



# KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll, 14.09.2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 4/17  
**TID:** Onsdag 21.09.2017, kl 1000  
**STED:** Kommunehuset

### SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
18/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.06.17
19/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
20/17	REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
21/17	OPPFØLGINGSLISTE
22/17	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 57 40 76, evt. mob 99 44 12 28

E-post: [harald.svendsen@kristiansund.kommune.no](mailto:harald.svendsen@kristiansund.kommune.no)

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Gunnar N. Skuggevik(s)  
leder

Harald Svendsen  
sekretær

Kopi:  
Ordfører  
Rådmann  
Økonomisjef  
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2017-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: H.Svendsen  
Dato: 14.09.2017

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
18/17	Kontrollutvalget	21.09.2017

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.06.2017**

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 15.06.2017 godkjennes.

### **Saksopplysninger**

Det vises til protokoll fra møte i Tingvoll kontrollutvalg 15.06.2017.

Harald Svendsen  
Sekretær



# KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 03/17  
Møtedato: 15.06.2017  
Tid: kl. 10.00  
Møtested: Kommunehuset  
Sak nr.: 16/17 – 17/17

Møteleder: Gunnar N. Skuggevik  
Møtende medlemmer: Rolf Ruste  
Lars Vatten  
Inger Helene Sira  
Kristin Sørheim

Fra sekretariatet: Knut Evandt, sekretær  
Fra administrasjonen: Jens Jarl Turøy, personalsjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det var ikke sendt ut saksliste før møtet.

### SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
16/17	ORIENTERING - MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
17/17	TILSYNSSAK (OPPFØLGING AV SAK 13/17)

16/17	ORIENTERING - MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
-------	---------------------------------------

### Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber om innsyn i følgende to elementer i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen:

En samlekategori for følgende to grupper.

-Ansatte på kommunehuset under NPT.

-Ansatte på kommunehuset, øk, it, personal og servicekontoret.

Viser til Kontrollutvalgsforskrift §5 - innhenting av opplysninger.

### Saksopplysninger

Orienteringssak:

OS 03/16 Orientering om medarbeiderundersøkelse v/ personalsjef Jens Jarl Turøy

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ser alvorlig på at Fylkesmannen finner at Tingvoll kommune har brutt kravet til forsvarlig virksomhet i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 tredje ledd og 4-1, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og har brutt kravet til journalføring i helsepersonelloven § 40, jf. forskrift om pasientjournal § 8 bokstavene f), i) og q), jf. tredje ledd.

De aktuelle pasientjournalene bør rettes slik at de er i tråd med ovennevnte lover og forskrifter så snart som mulig. Kontrollutvalget ber spesielt om at de helse- og politifaglige vurderingene som ble gjort i sakens innledende fase og opplysninger om helsetjenestens kontakt med politiet journalføres.

Utover dette tas de endringene i rutiner og retningslinjer som er beskrevet i Tingvoll kommunes svarbrev til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om saken så snart kommunen har avsluttet sitt arbeid med saken (jf. vedtak i sak 13/17).

**Kontrollutvalgets behandling:**

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

I henhold til Offl. 13§, jfr. Fvl. § 13 nr. 1 ble møtet lukket under behandlingen av denne saken.

Brev fra Fylkesmannen, «Konklusjon i tilsynssak», datert 07.03.2017, svar fra Tingvoll kommune, datert 22.05.2017, og brev fra Fylkesmannen, «Avslutning tilsynssak», datert 30.05.2017, ble utdelt og gjennomlest på møtet.

Disse brevene, sammen med informasjonen som framkom ved behandling av sak 13/17, lå til grunn for Kontrollutvalgets behandling av saken.

Gunnar Skuggevik  
Leder

Lars Vatten

Inger Helene Sira  
Nestleder

Rolf Ruste

Kristin Sørheim

Knut Evandt  
Sekretær



## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
19/17	Kontrollutvalget	21.09.2017

### REFERAT OG ORIENTERINGER

#### Sekretærens innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

#### Saksopplysninger

##### Referatsaker:

- RS 12/17 Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 16.06.2017
- RS 13/17 Protokoll fra styremøte i NIR 16.06.2017
- RS 14/17 E-post fra journalist J.A.Ødegård vedrørende innkalling til kommunestyremøte 13.06.2017
- RS 15/17 Konklusjon i tilsynssak – Fylkesmannen i Møre og Romsdal (u.off jf. offl. §13/fvl § 13)  
Sendes i egen kryptert e-post til medlemmene i utvalget.

##### Orienteringssaker:

- OS 04/17 Virksomhetsbesøk – Internasjonal avdeling (ikke bekreftet)

# PROTOKOLL

## Møte i representantskapet nr. 2-2017



**Tidspunkt:** Fredag 16. juni 2017 kl. 11.30

**Sted:** NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund

**Protokoll sendes:**

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer  
Styrets medlemmer  
Ordførere, rådmenn og tekniske sjefer (eller tilsvarende) i NIR-kommunene  
Kontrollutvalg  
Kommunerevisjon  
Øvrige tilstedeværende på møtet

**Saker til behandling:**

04/17    **Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2016**  
05/17    **Revidert budsjett for 2017 med utdeling fra fond**  
06/17    **Budsjett for 2018**  
07/17    **Økonomiplan for 2018-2021**  
08/17    **Valg av nytt styremedlem fra Smøla**  
09/17    **Valg av revisor**

**Medlemmer til stede:**

Aure kommune:                                -  
Averøy kommune:                             Jan Steinar E. Johansen (2. vara)  
Halsa kommune:                                Ola Rognskog  
Kristiansund kommune:                        Idar Anton Slatlem  
    Berit M. Frey (1. vara)  
Oppdal kommune:                                Ingvill Dalseg  
Rauma kommune:                                Arne Hoem  
Smøla kommune:                                Svein Roksvåg  
Sunndal kommune:                                Janne Merete R. Seljebø  
Tingvoll kommune:                                Liv Solemdal

**Forfall:**

Erlend Vaag, Iver Nordseth og Bjørg Width fra Aure kommune. Ingrid Rangønes og Roald Røsand fra Averøy kommune. Henrik Stensønes fra Kristiansund kommune.

**I tillegg møtte:**

Styreleder Eilif Lervik.  
Ordfører i Aure, Ingunn Golmen.  
Styremedlem Ole Kjell Talberg.  
Else Mari Strand, Linn S. Stokke, Pål Harstad og Hilde Ødegaard Harstad fra administrasjonen.

