

Møteinnkalling

Møtedato: 12.09.2014
Møtestad: Jølster kommunehus, møterom 1
Møtetid: Kl. 09:30

Innkalling: Faste medlemar i utvalet, rådmannen i sak 18/14 og revisor i sak 17/14.

[Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: arva@sekom.no](mailto:arva@sekom.no)

Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	Saktittel
015/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
016/14	Skriv og meldingar
017/14	Forvaltningsrevisjon - val og tinging av nytt prosjekt
018/14	Orientering i samband med atterhald og presiseringar i revisjonsmeldinga for 2013
019/14	Budsjett for kontrollutvalet 2015
020/14	Oppfølgingsliste 3-2014
021/14	Eventuelt

Med helsing

Audun Høyvik
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 015/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/198
---	----------------------	-------------------------------

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 016/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-033	Arkivsaknr.: 14/99
---	-------------------------	------------------------------

Skriv og meldingar

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
11.07.2014	KST-033/14 Tertialrapport 1 2014, handsama 17.6.2014	130
11.07.2014	KST-035/14 Årsrekneskapen for 2013, handsama 17.6.2014	131
11.07.2014	Melding om vedtak - Årsmelding 2013 - kontrollutvalet i Jølster	137

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

...

Saksutgreiing

SAKSGANG

Styre, utval, komite m.m.

Formannskapet

Kommunestyret

Møtedato

20.05.2014

17.06.2014

Saksnr

024/14

033/14

Sakshandsamar: Børge Tvedt	Arkiv: FE-210	Arkivsaknr 14/475
-------------------------------	------------------	----------------------

Tertialrapport 1 2014

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport 1 2014 vert teken til orientering.

Handsaming i Formannskapet 20.05.2014:

Rådmannen gjekk gjennom Tertialrapporten

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

FSK-024/14 Vedtak:

Tertialrapport 1 2014 vert teken til orientering.

Handsaming i Kommunestyret 17.06.2014:

Formannskapet si tilråding vert samrøystes vedteke

KST-033/14 Vedtak:

Tertialrapport 1 2014 vert teken til orientering.

Saksutgreiing:

Tertialrapporten er rådmannen sin rapport til kommunestyret om status i drifta i rekneskapsåret. Rapporten omhandlar økonomi og status i høve målsettingar i verksemdsplan. Innleiingsvis kjem tabell med oppsummering av prognose for kvar eining. Leiargruppa rapporterer status på «10 på topp», før meir detaljert rapport frå kvar eining følger.

Prognosen viser underskot på 2,06 mill. kr. Einingane jobbar med å betre resultatet, men har knappe marginar i budsjettet. Erfaring frå tidlegare år tilseier at resultatet ofte vert noko betre enn prognose, men dette er sjølvstusagt usikkert.

Samletabell rekneskap på april 2014

Ansvar	Ansvar	Rekneskap pr April	Budsjett pr April	Prognose
120	Sentraladministrasjon	5 262 052	5 063 953	300 000
130	Kyrkja	598 750	798 333	0
200	Oppvekst og kultur felles	4 671 591	4 840 000	0
210	Skei skule	6 142 484	6 375 375	-350 000
211	Vassenden skule	10 336 699	9 868 329	973 000
250	Kulturskulen	339 250	332 562	120 000
270	Skei barnehage	1 780 600	1 588 020	0
271	Langhaugane barnehage	3 662 096	3 304 470	0
300	Helse og sosial felles	1 485 969	1 532 333	0
312	Helsestasjon	803 122	735 464	-50 000
313	Fysioterapi	589 734	433 191	0
320	Legetenesta	1 759 508	1 347 758	0
340	Psykisk helsevern	3 004 735	2 007 709	378 000
350	NAV sosialtenesta	4 946 415	3 417 173	328 000
351	Flyktningbusetjing	-2 592 808	-135 336	-500 000
371	Heimetenesta Skei	1 945 672	2 456 292	-250 000
372	Skei bufellesskap	6 044 698	6 522 250	73 000
373	Heimly bufellesskap	3 207 466	2 650 085	-140 000
381	Heimetenesta Vassenden	1 716 065	2 180 247	-158 000
382	Vassenden busenter	4 375 060	4 905 875	-35 000
400	Plan, næring, drift felles	468 033	38 232	0
510	Biblioteket	295 667	401 313	0
610	Plan og bygg	864 773	798 639	0
620	Drift/komtek avigftsområda	-174 277	33 903	0
621	Drift og kommunalteknikk	4 107 375	3 744 358	270 000
650	Næring og miljø	165 300	766 417	100 000
900	Finansielle føremål	-64 266 871	-62 766 667	1 000 000
Sum prognose				2 059 000

