gjennomført iht. søknaden. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført. <p>Effekt: Styrker næringsgrunnlaget for virksomheten.</p>
Helgeland Hogst AS v/Tommy Brattås	94.000,00	Vedtak:

		<p>1. Helgeland Hogst AS org.nr. 820 530 942 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr 94.000,- fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til innkjøp av flishugger, kran og bioklipper.</p> <p>1. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden.</p> <p>2. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbake.</p> <p>3. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato.</p> <p>4. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført.</p> <p>5. Det forutsettes at virksomheten har tilstedeværelse og aktivitet i Grane i 5 år.</p> <p>6.</p> <p>Effekt: Styrke sysselsettingen.</p>
Oladalens Venner	100.000,00	<p>Vedtak:</p> <p>1. Oladalens Venner org.nr. 987 561 416 innvilges et tilskudd på kr 100.000,- fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til gjennomføring av hovedprosjekt med filminnspilling om «Nordlands Janne d'Arc».</p> <p>2. Tilsagnet forutsetter at hovedprosjektet blir gjennomført som omsøkt.</p> <p>3. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato.</p> <p>4. Tilskuddet utbetales når hovedprosjektet er dokumentert gjennomført.</p> <p>Effekt: Markedsføring av Helgeland og Grane kommune ift. reiseliv.</p>

Norgesvinduet Svenningdal AS	5.000.000,-	<p>Vedtak:</p> <p>Norgesvinduet Svenningdal AS org.nr. 952 301 179 innvilges et lån på kr 5.0 mill. fra Næringsfond Vefsna 25199429 til styrking av bedriftens driftskapital med pant i eiendom / driftsmidler.</p> <p>1. Lånebetingelser er nedbetalingstid på 7 år fra utbetalingsdato.</p> <p>2. Lånet betales ned med NIBOR +3.</p> <p>3. Rådmannen utarbeider nødvendige avtaler og lånedokumenter.</p> <p>4. Lån til Svenningdal Trevare innløses innen 10 dager etter utbetaling av nytt lån.</p> <p>Effekt: Styrking av bedriftens konkurransevne i markedet bidrar til sikrere drift. En viktig arbeidsplass for Grane kommune.</p>
Svenningdal Maskinstasjon AS	355.000,00	<p>Vedtak:</p> <p>1. Svenningdal Maskinstasjon AS org.nr. 923 767 657 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr 355.000,- fra Næringsfond Vefsna</p>

		<p>25199429 bedriftsrettede del til innkjøp av maskiner og utstyr.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tilsagnet forutsetter at prosjektet blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbake. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført. <p>Tilskuddet belastes budsjettansvar 1020.</p> <p>Effekt: Styrke sysselsettingen.</p>
Erik Paulsen	137.273,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erik Paulsen org.nr. 969 384 302 innvilges et tilskudd på 100 % av godkjente kostnader begrenset til kr. 137.273,- fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til dekning av restkostnader til grunnundersøkelser. 2. Tilsagnet forutsetter at arbeidet med reguleringsplanen fullføres og at næringsarealet blir etablert dersom reguleringsplanen blir godkjent. godkjent. 3. Tilskuddet kan utbetales på grunnlag av mottatt dokumentasjon. <p>Effekt: Etablering av et næringsareal kan medføre økt næringsetableringer.</p>
RiverNorth AS	138.000,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RiverNorth AS org.nr. 918 763 937 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr. 138.000,- fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til etablering av fysisk infrastruktur, kjøp av utstyr og nye virksomhetsområder. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilskuddet utbetales når tiltakene og investeringene er dokumentert gjennomført. 5. Det forutsettes at det inngås leieavtale med Grane kommune om leie av tomtearealet dersom eiendomsoverdragelsen ikke kan gjennomføres før tiltakene iverksettes. <p>Effekt: Videreutvikling av raftingvirksomhet / turisme kan gi økt ringvirkninger for lokalt næringsliv.</p>
E&A Torget AS	140.000,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E&A Torget AS org.nr. 924 887 036 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr. 140.000,- totalt fordelt over 3 år iht. søknaden til opprusting av bygningen i Fjellvegen 1 B og til kjøp av utstyr til driften av virksomheten. Tilskuddet bevilges fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.