---

## GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Representantskapet fattet følgende enstemmige

### vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

---

## VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Representantskapet fattet følgende enstemmige

### vedtak:

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



## SAKER TIL ORIENTERING

### SEKRETARIAT FOR AVFALLSFORUM MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandler: *Hilde Ødegaard Harstad*

Årsmøtet i forumet tildelte NIR kontrakten med sekretariat. Avtalen er løpende med en oppsigelsestid på ett år. Hos NIR vil i hovedsak Linn S. Stokke ha sekretæransvaret mens Else Mari Strand vil ha ansvaret for økonomien. Tidligere ansatt i NIR, Torbjørn Aae, har takket ja til en 50 %-stilling for å dekke opp arbeidsoppgaver for NIR.

### INFORMASJONSARBEID

Saksbehandler: *Linn S. Stokke/Pål Harstad*

Det ble gitt en orientering om informasjonsarbeidet siden siste møte og en oppdatering på hvor mange som bruker tømme-appen. NIR regner med å lansere nye nettsider til høsten.

### ARBEID FOR EIERKOMMUNENE

Saksbehandler: *Hilde Ødegaard Harstad*

NIR er for tiden involvert i flere prosjekter for eierkommunene:

- Kristiansund: Avfallsplan
- Kristiansund: Ny omlastestasjon og ny miljøstasjon
- Kristiansund: Hjemmekompostering
- Averøy, Halså og Tingvoll: Henteordning for glass- og metallemballasje

### EIERMØTE I NIR

Saksbehandler: *Hilde Ødegaard Harstad*

Det ble kort informert om planene for høstens eiermøte.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.





## SAKER TIL BEHANDLING

---

### 04/17 ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2016

Saksbehandler: Else Mari Strand  
Tidligere behandling: Styresakene 01/17 (årsregnskap), 05/17 (endring av noter i årsregnskapet), 06/17 (årsberetning) og 09/17 (revisors beretning)  
Vedlegg: Årsberetning for 2016  
Årsregnskap for 2016  
Revisors beretning for 2016

Årsberetning og årsregnskap for 2016 var vedlagt saken sammen med revisors beretning.

Styret behandlet årsregnskapet i møtet 10. februar og 21. april, årsberetningen i møtet 21. april og revisors beretning i møtet 16. juni.

Ref. note 14 om investeringsregnskapet, var det i 2016 en underfinansiering på kr 17 352 relatert til egenkapitalinnskudd i KLP. Det foreslås at underfinansieringen dekkes ved bruk av disposisjonsfond og at budsjettet for 2017 endres i henhold til dette. Se også sak 05/17.

Ref. note 15 om årets resultat, viser driftsbudsjettet et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 518 468. Det foreslås at mindreforbruket overføres til disposisjonsfond og at budsjettet for 2017 endres tilsvarende. Se også sak 05/17.

Videre anbefales det en utdeling (tilbakebetaling) fra fond til eierne på det beløp som overstiger maksimalfondets størrelse vedtatt av representantskapet i sak 11/14. Se sak 05/17.

Ved behandlingen av **årsregnskapet** fattet styret følgende vedtak:

*"Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til*

#### **vedtak:**

*Årsregnskap for 2016 godkjennes.*

*Underfinansieringen i investeringsregnskapet på kr 17 352 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres i henhold til dette.*

*Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 518 468 overføres til disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres tilsvarende.*

*Det foretas en utdeling fra fond i henhold til representantskapets vedtak i sak 11/14. Dette fremmes som egen sak."*



Ved behandlingen av **årsberetningen** fattet styret følgende vedtak:

*"Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til*

**vedtak:**

*Årsberetning for 2016 godkjennes."*

Ved behandlingen av **revisors beretning** fattet styret følgende vedtak:

*"Saken oversendes enstemmig til representantskapet med følgende forslag til*

**vedtak:**

*Revisors beretning tas til etterretning."*

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Årsberetning og årsregnskap for 2016 godkjennes. Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.

Underfinansieringen i investeringsregnskapet på kr 17 352 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres i henhold til dette jf. sak 05/17.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 518 468 overføres til disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres tilsvarende jf. sak 05/17.

Det foretas en utdeling fra fond i henhold til representantskapets vedtak i sak 11/14. Dette fremmes som egen sak 05/17.



## 05/17 REVIDERT BUDSJETT FOR 2017 MED UTDELING FRA FOND

Saksbehandler: Else Mari Strand  
Tidligere behandling: Styresak 07/17  
Vedlegg: Ingen

Flere forhold gjør at årets budsjett må justeres. Under er endringene beskrevet før de er oppsummert i revidert budsjett til slutt i saken.

### Årsoppgjørdisposisjoner

Årsregnskapet for 2016 fører til endringer i avsetninger til, og bruk av, fond som det ikke var budsjettert for. Det vises til sak 04/17.

1. Underfinansiering i investeringsregnskapet (jf. note 14 i årsregnskapet) på 17 352 kr dekkes av disposisjonsfond.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 (jf. note 15 i årsregnskapet) på 518 468 kr overføres til disposisjonsfond.

### Ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal

Avfallsforum Møre og Romsdal har bedt om sekretærtjenester fra NIR tilsvarende en 50% stilling. Se sak 02/17. Saken vil berøre følgende budsjettposter: "Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal", "Lønns- og pensjonskostnader" og "Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk". Posten "Lønns- og pensjonskostnader" justeres samtidig for erfaringstall.

3. Budsjettposten "Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal" økes til 330 000 kr.  
Budsjettposten "Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk" (disposisjonsfond) økes fra 37 500 kr til 160 830 kr.  
Budsjettposten "Lønns- og pensjonskostnader" økes til 4 484 130 kr.

### Utdeling fra fond

Representantskapet har i sak 11/14 anbefalt overfor eierne at NIR sine fond ikke overstiger 1 mill. kr. Etter at disposisjonene over er foretatt, er totalbeholdningen på fond (med forbehold om at årsregnskap for 2016 vedtas av representantskapet):

Totale fond pr. 31.12.16	1 009 137 kr
Årsoppgjørdisposisjoner, sakens pkt. 1	-17 352 kr
Årsoppgjørdisposisjoner, sakens pkt. 2	518 468 kr
Øvrig bruk av fond i 2017, sakens pkt. 3	-160 830 kr
<u>Ny saldo på fond</u>	<u>1 349 423 kr</u>



Det foreslås at hele beløpet som overstiger 1 mill. kr utdeles (tilbakebetales) til eierne. Fordelt etter eierandel blir dette:

	<b>Eierandel</b>	<b>Utdeling</b>
Aure	5,7 %	19 917
Averøy	9,3 %	32 496
Halsa	2,5 %	8 736
Kristiansund	39,5 %	138 022
Oppdal	11,0 %	38 437
Rauma	12,0 %	41 931
Smøla	3,5 %	12 230
Sunndal	11,5 %	40 184
Tingvoll	5,0 %	17 471
	<b>100 %</b>	<b>349 423</b>

Vi gjør oppmerksom på at beløpene skal gå tilbake til kommunenes selvkostregnskap for avfall/renovasjon.