10 på topp

Punkt 10 på topp	Tiltak og framdrift	Status 1. tertial
Planrevisjon. Vi skal slutføre arbeidet med arealdel kommuneplan. Som del av arbeidet skal vi leggje fram linjeval for ny trasé for E 39 gjennom Vassenden. Vi skal leggje fram Interkommunal næringsplan for vedtak i kommunestyret.	Arealdel kommuneplan ☐ Arbeidsgruppe etablert og konsulent engasjert for kommuneplan og linjeval E39. ☐ Møte Fylkesmannen medio februar ☐ Folkemøte E39 Moskog Vassenden medio februar ☐ Møte styringsgruppa medio februar ☐ Offentleg ettersyn april ☐ Vedtak i kommunestyret i juni	Arealdel kommuneplan ☐ Rapport linjeval E 39 Vassenden levert ☐ Møte Fylkesmannen gjennomført ☐ Folkemøte gjennomført ☐ Styringsgruppemøte mai, tilrådd vidare handsaming ☐ Offentleg ettersyn juni

	Interkommunal næringsplan	Interkommunal næringsplan
	☐ Utlegging til offentlig ettersyn vinter 2014 ☐ Vedtak i kommunestyret i juni	☐ Handsama i SiS ☐ Utlegging offentlig ettersyn juni
Samhandlingsreforma / folkehelse Vi skal følge opp samhandlingsreforma ved å ta del i interkommunalt samarbeid om kartlegging og vurdering av tenestetilbodet. Vi skal inngå avtale om interkommunalt samarbeid i høve øyeblikkeleg hjelp døgnet. Vi skal starte opp bygging av omsorgsbustader, sjukeheimplasser og rehabiliteringsrom ved Skei omsorgssenter. Vi skal planleggje ombygging ved Vassenden bufellesskap Vi skal avklare framtidig organisering av helse- og omsorgstenestene og starte personalprosess. Folkehelse Vi skal integrere folkehelsearbeidet i den kommunale drifta og etablere folkehelseråd.	☐ Vedtak interkommunal ØHD 1. kvartal ☐ Sak til handsaming i kommunestyret 11.02.14 ☐ Byggjstart Skei omsorgssenter mars ☐ Oppstart planlegging ombygging Vassenden bufellesskap 1. kvartal ☐ Avklare organisering helse- og omsorg 1. kvartal ☐ Starte personalprosess så snart organisering er vedteke ☐ Etablere folkehelseråd ☐ Avklare organisatorisk plassering av stilling som folkehelsekoordinator	☐ Interkommunal ØHD utsett for ytterlegare utgreiing frå prosjektgruppe ☐ Byggjstart Skei omsorgssenter 07.04.14 ☐ Oppstart planlegging Vassenden omsorgssenter. Prosjektgruppe etablert ☐ Utlysing av anbod prosjektering mai 2014 ☐ Organisering: Gjennomføring 01.09.14. Slutføring av prosess mai 2014 Folkehelse: ☐ Etablere folkehelseråd juni
Plassbehov ved skulane og gymsalar / treningshall. Vi skal leggje fram saka for drøfting på politikardag.	☐ Greie ut moglege bruk til skuleføremål av Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigedom – Mo og Jølster vid. avd Vassenden ☐ Drøfting politikardag 29.04.14 ☐ Avklare mandat for vidare arbeid etter politikardag	☐ Rapport Asplan Viak 24.04.14 ☐ Politikardag 29.04.14 ☐ Mandat avklart
Fornyingsarbeid. Vi skal arbeide aktivt med fornyingsarbeid med særleg fokus på: ☐ Innkjøp ☐ Kvalitetssystem	☐ Fortsatt fokus på nettside og sosiale media ☐ Deltaking i interkommunalt prosjekt om e-handel ☐ Vurdere elektronisk kvalitetssystem	☐ Tenestekontoret følgjer opp nettside og sosiale media ☐ 921 likar FB (863 pr 20.01.14) ☐ e-handel. Prosjekt starta. Tenestekontoret og drift- og kommunalteknikk pilot ☐ ikkje med i anbod elektronisk kvalitetssystem
Fiberutbygging Vi skal lage plan for fiberutbygging og	☐ Inngå avtale med Eninvest om utbygging i	☐ Utbygging Skei starta ☐ Innvilga omdisponering