		<p>4. Tilsagnet har en varighet til 31.12.22.</p> <p>5. Tilskuddet kan delutbetales i 2020, 2021 og sluttutbetales i 2022 når investeringene er dokumentert gjennomført iht. investeringsplanen.</p>
		<p>Effekt:</p> <p>Etablering av bruktbutikk, utleie av rom og lokaler til møter og kurs. Utvikling av turisme og arbeidsplasser i nærmiljøet.</p>
Grane Potetmaskin DA	595.712,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grane Potetmaskin DA org.nr. 994 195 689 innvilges et tilskudd på 20% av godkjente kostnader begrenset til kr. 595.712,- fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til kjøp av bygning med tomt, prosjektering og ombygging. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet haren varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales når investeringene er dokumentert gjennomført.
		<p>Effekt:</p> <p>Bedriftsutvikling, styrke sysselsettingen.</p>
Vefsna Regionalpark	315.000,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vefsna Regionalpark org.nr. 819 794 502 innvilges et tilskudd på kr 315.000,- pr. år for 2020 og 2021 fra Næringsfond Vefsna 25199429 bedriftsrettede del til drift av selskapet. 2. Vefsna Regionalpark (VRP) anmodes om å legge frem en skisse for finansiering av parkens arbeid etter 2021, fordelt på kommunens tilskudd og andre søknadsbasert midler. Dette vil danne grunnlag for beslutning om videre finansiering etter 2021. 3. Tilskuddsbeløpet utbetales på anmodning. 4. Det forutsettes at Vefsn og Hattfjelldal kommuner bidrar med tilsvarende grunntilskudd pr. år i 2020 og 2021. 5. Saken tas videre til kommunestyret for behandling i desember med vurdering om hvorvidt Grane kommune skal videreføre støtte til VRP utover 2021. Dersom kommunestyret skal kunne ta stilling til videre bevillinger til regionalpark Vefsna må det forelegges en rapport som viser hva regionalparken har jobbet med siden den ble etablert. Beløp i størrelsesorden 300 000 i året, belastet Vefsnafondet bør tas opp til politisk vurdering ut fra hvilken nytte og effekt regionalparken har hatt.
		<p>Effekt:</p> <p>Bidra til bla. økt sysselsetting og positive ringvirkninger for reiselivsbedrifter.</p>

Tiltak i Kommunal regi

Tiltak i kommunal regi er iht. vedtektene:

- ✓ Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
- ✓ Fysisk infrastruktur for næringslivet
- ✓ Sikre lokal bosetting / bolyst

Det er satt i kriteriene for fondstildeling at maksimum 60 % av fondsmidlene kan benyttes til kommunalrettede tiltak. Denne tildeling var i 2020 på 83 %. I 2019 var denne andelen på 2 %.

Vårt næringsarbeid gjennom Grane Næringsutvikling AS er videreført også i 2020. Grane Næringsutvikling AS er rådgivere for kommunens næringsarbeid, og fungerer som førstelinjetjeneste, rådgiver til kunder, nettverksbyggere, arenaskapere m.m.

Alle søknader vurderes ut ifra følgende støttekriterier:

Tiltak i kommunal regi:

Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur, eksempelvis etablereropplæring, samarbeid skole-næringsliv, og ulike utredninger / analyser knyttet til næringsutvikling

Fysisk infrastruktur for næringsutvikling

Sikre lokal bosetting og bolyst herunder trivselsfremmende tiltak

Firma	Tilskuddsbeløp	Vedtak / Effekt
Maihaugen Invest AS	1.214.000,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Maihaugen Invest AS innvilges et tilskudd på kr. 1.214.000,- til riving av høvelhus og flisfyringsanlegg. Verdien av høvelhuset er her medregnet.Rådmannen sørger for å få saneringsarbeidet effektivt snarest i samråd med eier. Frist for ferdigstilling av sanering settes til 15.08.20.Tilskudd utbetales ved ferdigstilling mot fremlegging av regnskap og følgende dokumentasjon:<ul style="list-style-type: none">- Attestasjon på at riverarbeidet er utført av godkjent saneringsfirma.- Attestasjon på at rivningsmaterieill er levert til godkjent avfallsmottak. <p>Budsjettregulering: 1020.14700.325 1.214.000 D 1020.19500.880 1.214.000 K (25199428)</p>
Grane Næringsutvikling AS (Sak nr. 15/18)	950.000,00	<p>Vedtak:</p> <p>Grane kommune, fondsstyret, endrer sitt vedtak i sak 23/17 slik at vedtaket nå lyder slik:</p> <p>Iht. Vefsna-fondets formål og vedtekter gis det i perioden 2018-2020 et årlig driftstilskudd til Grane Næringsutvikling as som flg.:</p> <ul style="list-style-type: none">- For 2018 kr 900 000,-- For 2019 kr 900 000,-