4. Det utdeles til eierne kr 349 423 kr.  
Årsavgiften til NIR-kommunene reduseres dermed fra 6 535 800 kr til 6 186 377 kr.  
Kr. 349 423 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.

#### **Øvrige endringer i budsjettet for 2017**

Det var budsjettet med for høyt beløp på renteinntekter og utbytte. Rentene er fortsatt lave, samtidig som signaler tilsier at det ikke vil bli utbetalt utbytte fra Rekom i 2017.

5. Budsjettposten "Renteinntekter og utbytte" reduseres fra 100 000 kr til 50 000 kr.

NIR betaler årlig et egenkapitalinnskudd til KLP. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet for 2017.

6. Det budsjetteres med et EK-innskudd til KLP på 30 000 kr i et nyopprettet investeringsbudsjett for 2017. Investeringen finansieres ved å overføre 30 000 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det er tatt høyde for dette i budsjettposten "Lønns- og pensjonskostnader" under punkt 3.

**Summert blir revidert driftsbudsjett og nyopprettet investeringsbudsjett for 2017 som følger:**



**REVIDERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2017**

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Rev.budsj 2017	Punkt i saken
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Inntekter til drift av NIR</b>					
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal	326 177	220 000	225 000	330 000	3
Årsavgift NIR-kommunene.	4 758 777	4 758 775	6 535 800	6 186 377	4
<b>Sum inntekter til drift av NIR</b>	<b>5 084 954</b>	<b>4 978 775</b>	<b>6 760 800</b>	<b>6 516 377</b>	
<b>Avfallsbehandling</b>					
Salg og viderefakturering av avfall	18 698 552	17 970 000	18 120 000	18 120 000	
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	955 000	1 005 000	1 005 000	
<b>Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner</b>	<b>20 811 552</b>	<b>18 925 000</b>	<b>19 125 000</b>	<b>19 125 000</b>	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 896 506</b>	<b>23 903 775</b>	<b>25 885 800</b>	<b>25 641 377</b>	
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>					
Lønns- og pensjonskostnader.	4 024 425	4 564 000	4 335 800	4 484 130	3
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	55 000	55 000	
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.m.	559 002	640 000	615 000	615 000	
Fag-, styre- og rep-skapsmøter, konferanser, reiser m.m.	352 112	350 000	400 000	400 000	
Informasjonsarbeid for kommunene	1 239 324	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
Årsavgifter/medlemskap	239 823	250 000	260 000	260 000	
Prosjekter/aktiviteter	70 830	62 400	87 500	87 500	
<b>Sum kostnader relatert til drift av NIR</b>	<b>6 534 416</b>	<b>7 071 400</b>	<b>6 903 300</b>	<b>7 051 630</b>	
<b>Avfallsbehandling</b>					
Transport og behandling av avfall	18 702 025	17 970 000	18 120 000	18 120 000	
Div. innkjøp for videresalg.	2 135 948	950 000	1 000 000	1 000 000	
<b>Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner</b>	<b>20 837 973</b>	<b>18 920 000</b>	<b>19 120 000</b>	<b>19 120 000</b>	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 372 389</b>	<b>25 991 400</b>	<b>26 023 300</b>	<b>26 171 630</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 475 883</b>	<b>-2 087 625</b>	<b>-137 500</b>	<b>-530 253</b>	
Renteinntekter og utbytte	56 726	150 000	100 000	50 000	5
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 419 157</b>	<b>-1 937 625</b>	<b>-37 500</b>	<b>-480 253</b>	
<b>Overføringer</b>					
Utbetaling fra fond/bruk av tidl. års mindreforbruk	1 830 225	1 830 225		349 423	4
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk.	107 400	107 400	37 500	160 830	3
Overførsel fra drift til investering. KLP-innskudd 2017.				-30 000	6
Mindreforbruk 2016	1 863 613	1 863 613		518 468	
Mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond	-1 863 613	-1 863 613		-518 468	2
<b>Sum overføringer</b>	<b>1 937 625</b>	<b>1 937 625</b>	<b>37 500</b>	<b>480 253</b>	
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>518 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Rev. Budsj. 2017	Pkt. i saken
Underfinansiering i Investeringsregnskapet i 2015	-129 752	-129 752		
Kjøp av aksjer i Rekom. Representantskapets sak 10/16	-158 863	-167 700		
<b>Sum finansieringsbehov 2015 og 2016</b>	<b>-288 615</b>	<b>-297 452</b>		
Dekning av underfinansiering i 2015. Fra disp.fond. Rep.skapets sak	129 752	129 752		
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disp.fond. Rep.skapets sak 10/16	158 863	167 700		
KLP-innskudd 2016	-17 352			
<b>Sum finansiering i 2016</b>	<b>288 615</b>	<b>297 452</b>		
<b>Udekket i Investeringsregnskapet i 2016</b>	<b>-17 352</b>	<b>0</b>	<b>-17 352</b>	
KLP-innskudd 2017			-30 000	6
<b>Sum finansieringsbehov 2016 og 2017</b>		<b>0</b>	<b>-47 352</b>	
Dekning underfinansiering 2016. Fra disposisjonsfond. Sak 01/17			17 352	1
Overført fra drift i 2017:KLP-innskudd 2017.			30 000	6
<b>Sum finansiering 2017</b>		<b>0</b>	<b>47 352</b>	

Representantskapet fattet følgende enstemmige

### vedtak:

Budsjettet for 2017 justeres i henhold til punktene 1-6 i saken.

Det utdeles til eierne totalt 349 423 kr som vist i saken.



---

## 06/17 BUDSJETT FOR 2018

Saksbehandler: *Else Mari Strand*  
Tidligere behandling: *Styresak 08/17*  
Vedlegg: *Ingen*

Forslag til budsjett for 2018 følger i hovedsak vedtatte økonomiplan med følgende endringer:

- Inntekter for sekretariat for avfallsforum er økt etter vedtak i rep.skapsak 02/17.
- Kostnader og inntekter på avfallsbehandling og diverse innkjøp for viderefakturering er justert etter regnskap for 2016, erfaringstall og forventet økt innkjøp av dunker som følge av henteordning for glass- og metallemballasje.
- Lønn, honorar, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er justert etter faktiske forhold og vedtak i rep.skapsak 02/17 (sekretariat for avfallsforum) og 03/17 (bruk av fond i KLP).
- Midler til informasjonsarbeid er økt. Dette arbeidet er viktigere enn noen gang med tanke på de kommende kravene til økt gjenvinningsgrad.
- Midler til prosjekter/aktiviteter er økt for å ha en ekstra buffer i forhold til nye sentrale krav til avfallssortering og mulige endringer som følge av kommune- og regionreform.
- Bruk av fond tas ut.