høgkvalitet breiband i heile kommunen. Vi skal sette i verk utbygging i sentrale delar av kommunen. Vi skal legge til rette for utbygging i grendene og samarbeid med grendelag om utbygging.	Skeiområdet ☐ Fullført utbygging i Skeiområdet 2014 ☐ Søknad om omdisponering av av innvilga tilskot handsamast av fylkeskommunen i feburar ☐ Anbud i Vassendenområdet (evt større område) i 2014 ☐ Deltaking i avklaringsmøte om ny tilskotsordning 06.02.14	av midlar frå fylkeskommunen ☐ Jobbar med anbud Vassenden m.m. mål om utlysing i mai. ☐ Delteke i avklaring om ny tilskotsordning. Ikkje søkt 2014
Skei barnehage Vi skal fullføre utbygginga av Skei barnehage og ta i bruk bygget	☐ Følgje opp og fullføre utbygging ☐ Bygget skal takast i bruk til barnehageoppstart medio august 2014	☐ Utbygging i rute
Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide overordna- og sektor-ROS for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune.	☐ Fullføre interkommunalt prosjekt om overordna ROS-analyse første halvår ☐ Implementere overordna ROS-analyse i kommunen ☐ Utarbeide sektor-ROS på aktuelle område ☐ Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor-ROS ☐ Plan for krisestøtte og informasjon vedteke innan 01.04.14	☐ Høringsutkast klart. Kvalitetsikrast med eksterne aktørar ☐ Felles møte i planutvala 03.06.14
Sunnfjord Næringspark – Moskog Vi skal starte vidare planlegging og gjere vedtak om organisering av utbygging og utvikling. Vi skal gjennomføre grunnerverv for å realisere Sunnfjord næringspark	☐ Forprosjekt for utbygging og kostnadsoverslag klart januar ☐ Møte grunneigarar mars	☐ Forprosjekt med kostnadsalkyle klart
Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere driftsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 3. mill. i 2015 Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå.	☐ Leggje fram sak om administrativt mandat, organisering og framdrift i 1. kvartal 2014	☐ Mandat og prosjektdirektiv vedteke ☐ Innsparing 2014 som budsjettendring juni ☐ Innsparing 2015 i samband med økonomiplan
Astrupfokus	☐ Tildelt midlar til utarbeiding av kulturminneplan med Astrupfokus	☐ Arbeid med kulturminneplan ikkje starta opp grunna

		kapasitet leiargruppa
--	--	-----------------------

120: Sentraladministrasjon og fellesutgifter

Mål for tenestekontor og kommunekasse

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status
Sikker rekneskapsinformasjon til rett tid	kyrkjeleg fellesråd) ved årsslutt til rett tid og etter lover og reglar. Innkrevjing av kommunale krav, mål er å vere ajour - fylgje opp alle restansar til ei kvar tid. Lønsutbetalingar til rett tid.	Rekneskap levert Ajour med kommunale krav Lønsutbetalingar er til rett tid
Støtte til alle deler av kommunen sin organisasjon	Sikker post og arkivhandtering i tråd med arkivplan Bidra til god informasjonsflyt både internt og eksternt.	Fokus på informasjonsflyt

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
300 000	Noko høgare lønsutgifter enn budsjettert 1. tertial. Løn ekstrahjelp kultur.