		<p>- For 2020 kr 950 000,-</p> <p>I tillegg bevilges kr. 100 000,- for perioden 2018 – 2019 til samarbeidspart Sentrum næringshage.</p> <p>Grane kommune ber om en samhandlingsplan for GNU as og Vefsna Regionalpark i løpet av 2019. Slik at driftssamarbeid og driftsform mellom GNU as og Vefsna regionalpark kan vurderes før utløpet av 2019.</p> <p>Fondsstyret ønsker at GNU skal være medspiller innen næringsretta arealutvikling.</p>								
		<p>Effekt: Bidra til bla. økt sysselsetting og utvikling av næringslivet.</p>								
HagVekst AS	3.724.887,00	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HaGVekst AS org.nr. 986 471 650 innvilges et tilskudd på 35% av godkjente kostnader begrenset til kr. 3.724.887,- fra Næringsfond Vefsna 25299428 kommunalrettet del til kjøp av bygning med tomt, tilførsel av infrastruktur, utendørs oppgradering, ombygging av kaldlager og oppføring av nytt bygg/tilbygg. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år. Kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Utbetaling av tilskuddet forutsetter at faktiske kostnader dokumenteres, og at det fremlegges aksjonæravtale mellom selskapets aksjonærer som regulerer rettighetene til tildelte midler. 6. Dersom HaGVekst ikke kommer i mål med en aksjonæravtale innenfor rimelig tid, vil det være hensiktsmessig å se nærmere på alternativ 4.1 eller 4.3 iht. dokumentet fra advokat Peter Wright, og gå i dialog med aksjonærene om andre hensiktsmessige måter for å sikre tilskuddet. 								
		<p>Effekt: HMS-tiltak ved arbeidsplass for yrkeshemmede og forskjønnelse av industriområde.</p>								
Grane kommune - Bredbåndsutbygging Fiplingdal	3.000.000,00	<p>Vedtak: Grane kommune lyser ut anbud på bredbåndsutbygging i Fiplingdal på Doffin. Dersom utlysningen ikke fører frem rigges et prosjekt tilsvarende Hattfjelldal kommunes utbygging i Susendal med henblikk på oppstart sommeren 2020.</p> <p>Tiltaket finansieres via Vefsnafondet og gis slik kontering:</p> <table> <tr> <td>1300.32300.325/ prosjekt 1303 6 050 000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1300.34290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1300.37290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)</td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>1300.38300.325/ prosjekt 1303 3 000 000</td> <td>K</td> </tr> </table>	1300.32300.325/ prosjekt 1303 6 050 000	D	1300.34290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)	D	1300.37290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)	K	1300.38300.325/ prosjekt 1303 3 000 000	K
1300.32300.325/ prosjekt 1303 6 050 000	D									
1300.34290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)	D									
1300.37290.325/ prosjekt 1303 762 500 (moms)	K									
1300.38300.325/ prosjekt 1303 3 000 000	K									
		<p>Effekt: Styrke infrastruktur</p>								
		<p>Vedtak:</p>								

<p>Grane kommune – Bredbåndsutbygging Majavatn – Trofors</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>Grane kommune utlyser teknologinøytralt anbud på kr én million + mva. for å få etablert høyhastighetsbredbånd på strekningen Majavatn – Trofors. Midlene tilbys som investeringstilskudd og Grane kommune pådrar seg ingen videre forpliktelser vedrørende drift av det eventuelle nettet som etableres.</p> <p>Tiltaket finansieres via Vefsnafondet:</p> <table data-bbox="756 392 1375 504"> <tr> <td>1300.32300.325/ prosjekt 1304</td> <td>1 000 000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1300.34290.325/ prosjekt 1304</td> <td>250 000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1300.27290.325/ prosjekt 1304</td> <td>250 000</td> <td>K</td> </tr> </table> <p>Effekt: Styrke infrastruktur</p>	1300.32300.325/ prosjekt 1304	1 000 000	D	1300.34290.325/ prosjekt 1304	250 000	D	1300.27290.325/ prosjekt 1304	250 000	K
1300.32300.325/ prosjekt 1304	1 000 000	D									
1300.34290.325/ prosjekt 1304	250 000	D									
1300.27290.325/ prosjekt 1304	250 000	K									

Trofors 24. februar 2021

Arne-M. Husby
Arne-Martin Husby
Kommunalsjef Teknisk og næring
Grane Kommune
8680 Trofors