Merk at årsavgiften til kommunene går ned i forhold til den vedtatte økonomiplanen.

Detaljene i budsjettet ser slik ut:



## DRIFTSBUDSJETT FOR 2018

	Regnskap 2016	Rev.Budsjett 2017	Økonomiplan 2018*	Budsjett 2018
<b>Driftsinntekter</b>				
<b>Inntekter til drift av NIR</b>				
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal	326 177	330 000	235 000	465 000
Årsavgift NIR-kommunene	4 758 777	6 186 377	6 697 015	6 575 000
<b>Sum inntekter til drift av NIR</b>	<b>5 084 954</b>	<b>6 516 377</b>	<b>6 932 015</b>	<b>7 040 000</b>
<b>Avfallsbehandling</b>				
Salg og viderefakturering av avfall	18 698 552	18 120 000	18 385 000	19 365 000
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	1 005 000	1 200 000	2 300 000
<b>Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner</b>	<b>20 811 552</b>	<b>19 125 000</b>	<b>19 585 000</b>	<b>21 665 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 896 506</b>	<b>25 641 377</b>	<b>26 517 015</b>	<b>28 705 000</b>
<b>Driftskostnader</b>				
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>				
Lønns- og pensjonskostnader	4 024 425	4 484 130	4 467 015	4 165 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulentonorar	48 900	55 000	55 000	60 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.m.	559 002	615 000	675 000	645 000
Fag-, styre- og rep-skapsmøter, konferanser, reiser m.m.	352 112	400 000	380 000	400 000
Informasjonsarbeid på vegne av kommunene	1 239 324	1 150 000	1 200 000	1 300 000
Årsavgifter/medlemskap	239 823	260 000	260 000	300 000
Prosjekter/aktiviteter/innovasjon	70 830	87 500	100 000	200 000
<b>Sum kostnader relatert til drift av NIR</b>	<b>6 534 416</b>	<b>7 051 630</b>	<b>7 137 015</b>	<b>7 070 000</b>
<b>Avfallsbehandling</b>				
Transport og behandling av avfall	18 702 025	18 120 000	18 385 000	19 365 000
Div. innkjøp for videresalg.	2 135 948	1 000 000	1 200 000	2 300 000
<b>Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner</b>	<b>20 837 973</b>	<b>19 120 000</b>	<b>19 585 000</b>	<b>21 665 000</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 372 389</b>	<b>26 171 630</b>	<b>26 722 015</b>	<b>28 735 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 475 883</b>	<b>-530 253</b>	<b>-205 000</b>	<b>-30 000</b>
Renteinntekter og utbytte	56 726	50 000	105 000	60 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 419 157</b>	<b>-480 253</b>	<b>-100 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Overføringer</b>				
Utbetaling fra fond/bruk av tidl. års mindreforbruk	1 830 225	349 423		
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	107 400	160 830	100 000	
Overførsel fra drift til investering. KLP-innskudd 2018		-30 000		-30 000
Mindreforbruk foregående år	1 863 613	518 468		
Mindreforbruk overført til disposisjonsfond	-1 863 613	-518 468		
<b>Sum overføringer</b>	<b>1 937 625</b>	<b>480 253</b>	<b>100 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Regnskapsmessig mindre-/merforbruk</b>	<b>518 468</b>	-	-	-

\* Økonomiplan for 2018 vedtatt av representantskapet i 2016.

### GENERELLE MERKNADER

Styret gis myndighet til å regulere budsjettpostene innenfor totalrammen.

### INNEKTER

#### Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal (AMR)

Avfallsforum Møre og Romsdal vedtok på sitt årsmøte 05.04.17 å øke sekretariatets tjenester fra 500 timer pr. år til en 50 % stilling fra 01.08.17. Dette er en løpende avtale med ett års oppsigelsesfrist.



**Årsavgift:**

Årsavgiften for 2018 blir 6 575 000 kr, eller 105,44 kr/innbygger (105,05 kr/innbygger i 2017 før utdeling fra fond).

**Salg og viderefakturering av avfall**

Avfallsmengdene er justert etter erfaringstall, og prisene beregnet etter gjeldende avtaler med en forventet indeksregulering.

**Renteinntekter og utbytte**

Vi forventer renteinntekter på bankinnskudd på 55 000 kr og utbytte fra Gjensidige på 5 000 kr.

**Bruk av tidligere års mindreforbruk**

På grunn av reduserte pensjonskostnader (bruk av premiefond), vil det ikke være behov for å bruke av tidligere års mindreforbruk, slik det var tenkt i økonomiplanen.

**KOSTNADER****Lønns og pensjonskostnader**

Posten består av lønn og feriepenger, møtegodtgjørelser til styret og representantskapet, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Årets pensjonspremie dekkes i sin helhet av premiefondet i KLP.

Det budsjetteres i 2018 med 4,5 stillinger i NIR (ref. rep.skapsak 02/17 sekretariattjenester for Avfallsforum Møre og Romsdal)).

**Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.v.**

Posten dekker kostnader til husleie, renhold, lisenser/programvare, datautstyr, inventar, IT-kostnader og andre driftsutgifter.

**Kurs-, møte- og konferanseutgifter**

Deltakelse på kurs, konferanser og generalforsamlinger for ansatte, styrets leder og styret. Kostnader til styre- og representantskapsmøter og fagmøter. Bilgodtgjørelse, diett etc. etter statens satser.

**Informasjonsarbeid på vegne av kommunene**

Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid er viktigere enn noen gang for å oppnå dagens og fremtidens forventede gjenvinningsgrad. Posten dekker iRetur, nettside, Facebook, filmproduksjon, tømmekalendre, annonsering, profilering, plakater, osv.

**Årsavgifter/medlemskap**

Posten dekker medlemskontingent i Avfall Norge og Avfallsforum Møre og Romsdal. Disse kontingentene gjelder for både NIR og NIRs medlemskommuner og gir blant annet redusert deltakeravgift på kurs og konferanser. Avfall Norge har de siste årene kjørt landsdekkende informasjonskampanjer som dekkes med en ekstraordinær medlemskontingent. Dette er også inkludert i denne posten.

Videre dekkes også kontingent i Avfallsforum Midt-Norge, Nordmøre Næringsråd, Miljøfyrtårn, Bedriftshelsetjeneste og Grønt Flagg.

**Prosjekter, aktiviteter og innovasjon**

Mange viktige avgjørelser må tas de nærmeste årene for å oppfylle EUs mål om 70 % gjenvinningsgrad innen 2030. Posten prosjekter/aktiviteter er derfor økt i forhold til økonomiplanen.



**INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2018**

	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Underfinansiering i Investeringsregnskapet i 2015	-129 752		
Kjøp av aksjer i Rekom	-158 863		
<b>Sum finansierungsbehov 2015 og 2016</b>	<b>-288 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dekning av underfinansiering i 2015	129 752		
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disposisjonsfond	158 863		
KLP-innskudd 2016	-17 352		
<b>Sum finansiering i 2016</b>	<b>288 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udekket i Investeringsregnskapet i 2016</b>	<b>-17 352</b>	<b>-17 352</b>	<b>0</b>
KLP-innskudd 2018		-30 000	-30 000
<b>Sum finansierungsbehov 2018</b>		<b>-47 352</b>	<b>-30 000</b>
Dekning underfinansiering tidligere år		17 352	0
Overført fra drift i 2018 (KLP-innskudd 2018)		30 000	30 000
<b>Sum finansiering 2017</b>		<b>47 352</b>	<b>30 000</b>

NIR har pr. budsjett dato ingen planer om investeringer i 2018, med unntak av at det årlige EK-innskuddet i KLP må dekkes. Dette gjøres ved en overførsel fra drift på 30.000 kr.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Forslag til budsjett for 2018 vedtas.



## 07/17 ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021

Saksbehandler: Else Mari Strand  
 Tidligere behandling: Styresak 10/17  
 Vedleg: Ingen

Økonomiplanen tar ikke høyde for endringer som følge av ny kommunestruktur eller nye krav fra EU. Det er mulig at både utsortering av matavfall og investering i ettersorteringsanlegg kan bli aktuelt, men på det nåværende tidspunkt ikke vet nok om disse løsningene til å sette dem opp i økonomiplanen.

I økonomiplanen for 2017 - 2020 var det budsjettert med bruk av 375.000 kr fra fond i perioden 2018 - 2020. Bruk av premiefond i KLP gjør at dette er redusert til 50.000 kr for hele planperioden. I årets økonomiplan er samtlige årsavgifter lavere enn det en la opp til i planen for 2017-2020.

	Regnskap 2016	Rev.budsjett 2017*	Budsjett 2018*	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>Inntekter til drift av NIR</b>						
Årsavgift NIR-kommunene	4 758 777	6 186 377	6 575 000	6 745 000	6 955 000	7 090 000
Andre inntekter	326 177	330 000	465 000	480 000	495 000	510 000
<b>Sum inntekter til drift av NIR</b>	<b>5 084 954</b>	<b>6 516 377</b>	<b>7 040 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 600 000</b>
<b>Avfallsbehandling</b>						
Salg av avfall og viderefakt. til NIR-kommunene	18 775 600	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
Innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	1 005 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
<b>Sum avfallsbehandling</b>	<b>20 888 600</b>	<b>19 125 000</b>	<b>21 665 000</b>	<b>21 835 000</b>	<b>21 705 000</b>	<b>21 875 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 973 554</b>	<b>25 641 377</b>	<b>28 705 000</b>	<b>29 060 000</b>	<b>29 155 000</b>	<b>29 475 000</b>
<b>Driftskostnader</b>						
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>						
Lønns- og pensjonskostnader	4 024 425	4 484 130	4 165 000	4 280 000	4 455 000	4 575 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.	559 002	615 000	645 000	675 000	680 000	685 000
Møter, konferanser, reiser m.m.	352 112	400 000	400 000	410 000	475 000	425 000
Informasjonsarbeid for kommunene	1 239 324	1 150 000	1 300 000	1 325 000	1 350 000	1 375 000
Årsavgifter og medlemskap, bl.a. på kom.	239 822	260 000	300 000	305 000	310 000	315 000
Prosjekter/aktiviteter	70 830	87 500	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>	<b>6 534 415</b>	<b>7 051 630</b>	<b>7 070 000</b>	<b>7 255 000</b>	<b>7 530 000</b>	<b>7 635 000</b>
<b>Avfallshåndtering</b>						
Transport og behandling av avfall	18 779 073	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
<b>Sum avfallshåndtering</b>	<b>20 915 022</b>	<b>19 120 000</b>	<b>21 665 000</b>	<b>21 835 000</b>	<b>21 705 000</b>	<b>21 875 000</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 449 437</b>	<b>26 171 630</b>	<b>28 735 000</b>	<b>29 090 000</b>	<b>29 235 000</b>	<b>29 510 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 475 883</b>	<b>-530 253</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-35 000</b>
Renteinntekter og utbytte	56 726	50 000	60 000	60 000	65 000	70 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 419 157</b>	<b>-480 253</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Overføringer</b>						
Bruk av tidligere års mindreforbruk	107 400	160 830	0	0	50 000	0
Utbetaling fra fond (bruk av mindreforbruk)	1 830 225	349 423				
Overføring fra drift til investering (KLP-innskudd)		-30 000	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000
<b>Resultat</b>	<b>518 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.

## INVESTERINGSPLAN 2018-2021

	Regnskap 2016	Rev.budsjett 2017	Budsjett 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
<b>Sum finansierungsbehov år x-1</b>	-288615	-17 352	0	0		0
Dekning av underfinansiering fra disposisjonsfor	129752	17 352				
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disposisjonsfo	158863	0				
<b>Finansiert tidl. års underfinansiering i år x</b>	<b>288615</b>	<b>17352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansierungsbehov for kjøp i år x (+1):</b>						
KLP-innskudd	-17352	30 000	30000	30000	35000	35000
<b>Sum finansierungsbehov for kjøp i år x</b>	<b>288615</b>	<b>47 352</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Finansiering:</b>						
KLP-innskudd (overførsel fra drift)	0	30 000	30 000	30 000	35000	35000
<b>Sum finansiering i år x</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

\* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.

### Kommentarer:

Det er ingen planlagte investeringer i perioden 2018-2021, med unntak av at det årlige EK-innskuddet til KLP skal dekkes inn.

1. Årsavgiften som kommunene betaler til NIR vil ha følgende prisutvikling i perioden:
  - 2018: + 0,6 % i forhold til opprinnelig budsjett for 2017 (før utdeling fra fond)
  - 2019: + 2,6 %.
  - 2020: + 3,1 %
  - 2021: + 1,9 %
2. NIR har inngått en avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal som gjelder f.o.m. 1/8-17 og som innebærer sekretærtjenester tilsvarende en 50% stilling. Avtalen er løpende med 1 års gjensidig oppsigelse.
3. En regner med at restavfallsmengdene vil gå noe ned etter hvert som nye avfallsløsninger kommer på plass, men at prisstigningen vil holde beløpet uendret i perioden. Det vil komme en ny løsning for omlasting av papir og restavfall i Kristiansund, men vi vet ikke hvordan dette vil påvirke prisen. Inntil videre er det kun tatt høyde for en indeksregulering av dagens priser.
4. Det er budsjettert med 4,5 stillinger (ref. merknad 2 om ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal) og 3% lønnsøkning pr. år. I periode 2018 - 2021 er det ikke budsjettert med pensjonskostnader, da disse vil bli dekket av premiefondet i KLP. Premiefondet hadde pr. 31.12.15 en saldo på 3,7 millioner kroner. (Tall pr. 31.12.16 er ventet i løpet av mai.)
5. I 2020 er det tatt høyde for at det nye styret skal delta på et styrekurs.
6. Informasjonsarbeid overfor kommuner og innbyggere vil bli viktigere enn noen gang når det skal innføres nye avfallsløsninger. Både innbyggerne og ansatte i alle ledd skal læres opp og motiveres til innsats for å nå de nye målene om 70 % materialgjenvinning.