200: Oppvekst og kultur

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
1. Innan barnehage, skule og kultur skal ein gje tilbod om tenester med høg kvalitet. Ein jobbar heilskapleg med mål om å ha: ☐ Barn og unge i sentrum ☐ Den gode vaksenrolla ☐ Godt samarbeid 2. Barn og unge skal ha gode læringsmiljø som fremjar trivsel, utvikling og læring. 3. Jølster kommune skal ha faglige resultat i skule som er betre enn fylke og landssnittet.	Barnehage 1.1 Modellkommuneprosjektet. Jølster deltek ikkje full ut, men deltek i kompetanseheving for pedagogiske leiarar og assistentar får identifisere og gje bistand til utsette barn i barnehagen. Implementering i barnehage. 1.2 og 2.1 God gruppeleiing.	Alle barnehagane i Jølster kommune har vore med på modellkommuneprosjektet som vart avslutta vinteren 2014. No har styrarar og pedagogar fått kompetanseheving i fagområdet. No skal dette prosjektet implementerast i barnehagane slik at alle får kjennskap til prosjektet og at det vert ein del av kvardagen i barnehagen.

4. Barn og unge skal i oppveksten i Jølster få kjennskap til eiga bygd, delta i ulike kulturaktivitetar og oppleve utfordringar og meistring.	Kompetanseheving og arbeid i barnehagane med god gruppeleiing. 2.2 Utbygging av Skei barnehagen	Assistentane byrja på kompetanseheving hausten 2013. Våren 2014 har dei gjennomført 2 dagar til med Kari Pape som var ein del av kompetansehevinga som vart tilrettelagt for assistentar. Barnehagen skal vere klar hausten 2014.
	Skule 2.3 og 3.1 Deltaking i nasjonalt pilotprosjekt–kompetanseheving ungdomstrinnet. Kompetanseheving innan klasseleiing og grunnleggande ferdigheiter i lesing og rekning. 3.2 Skulane gjennomfører tiltak som lesekurs og kartlegging av resultat og utvikling på elev, klasse og skule nivå. 2.4 og 3.3 Ny Giv. 10% av elevane 10. trinn får tilbod om intensiv og grunnleggjande opplæring i norsk og matematikk. 3.4 Gjennomgang av organisering av spesialundervisning i skule. 2.5 Arbeide vidare med planlegging i høve utbygging av undervisningslokale	Skulane er kome godt i gang med ungdomskulesatsinga. Jølster er med i pulje 1. Det har vore kurs/samlingar for både skuleeigar, skuleleiar og ressurslærarar. Det er ei samling att for skuleigar og skuleleiar. Det blir gitt tilbod til elevar som har behov for grunnleggande opplæring. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på organiseringa av spesialeundervisninga i skulen. Mo og Jølster vidaregåande skule skal leggst ned til hausten 2014 og. Våren 2014 er det blitt utarbeida ein rapport frå Asplan viak for å sjå på MOJO og Vassenden skule. Det er kome forslag om 3 ulike scenarie og politkarane har gitt administrasjonen mandat til å sjå på ein scenarioet som er å nytte MOJO som ein del av Vassenden skule.

	Kultur 4.1 Kulturminneplan. Iverksette og gjennomføre arbeid med kulturminneplan med Astrupfokus	
--	--	--

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Det er ingen store avvik i rekneskapet pr. i dag. Det er mellom anna utgifter på enkeltiltak som ikkje er budsjettert, slik det ser ut no skal det vere dekning i ramma til å denne utgifta.

210: Skei skule

(jf verksemdsplanen)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr. idag
Vurdering	a) Undervegsvurdering b) Halvårsvurdering utan karakter c) Halvårsvurdering m/ karakter d) Ta i bruk IUP på Fronter	Vurderingar er godt i gang. Både undervegs, halvårs med og utan karakter. Vi nyttar fronter og IUP
Klasseleiing	a) arbeid med problemåtferd	Klasseleiing skal vere fokusområde for skuleåret 2013 - 2014
Læringsstilar	a) Repetert lesing b) Lese kurs c) Ped.programvare d) Konkretiseringsmateriell	Læringsstilar vert no brukt i alle klassesteg. Ped.programvare vert nytta etter behov. Det same gjeld konkretiseringsmateriell
IKT	a) Innkjøp av IKT utstyr	Skulen treng meir IKT utstyr
Anna	a) Ny Giv b) Skulebasert kompetanseutvikling - klasseleiing	Dette er områder som vil ha fokus skuleåret 2013- 2014

