

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET

FREDAG 25. SEPTEMBER 2009 KL. 09.00

Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00.
Varamann møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste:

09/09 ØRLAND KULTURSENTER KF – ORGANISERING OG
FORVALTNING

10/09 OPPHAUG SKOLE – OVERSKRIDELSER I 2008

11/09 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende forhold:

- Status for økonomien i 2009, drift og investering.
- Når kan KU få sluttregnskapet for kulturhuset og ungdomsskolen?

Drøftinger:

- Ingen

17.09.09

Hans Kristian Norset (sign)
leder



Arvid Lund
sekretær

Kopi u/vedlegg:
Ordfører
Rådmann
Servicekontor

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 25.09.09

Saksbehandler: Arvid Lund

09/09 ØRLAND KULTURSENTER KF – ORGANISERING OG FORVALTNING

Saksopplysninger:

Tidspunkt for sluttbehandling av saken er ikke fastsatt

Innledning:

Kontrollutvalget sett på vedtakene som er gjort i forbindelse med etableringen av Ørland kultursenter KF.

Kontrollutvalget har også fått orienteringer fra administrasjon og styreleder i KF-et.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget har besluttet å behandle dette som en sak. Dette for å belyse noen forhold, spesielt innen forvaltningen av kulturhuset.

Områder som omtales:

Kontrollutvalget har sett på følgende områder:

- Organisering av det kommunale foretaket.
- Forvaltningen av foretaket og øvrig virksomhet i kulturhuset.

Organisering av Ørland kultursenter KF:

Det kommunale foretaket er organisert i henhold til kap 11 i kommuneloven. Vedtektene er utformet i henhold til lov og forskrift.

Til § 3 i vedtektene, som omhandler formål, her er det gitt hva foretaket skal drive med arbeidsoppgaver.

Hva er formålet for kommunen med å opprette Ørland kultursenter KF?

Er det gitt noen målsettinger for KF kontra drift under administrasjons ledelse?

Rammer for virksomheten for KF-et utover økonomisk overføring, hvilke inntekter og antall ansatte er ikke funnet.

Avtale, rammer for drift av kulturskole?

Avtale, rammer for drift av bibliotek?

Avtale, rammer for drift av kino?

Avtale, rammer for drift av galleri?

Vedlagt:

Ingen nye vedlegg til utsendingen 25. sept 2009.

Forvaltning av foretaket og øvrig virksomhet i kulturhuset:

I den direkte forvaltningen av bygget er det fire aktører:

- Administrasjon Ørland kommune.
- Daglig ledelse KF
- Ørland eiendom
- Ørland hotell

De to først nevnt har hovedrollen i forvaltningen.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 25.09.09

Saksbehandler: Arvid Lund

De enkelte forvaltningsmessige forhold som kommenteres:

Finanskostnader:

Finanskostnadene for bygget er lagt i kommunens, kostnadene fremkommer i kommunens regnskap. Dette er en løsning som er oversiktlig, men den må synliggjøres i kommune regnskapet.

Personell forvaltningen:

Det juridiske ansvaret ligger på kommunen, da KF ikke er egen juridisk enhet, men den forvaltningsmessige overføringen av personell fra kommune til KF-et må gjennomføres.

Er den prosessen avsluttet?

Drift av kulturhus +:

Det er besluttet at driften av bygget skal være kommunens ansvar.

Kommunestyret har pålagt administrasjon og KF-et å utarbeide og legge frem for godkjenning:

1. Driftsavtale mellom kommunen – hotellet og kommunen – eiendomsselskapet.
2. Driftsavtale mellom kommunen og Ørland kultursenter KF

Er disse avtalene på plass og er de godkjent av kommunestyret?

Her kan tilføyes at deler av driftskostnadene vil være faste kostnader, men en del kostnader vil være variable ved at det er knyttet til aktiviteter.

Hvordan budsjetterer kommunen med disse kostnadene når KF-et beslutter aktiviteten?

Drift av Ørland kultursenter KF:

Ut fra informasjon som er gitt skal KF-et hente tjenester i kommunens administrasjon innen mange områder.

Her nevnes:

IKT, regnskap, lønnsutbetaling, fakturering, fakturabehandling, osv

Er dette formalisert og på plass?

Status for driften i 2009 for Ørland kultursenter KF:

Hvordan er den økonomiske statusen for driftsåret 2009?

Status personell, i forhold til budsjett og drift?

Volumet på virksomheten i forhold til vedtatt budsjett?

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen og daglig leder i KF-et er tilstede på møtet i kontrollutvalget den 25. september og gir svar på spørsmålene.

Kontrollutvalget vil drøfte saken og ta en beslutning om videre fremdrift av saken.

Forslag til vedtak: Ingen innstilling

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 25.09.09

Saksbehandler: Arvid Lund

10/09 OPPHAUG SKOLE – OVERSKRIDELSER I 2008

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget er gitt i oppdrag og se på overskridelsene ved ombyggingen ved Opphaug skole. Oppdraget ble gitt i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapet for 2008.

Kontrollutvalget behandlet tilsvarende sak i 2008, hvor kommunestyret ga kontrollutvalget i oppdrag og gjennomgå KST sak 07/99.

Kontrollutvalget behandlet denne saken i KU sak 07/08, saken ble fremsendt KST i brev av 14. mars 2008.

Kommunestyret behandlet fremsendingen i kommunestyremøtet 27. mars 2008, KST sak 08/24.

Til oppdrag gitt av kommunestyret i 2009 – Opphaug skole:

Kontrollutvalget har vært i dialog med administrasjonen samt sett på dokumentasjon i forbindelse med utbyggingsprosjektet.

Renoveringen ble vedtatt i kommunestyret 27.04.06 med en ramme på 14,5 mill kr.

Nye vesentlige momenter i forbindelse med utbyggingen ble avdekt i 2007. Det medførte ingen ny behandling i kommunestyret, ikke før salderingen av 2007 budsjett ble behandlet.

Styringen av prosjektet etter tilføringen av mer penger i 2007 har vært mangelfull og rapporteringen til kommunestyret har vært totalt fraværende frem til saken ble behandlet i forbindelse med regnskapet for 2008.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom saken.

Saken holdes opp mot Kus sak 07/08 og KST sak 08/24.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har avdekt at det er ikke gjennomført rapportering til oppdragsgiver i forbindelse med ombyggingen av Opphaug skole. Oppdragsgiver har fått tilbakemelding kun gjennom årlig regnskapsavleggelse for kommunen.

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret følger opp vedtaket i KST sak 08/24 og forsikrer seg om at vedtatte tiltak blir gjennomført.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 25.09.09

Saksbehandler: Arvid Lund

11/09 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Saksopplysninger:

Utvalget medlemmer går gjennom møteprotokoller.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalgets medlemmer tar opp aktuelle saker med bakgrunn i egen gjennomgang.

Forslag til vedtak:

Ingen