7. For å kunne møte fremtidens krav om 70 % materialgjenvinning, er det behov for utredninger, deltakelse i prosjekter, befaringer o.a.
8. I 2020 planlegges det med bruk av 50.000 kr fra disposisjonsfond for å dekke styrets deltakelse på styrekurs.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Forslag til økonomiplan for 2018-2021 vedtas.

---

**08/17 VALG AV NYTT STYREMEDLEM FRA SMØLA**

Saksbehandler: *Hilde Ødegaard Harstad*  
Tidligere behandling: *Ingen*  
Vedlegg: *Vedtak i Smøla kommunestyre og rådmannens utpekelse*

Jørn Lie har gått over i ny stilling i Smøla kommune og bedt om å få fratrukket stillingen som kommunens representant i styret i NIR. Lie er nå vara til styret (Aure har styreposisjonen de første 2 årene av valgperioden), men skulle gå inn som fast medlem fra årsskiftet.

Vedtaket i Smøla kommunestyre og rådmannens utpekelse er vedlagt saken.

Rådmannen i Smøla har foreslått Birger Træthaug som ny styrerepresentant fra Smøla.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Birger Træthaug velges som nytt styremedlem i NIR etter Jørn Lie.

---

## 09/16 VALG AV REVISOR

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

I sak 04/16 valgte representantskapet Distriktsrevisjon Nordmøre IKS som revisor for ett år. Det foreslås nå å forlenge dette.

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS har siden forrige valg fusjonert og skiftet navn til Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

### vedtak:

Møre og Romsdal Revisjon IKS velges som revisor for NIR for regnskapsåret 2017.

Kristiansund den 16. juni 2017

  
Arne Hoem

  
Ola Rognøkog

  
Liv Solemdal

# PROTOKOLL

## Møte i styret nr. 3-2017

**Tidspunkt:**

Fredag 16. juni 2017 kl. 10.00

**Sted:**

NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund

**Protokoll sendes:**

Styrets medlemmer og varamedlemmer  
Representantskapets leder  
Ordførere, rådmenn og tekniske sjef(er) (eller tilsvarende) i NIR-kommunene  
Kontrollutvalgene  
Distriktsrevisjon Nordmøre (NIRs revisor)  
Øvrige tilstedeværende på møtet

**Saker til behandling:**

09/17    **Revisors beretning for 2016**  
10/17    **Økonomiplan for 2018-2021**

**Medlemmer til stede:**

Aure/Smøla:	Anna Lovisa Melland
Averøy:	Svein Kongshaug
Halsa/Tingvoll:	Stig Fjeldset
Kristiansund:	Maritta B. Ohrstrand
Oppdal:	Eli Dahle
Rauma:	Ole Kjell Talberg
Sunnadal:	Eilif Lervik

**Forfall:**

Ingen.

**I tillegg møtte:**

Representantskapsleder Arne Hoem.  
Else Mari Strand, Pål Harstad, Linn Stamnes Stokke og Hilde Ødegaard Harstad fra administrasjonen.

---

## GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styret fattet følgende enstemmige

### **v e d t a k :**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## SAKER TIL ORIENTERING

### **MØTER, KURS OG KONFERANSER**

*Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad*

Vårens fagmøte i NIR ble avholdt 27. april med 17 deltakere fra eierkommunene og samarbeidsparter.

Det har vært møter med Torbjørn Aae som har godtatt tilbudet om stilling i NIR fra høsten.

Styreleder har vært på generalforsamling i Rekom AS, som ser ut til å gå lysere økonomiske tider i møte.

Administrasjonen og styreleder har vært på Avfallskonferansen og generalforsamling i Avfall Norge.

Daglig leder har hatt møter med Norsirk AS og Revac AS som vil få ansvaret for EE-avfallet fra NIR fra 1. juli.

Høstkonferansen i regi av Avfallsforum Møre og Romsdal arrangeres i Kristiansund 1.-2. november. Styret og repkapsleder har anledning til å delta på NIRs regning om de ønsker. Invitasjon kommer senere.

### **REGNSKAP PR. 30.04.17**

*Saksbehandler: Else Mari Strand*

Regnskapet pr. 30.04.17 var sendt ut til styret og ble kort gjennomgått i møtet.

### **EIERMØTE I NIR**

*Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad*

Det er nå sendt ut en foreløpig invitasjon til eiermøte i NIR 21. september. Det er ordførere, rådmenn, representantskapet og styret som har fått dette varselet.

### **INFORMASJONS- OG PROFILERINGSARBEID**

*Saksbehandler: Linn Stamnes Stokke / Pål Harstad*

Vi samarbeider med IKT Orkide om nye nettsider som vi regner med å lansere tidlig i høst.



Nytt iRetur kom i posten i forrige uke. Tilhørende filmer om datasikkerhet og hjemmekompostering lanseres på facebook.

Strandryddeaksjonen har fått stor oppmerksomhet og mange har ryddet. Vi har foreløpig ikke oversikt over mengder eller kostnader. Vi har fått tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet for nesten det beløpet det ble søkt om.

Vi jobber med å promotere appen slik at flest mulig tar den i bruk, og vi har nå fergereklame ut juli i tillegg til markedsføring på Facebook. Appen er nå lastet ned over 7 500 ganger. Vi antar at vi når rundt 20 % av befolkningen med app.

### **NY MILJØSTASJON OG OMLASTESTASJON I KRISTIANSUND**

*Saksbehandler: Pål Harstad*

Cowi er i gang med å tegne ny omlastestasjon for Kristiansund kommune og NIR har deltatt på møter om saken.

### **AVFALLSPLAN FOR KRISTIANSUND**

*Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad*

NIR bistår Kristiansund kommune i arbeidet med ny avfallsplan.

### **MULIGHETER FOR HENTEORDNING FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE I FLERE KOMMUNER**

*Saksbehandler: Pål Harstad*

NIR har hatt møter med renovatøren i Averøy, Halså og Tingvoll som vil komme med et forslag til løsning innen utgangen av august.