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-350 000	Det er nytta eit mindreforbruk på rundt 200 000. Skulen er i ein

	innsparingsprosess og det er difor vanskeleg å seie noko klare tal på korleis situasjonen vert når tiltaka vert sett i verk.
--	--

211: Vassenden skule

(jf verksemdsplanen)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Organisasjon	☐ Utvikling av Vassenden skule etter målsetjingar i kommuneplan (samfunnsdel) ☐ Ferdigstille intern omorganisering på bakgrunn av elevtalsauke ☐ Evaluere dagsplan skule og leksehjelpordning i SFO	☐ Kontinuerlig under arbeid, dialog med skuleeigar ☐ Ny organisering av adm skal evaluerast i leiargruppa. Planlagt i mai/juni. Justeringar gjerast fortløpande. ☐ Ny dagsplan (utvida skuledag/fagutviklingsdagar) er vedtatt og orientert ut.Lagt inn i utvkl. plan og bunden tid for skuleåret 14/15.
PALS- skulemiljø - Ansvar, Omsorg, Respekt	☐ Vidareutvikle, tilpasse og evaluere implementerte PALS- system og kvalitetsutviklingssystem ☐ Styrke individuelle støttesystem	☐ Kontinuerlig arbeid i PALS- team og leiargruppa. Mykje evalueringsarbeid vår, endringar og justeringar blir lagt inn i mai/juni for å vere klar til skulestart aug. ☐ Midt i planfase for styrking av indiv. støttesystem med verknad haust 14. Inkl opplæring FAV/ASP.
Grunnleggande dugleikar i alle fag - Lesing, skriving, rekning, IKT- digitale dugleikar, vurdering, kartlegging	☐ Styrke kompetanse og aktiv bruk av dei grunnleggande dugleikane i alle fag (Kunnskapsløftet). Særleg vekt på lesing. ☐ Ungdomsskulesatsing (GNIST) ☐ Undervisningsorganisering	☐ Tema «lesing i alle fag» på fellesmøte i samband med u-steg satsing, som 1.-7. kl også er med på. Vidareførast haust 14. Ressurslærer lesing på plass, og tek kursa (Udir). Rektor utført tilsvarande kursing (Udir). ☐ Håpar å få lærar på vidareutdanning haust 14 (lesing/norsk). ☐ Lesing planlagt tungt inn i utviklingsplan 14/15. ☐ Oppstarta. Hatt 2 samlingar for alle pedagogar saman med HISF. Tema er lesing. ☐ Timeplanlegging og organisering av undervisning for 14/15 oppstarta i leiargruppa.
Uteområde og friminutt	☐ Arbeide for å legge til rette for meir uteaktivitet ☐ Arbeide for å auke kvalitet på uteområdet	☐ Ny dagsplan med fysisk aktivitet dagleg ai alle klassar vedtatt. Oppstart haust 14. ☐ Støtte gitt til FAU for å få realisert jungelpark.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
973 000	- Vassenden skule 211: 436 000 kr av stipulert underskot (43%) er KLP.

250: Kulturskulen

(jf verksemdsplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Utvikle kulturskulen som ressurscenter.	Ferdigstille handlingsplan. Opprette foreldregruppe ved kulturskulen. Utvikle tilbod for born under skulealder.	Under arbeid i forh. til ny rammeplan som har høyringsfrist 20. juni. Oppretting av foreldregruppe sjåast også i samb. m ny rammeplan. Det vert arbeidd med å finne instruktør til dette tilbodet.
Promotere kulturskule.	”Den plutselige scene”, tilbod til ungdomsskuleelevar i Jølster som vil spele i band; samarbeid med Jølster bibliotek.	Aktuelt no: flytte «den plutselige scene» inn i barnebibl.avdeling/kantinedelen i løpet av sommaren 2014.
Auke og deretter stabilisere elevtalet.	Arrangement, konsertar, eigne rekrutteringskonsertar på skulane. Mål: 100 elevar.	Rekrutteringskonsert planlagt på Skei start juni.
Kompetanseheving	Delta på aktuelle kurs, vidareutdanning. (120 studiepoeng, mastergrad i Kulturleiving, Norges Musikkhøgskole)	Eksamen fullført april. Masteroppgåve neste skuleår.
Delta i samarbeidsprosjekt	Leie prosjektet ”Nynorsk skaparkraft”. Sitte i styringsgruppe for ”Den kulturelle skulesekken”,UKM.	Boksal gjenstår før prosjektet kan avsluttast. Evaluering gjennomført.
Ferdigstille Grushola som uteamfi	Finne nye pottar å søkje midlar frå. Etablere kontakt med landskapsarkitekt.	Dette arbeidet står på vent.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
120 000	Det er nytta meir pengar til lønn enn budsjettet. Det er ikkje kome krav frå Jølster kyrkjelege fellesråd om betaling for kjøp av teneste og dette vil føre til at lønsposten vil auke ytterlegare.

270: Skei barnehage

(jf verksemdsplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Måling av resultat
-----------------	---------------	--------------------

Barna skal stå i sentrum	1. Barna skal føle seg trygg, få omsorg og ha vener. 2. Barna skal følgje utbyggingsprosessen av Skei barnehage 3. Barna skal gje glede og gode augneblikk, ved Skei bufellesskap, ein gong pr.mnd.	1. Vi observerer heile tida. Men har hatt ein periode med meir systematisk observasjon. Nyttig med tanke på vidare arbeid. 2. Utbyggingsprosessen har vi prøvd å dokumentere gjennom å ta bilder. 3. Vi har vore på besøk på sjukeheimen stort sett ein gong pr. månad. Barna liker det.
Den gode vaksenrolla	1. Vaksne skal vere bevisste på korleis dei samhandlar med barn og vaksne. 2. Vaksne skal gje tryggleik, nærleik, støtte og hjelp. 3. Vaksne skal legge til rette for aktivitetar så barna får utfordringar og opplev meistring.	1. og 2. Avdelingsmøta vert nytta til å snakke om korleis ein skal jobbe i barnegruppa. To pedagogar har vore på kurset «Korleis skape eit språkstimulerande miljø for minoritetsspråklege barn.» 3. Det meste av det som var planlagt til mai på aktivitetsplanen er gjennomført.
Godt samarbeid	1. Alle skal tørre å seie i frå, utrykke eigne ønskjer og gje tilbakemelding. 2. Barn og vaksne skal vere positive og imøtekommande overfor kvarandre. 3. Utvikle skaparkrafta i den einskilde ved å vidare føre og bruke ulike måleteknikar i lag med barna. Oppdage estetiske fenomen i naturen.	Vi har eit godt samarbeid i personalgruppa. Det har i vinter vore fleire sjukmeldingar som har bydd på nokre utfordringar. Dette har mellom anna ført til at det har felt fleire oppgåver på dei faste tilsette.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Pr. April ser det ut som budsjettet skal halde, men vi er spent på kva hausten vil bringe. Vi har fleire på delte plasser frå hausten. I samband med påbygget har vi i Skei barnehage rekna med at vi får nye PC- ar til arbeidsromma, dei vi har er gamle. Det same gjeld for kopimaskina som fungerer av og til. Men er nå usikker på kva som ligg inne i finansieringa av påbygget? Kan her kome nokre ekstra utgifter på drifta som ikkje er berekna?