### **KRAV FRA NORSK GJENVINNING OM INNSYN I AVTALE MED REKOM**

*Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad*

Det ble orientert om kravet.

Styret fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## SAKER TIL BEHANDLING

---

### 09/17 REVISORS BERETNING FOR 2016

Saksbehandler: *Else Mari Strand*  
Tidligere behandling: *Styresakene 01/17 (årsregnskap) og 05/17 (endring av noter i årsregnskapet) og 06/17 (årsberetning)*  
Vedlegg: *Revisors beretning for 2016*

Revisors beretning for 2016 er vedlagt saken.

Saken oversendes enstemmig til representantskapet med følgende forslag til

#### **vedtak:**

Revisors beretning tas til etterretning.

---

### 10/17 ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021

Saksbehandler: *Else Mari Strand*  
Tidligere behandling: *Ingen*  
Vedlegg: *Ingen*

Økonomiplanen tar ikke høyde for endringer som følge av ny kommunestruktur eller nye krav fra EU. Det er mulig at både utsortering av matavfall og investering i ettersorteringsanlegg kan bli aktuelt, men på det nåværende tidspunkt ikke vet nok om disse løsningene til å sette dem opp i økonomiplanen.

I økonomiplanen for 2017 - 2020 var det budsjettert med bruk av 375.000 kr fra fond i perioden 2018 - 2020. Bruk av premiefond i KLP gjør at dette er redusert til 50.000 kr for hele planperioden. I årets økonomiplan er samtlige årsavgifter lavere enn det en la opp til i planen for 2017-2020.

	Regnskap 2016	Rev.budsjett 2017*	Budsjett 2018*	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>Inntekter til drift av NIR</b>						
Årsavgift NIR-kommunene	4 758 777	6 186 377	6 575 000	6 745 000	6 955 000	7 090 000
Andre inntekter	326 177	330 000	465 000	480 000	495 000	510 000
<b>Sum inntekter til drift av NIR</b>	<b>5 084 954</b>	<b>6 516 377</b>	<b>7 040 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 600 000</b>
<b>Avfallsbehandling</b>						
Salg av avfall og viderefakt. til NIR-kommunene	18 775 600	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
Innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	1 005 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
<b>Sum avfallsbehandling</b>	<b>20 888 600</b>	<b>19 125 000</b>	<b>21 665 000</b>	<b>21 835 000</b>	<b>21 705 000</b>	<b>21 875 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 973 554</b>	<b>25 641 377</b>	<b>28 705 000</b>	<b>29 060 000</b>	<b>29 155 000</b>	<b>29 475 000</b>
<b>Driftskostnader</b>						
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>						
Lønns- og pensjonskostnader	4 024 425	4 484 130	4 165 000	4 280 000	4 455 000	4 575 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.	559 002	615 000	645 000	675 000	680 000	685 000
Møter, konferanser, reiser m.m.	352 112	400 000	400 000	410 000	475 000	425 000
Informasjonsarbeid for kommunene	1 239 324	1 150 000	1 300 000	1 325 000	1 350 000	1 375 000
Årsavgifter og medlemskap, bl.a. på kom.	239 822	260 000	300 000	305 000	310 000	315 000
Prosjekter/aktiviteter	70 830	87 500	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Kostnader relatert til drift av NIR</b>	<b>6 534 415</b>	<b>7 051 630</b>	<b>7 070 000</b>	<b>7 255 000</b>	<b>7 530 000</b>	<b>7 635 000</b>
<b>Avfallshåndtering</b>						
Transport og behandling av avfall	18 779 073	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
<b>Sum avfallshåndtering</b>	<b>20 915 022</b>	<b>19 120 000</b>	<b>21 665 000</b>	<b>21 835 000</b>	<b>21 705 000</b>	<b>21 875 000</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 449 437</b>	<b>26 171 630</b>	<b>28 735 000</b>	<b>29 090 000</b>	<b>29 235 000</b>	<b>29 510 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 475 883</b>	<b>-530 253</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-35 000</b>
Renteinntekter og utbytte	56 726	50 000	60 000	60 000	65 000	70 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 419 157</b>	<b>-480 253</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Overføringer</b>						
Bruk av tidligere års mindreforbruk	107 400	160 830	0	0	50 000	0
Utbetaling fra fond (bruk av mindreforbruk)	1 830 225	349 423				
Overføring fra drift til investering (KLP-innskudd)		-30 000	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000
<b>Resultat</b>	<b>518 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.

### INVESTERINGSPLAN 2018-2021

	Regnskap 2016	Rev.budsjett 2017	Budsjett 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
<b>Sum finansieringsbehov år x-1</b>	-288615	-17 352	0	0		0
Dekning av underfinansiering fra disposisjonsfor	129752	17 352				
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disposisjonsfor	158863	0				
<b>Finansiert tidl. års underfinansiering i år x</b>	<b>288615</b>	<b>17352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsbehov for kjøp i år x (+1):</b>						
KLP-innskudd	-17352	30 000	30000	30000	35000	35000
<b>Sum finansieringsbehov for kjøp i år x</b>	<b>288615</b>	<b>47 352</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Finansiering:</b>						
KLP-innskudd (overførsel fra drift)	0	30 000	30 000	30 000	35000	35000
<b>Sum finansiering i år x</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

\* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.

#### Kommentarer:

Det er ingen planlagte investeringer i perioden 2018-2021, med unntak av at det årlige EK-innskuddet til KLP skal dekkes inn.

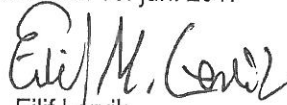
1. Årsavgiften som kommunene betaler til NIR vil ha følgende prisutvikling i perioden:
  - 2018: + 0,6 % i forhold til opprinnelig budsjett for 2017 (før utdeling fra fond)
  - 2019: + 2,6 %.
  - 2020: + 3,1 %
  - 2021: + 1,9 %
2. NIR har inngått en avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal som gjelder f.o.m. 1/8-17 og som innebærer sekretærtjenester tilsvarende en 50% stilling. Avtalen er løpende med 1 års gjensidig oppsigelse.
3. En regner med at restavfallsmengdene vil gå noe ned etter hvert som nye avfallsløsninger kommer på plass, men at prisstigningen vil holde beløpet uendret i perioden. Det vil komme en ny løsning for omlasting av papir og restavfall i Kristiansund, men vi vet ikke hvordan dette vil påvirke prisen. Inntil videre er det kun tatt høyde for en indeksregulering av dagens priser.
4. Det er budsjettert med 4,5 stillinger (ref. merknad 2 om ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal) og 3% lønnsøkning pr. år. I periode 2018 - 2021 er det ikke budsjettert med pensjonskostnader, da disse vil bli dekket av premiefondet i KLP. Premiefondet hadde pr. 31.12.15 en saldo på 3,7 millioner kroner. (Tall pr. 31.12.16 er ventet i løpet av mai.)
5. I 2020 er det tatt høyde for at det nye styret skal delta på et styrekurs.
6. Informasjonsarbeid overfor kommuner og innbyggere vil bli viktigere enn noen gang når det skal innføres nye avfallsløsninger. Både innbyggerne og ansatte i alle ledd skal læres opp og motiveres til innsats for å nå de nye målene om 70 % materialgjenvinning.
7. For å kunne møte fremtidens krav om 70 % materialgjenvinning, er det behov for utredninger, deltakelse i prosjekter, befaringer o.a.
8. I 2020 planlegges det med bruk av 50.000 kr fra disposisjonsfond for å dekke styrets deltakelse på styrekurs.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

#### **vedtak:**


Forslag til økonomiplan for 2018-2021 vedtas.