271: Langhaugane barnehage

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Barnet i sentrum	☐ Halde fram arbeid med likestillingprosjekt. ☐ Jobbe inn nytt prosjekt: Minde entreprenørskap ☐ Utvikle utfluktsplan, Kjennskap til eiga bygd.	☐ Prosjektplan og sluttrapport ☐ Vi gjennomfører Takeaway tilbod til foreldre 1 gong kvar mnd, så prosjektet er komme godt i gong ☐ Vi er i full gang med utfluktsplan, vi skal ha med Sunnfjord Golfklubb som ny samarbeidspart.
Godt samarbeid	☐ Arbeid i modellkommune prosjekt er samarbeid med alle barnehagane i Jølster. ☐ Brukarundersøking i foreldregruppa. ☐ Utvikle betre kommunikasjonsverktøy, kanskje eiga heimeside? ☐ Samarbeid med høgskulen, øvingsbarnehage.	☐ Handbok for arbeid med barn i utsette livssituasjonar. ☐ Rapport ☐ Vi har komme godt i gang med ny nettside, den var offentlig frå Mars 2014. ☐ Vi har søkt om fast avtale som praksis barnehage og sender tre tilsette på rettleiingsutdanning
Den gode vaksenrolla	☐ Pedagogiske leiarar, jobbe vidar med modellkommuneprosjekt. ☐ Internkompetanseheving: «Egenledelse i lek». ☐ Assistentane har vore på kompetansehevings kurs med Kari Pape, jobbe vidare med dette internt og få med fagarbeidarane.	☐ Både pedagogiske leiarar og fagarbeidarar jobbar med modellkommuneprosjekt, så implementering er kommen godt i gang. ☐ Tydeligare observasjonar av barn sine ferdigheter. ☐ Evaluering i assistent og fagarbeidarmøte.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Styrar forventar og gå i ballanse. Refusjonar er ikkje ajour, og fleire ulike årlege service og vedlikehalds avtalar ligg i første kvartal. I tillegg har barnehagen forskotet 20 000,- for studietur til pedagogiske leiarar som dei skal betale i eigenandel. Vi har ikkje fått inn refusjonar for den faste 100 % spes. ped. stillinga, denne justering brukar verte gjort ved avslutting av rekneskapen.

300: Helse og sosial felles

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Tilby innbyggjarane i Jølster kommune kvalitetsmessige gode teneste etter gjeldande lovverk, lokale vedtak og i tråd med LEON- prinsippet - lågaste effektive omsorgsnivå.	Sikre høg kvalitet i tenestetilbodet gjennom rett kompetanse på rett plass. Sikre at tenestene er i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer. Sikre gjennomføring av politiske strategiar og vedtak.	Kvalitet på tenestene, rett tilbod og rett kompetanse er kontinuerleg i fokus. Avviksrapportering pr. tertial. Gjeldande lovverk ligg til grunn for tenesteutvikling og ved tildeling av tenester. Utbygging ved Skei omsorgssenter har starta. Planlegging av ombygging ved Vassenden omsorgssenter er i gong. Nye omsorgsbustadar ved Heimly bufellesskap; arkitekt er i gong med å utarbeide anbodsdokument for utlysing etter entreprenør. Utlysing av vaskeritenester skjer i desse dagar. Flyktningbustadar; arbeidet med utarbeiding av anbodsdokument er ikkje starta.
Organisere tenestetilbodet slik at det sikrar effektivitet og eit sterkt fagmiljø. Følgje opp «10 på topp»	Ha fokus på fag, kvalitet og kompetanse. Utvikle gode interne prosessar som sikrar involvering og god utnytting av ressursane på tvers av einingar. Implementere samhandlingsreforma, med særskilt fokus på: ☐ Rehabilitering / kvardagsrehabilitering ☐ Folkehelse ☐ Bygge omsorgsbustadar, rehabiliteringseining, korttidsplassar	Er kontinuerleg i fokus. Faste leiarmøter i sektoren. Informasjonsmøter ved behov. Personal møter i einingane. Tilsette er representerte i planprosessar. Organisering helse og omsorg er avklara. Omstillingsprosess er starta. Dementsteam er etablert. Prosjekt kvardagsrehabilitering stoppa opp grunna kapasitetsvanskar. Vert tatt fram att. Utbygging er i gong. Kommunen deltek i