Kristiansund den 16. juni 2017

  
Eilif Lervik  
styreleder

  
Eli Dahle

  
Stig Fjeldset

  
Svein Kongshaug

  
Anna Lovisa Melland

  
Maritta B. Ohrstrand

  
Ole Kjell Talberg

Fra: Jan Arve Ødegård <[Jan.Arve.Odegard@tk.no](mailto:Jan.Arve.Odegard@tk.no)>

Dato: 15. juni 2017 kl. 13:27

Emne: Brudd på Kommuneloven

Til: Milly Bente Nørsett <[milly.bente.norsett@tingvoll.kommune.no](mailto:milly.bente.norsett@tingvoll.kommune.no)>, [fmmrpostmottak@fylkesmannen.no](mailto:fmmrpostmottak@fylkesmannen.no)

Kopi: Yngve Lie <[yngve.lie@auraavis.no](mailto:yngve.lie@auraavis.no)>, Lars Steinar Ansnes <[lars.steinar.ansnes@auraavis.no](mailto:lars.steinar.ansnes@auraavis.no)>, Ole Knut Alnæs <[ole.knut.alnaes@tk.no](mailto:ole.knut.alnaes@tk.no)>, Henning Betten <[henning.betten@tk.no](mailto:henning.betten@tk.no)>

Hei!

Takk for oversendelse av innkalling og dokumenter knyttet til Tingvoll kommunestyre sitt møte 13. juni klokka 19.30. Tidens Krav og Aura Avis mottok dette materialet 20 minutter etter at møtet var satt.

Dette var foranlediget av at begge aviser dukket opp ved åpningen av møtet etter at vi ved en tilfeldighet var blitt gjort oppmerksom på noe som framsto som et tilnærmet "hemmelig" kommunestyremøte. Dette ble da også tatt opp med deg rett i forkant av møtet.

Ved møtestart ga du i tillegg uttrykk for tvil om hvor vidt dette var å betrakte som et kommunestyremøte som skulle vært kunngjort, eller om det heller var et arbeidsmøte/arbeidsseminar.

Møtet var ikke kunngjort på forhånd, verken i lokale medier eller på kommunens nettsider. Lokale medier, som normalt pleier å motta innkalling og sakliste på e-post foran hvert kommunestyremøte, var denne gang ikke varslet.

Det er ikke første gang at Tidens Krav (og Aura Avis) tar opp med deg kommunens noe mangelfulle etterlevelse av Kommuneloven i forbindelse med møter i offentlige organer i Tingvoll kommune.

Bl.a. har vi tidligere påpekt ulovlig lukking av møter og manglende angivelse av hjemmel for lukking. De siste gangene dette skjedde, var i tilknytning til administrasjonsutvalgets møte 6. juni (sak om medarbeiderundersøkelse) og i kommunestyret 16. februar (striden mellom rådmannen og ledergruppen).

Vi mener Tingvoll kommunestyres møte 13. juni ikke var lovlig kunngjort på forhånd og var et brudd på Kommunelovens bestemmelser (se det som er avmerket med rødt nedenfor i Kommunelovens §§ 31 og 32). Derigjennom ble kommunens innbyggere og andre interesserte fratatt muligheten til å være til stede, mens det ved en tilfeldighet ikke rammet lokale medier.

Vi ønsker å gjøre Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppmerksom på disse forhold gjennom kopi av denne e-post. Vi ser det som ønskelig at Fylkesmannen klargjør for Tingvoll kommune reglene for lukking av møter, samt at ethvert møte der alle kommunestyrerepresentanter er til stede, i prinsippet er å betrakte som et kommunestyremøte.

Dersom det hersker noen som helst tvil om dette, henviser vi til Sivilombudsmannen som ved flere anledninger har slått fast at man ikke kan omgå møteoffentlighetsprinsippet ved å kalle møter i folkevalgte organer noe annet, eksempelvis "arbeidsmøter", "komiteer" eller "seminarer".

Med hilsen

Jan Arve Ødegård  
Tidens Krav



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2017-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: H.Svendsen  
Dato: 02.09.2017

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
20/17	Kontrollutvalget	21.09.17

**REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON  
IKS**

En representant fra Møre og Romsdal Revisjon IKS vil orientere om revisjonsplanen og om revisjon i revisjonsåret 2016/2017.



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
21/17	Kontrollutvalget	21.09.2017

### OPPFØLGINGSLISTA

#### Sekretærens innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandler som fast sak i møtene en såkalt ”**oppfølgingsliste**” der medlemmene kan ta opp aktuelle problemstillinger for å få disse nærmere belyst i senere møte.

Dersom det er saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald Svendsen  
sekretær



# KONTROLLUTVALGET TINGVOLL KOMMUNE

## SAKSOPPFØLGING

(à jour pr juni 2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Adm/Rev	Status:	Gjennomført:
Eierskapsmelding til kommunestyret – Status	07.10.16	Adm		
Hvordan følger kommunen opp bo- og driveplikten -Hvor langt kan en gå i forhold til kontrollvirksomhet	07.10.16	Adm		
Oppfølging av anbefalinger og evaluering etter «Arbeidsmiljøsaken»-saken (jfr k-styrevedtak og arbeidsmiljøundersøkelsen)	07.10.16	Adm		
Veilikehold Orientering om -Driftskontrakter -Anbudsgrunnlag -Kostnadsutvikling	07.10.16	Adm	05.05.17 Saken utsettes til høst 2017	
Sak 13/17	05.05.17		Orientering i møtet i juni 2017  15.06.17	

15.06.2017

Bo- og driveplikt

Virksomhetsbesøk – Internasjonal avdeling



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2017-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: H.Svendsen  
Dato: 14.09.2017

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
22/17	Kontrollutvalget	14.09.2016

### EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Harald Svendsen  
Sekretær