		interkommunalt samarbeid knytt til samhandlingsreforma.
Jobbe fram eit arbeidsmiljø som fremjar rekruttering og at tilsette ønskjer å halde fram i tenesta.	Ha fokus på rekruttering og kompetanse. Ha fokus på eit arbeidsmiljø som er prega av respekt for den einskilde. Sikre generell oppfølging av tenesteiningane.	Kontinuerleg fokusområde. Arbeidsmiljø er tema på personalmøter og i medarbeidersamtalar. Tettare oppfølging dersom behov. Samhandlingsmøter.
Implementere i organisasjonen ei felles haldning som sikrar god samhandling på tvers av einingar og sektorar, internt og eksternt, samt interkommunalt.	Administrativ forankring Tverrfaglege team Tverrfaglege og tverrsektorielle prosjekt Styrke kompetanse Ta del i interkommunalt samarbeid	Samhandling er eit fokusområde. Koordinerande eining, vedtaksnemnd, BUP møte, demensteam Prosjekt integrering av flyktningar, med særskilt fokus på barna. Fleire tilsette tek vidareutdanning. Deltak i fleire interkommunale samarbeid; fagnettverk, rus, legevakt, overgrepsmottak, krisesenter, senter mot incest, prosjekt lokalmedisinsk senter og legevaktsentral.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Ekstra innsparingskrav til sektoren er ført på ansvar 300 og skal fordelast på dei ulike einingane. Nokre overføringar skjer på slutten av rekneskapsåret. Eit usikkert moment er dersom det kjem uføresette kostnader, t.d. i interkommunalt samarbeid.

312: Helsestasjon

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Vere ein sentral aktør i å sikre	Gje god svangerskapsomsorg.	Jordmor i 30% stilling følgjer

barn og unge best mogleg oppvekstvilkår	Følgje opp helsestasjonsprogrammet for alle barn og unge.	dei gravide i Jølster tett. Ho er tilgjengeleg og stabil. To helsesøstre i 80% stilling kvar er fast tilsette og gjev oppfølging i høve helsestasjonsprogrammet 0-20 år.
	Sikre barn og unge si psykiske helse gjennom tidleg intervensjon.	50% Psykiatrisk sjukepleier med fokus barn og unge. Dette er eit supplement til helsesøstertenesta og saman jobbar vi for å sikre barn og unge si psykiske helse gjennom tidleg intervensjon.
	Få status som ammekyndig helsestasjon.	Status ammekyndig helsestasjon er ikkje nådd, men det vert jobba med gjennom m.a. kurs til nytilsette.
	Tidleg heimebesøk til alle nyfødde.	Jordmor gjennomfører tidleg heimebesøk, gjerne dagen etter heimkomst. Helsesøster gjennomfører heimebesøk innan to veker etter fødsel (jmf tilrådingar i veileder)
	Oppfølging av overvekt.	Helsestasjon og fysioterapitenesta samarbeider om å utarbeide eigne retningslinjer for oppfølging av overvekt ut i frå tilgjengelege ressursar og etter tilrådingar i overordna veileder. Er under arbeid.
Sikre nødvendig helsehjelp til flyktingar og asylsøkjarar	Helsesamtale og helsestatus av alle nyttilflytta asylsøkjarar. Sikre eit tilpassa helsetilbod vidare. Sikre at desse gruppene har kunnskap om eiga helse.	Sjukepleier ved mottak (50%) utfører helesamtale og kartlegging av helsestatus i samarbeid med lege. Helsestasjonen sikrar born og unge oppfølging av helsestasjons- og barnevaksinasjonsprogrammet.
Vere ein sentral aktør innan førebyggjande arbeid for å fremje folkehelsa.	Vere ein ressurs i forhold til veiledning av barn og unge og også andre grupper.	Inga brukarundersøking på gong pr no.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-50	Svært usikker prognose på eit så tidleg tidspunkt

313: Fysioterapi

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Utvikle tenesta i tråd med nasjonale føringar og lokale behov	Vidareutvikle innarbeidde interne og tverrfaglege rutinar	Sett i verk
	Vere pådrivar for prioriterte satsingsområder innan re-/habilitering og førebyggjande folkehelsearbeid.	Sett i verk
	Delta i prosjektarbeid innan heimerehabilitering, etablere tverrfagleg innsatsteam.	Setti verk
Følgje kommunen sine budsjett og rammer for drift av tenesta. Samordne økonomiplan, verksemdsplan og Kommuneplan – samfunnsdel (2013-2025)	Organisere og utvikle avdelinga i tråd med Jølster Kommune si verdiplattform, kvalitetssystem og «CAF-hjulet».	I kontinuerleg arbeid
	Vidareutvikle tenesta i tråd med vedtekne planer.	I kontinuerleg arbeid
	Finne rasjonelle driftsformer og tilbod som samstundes sikrar høg fagleg kvalitet. Opprette gruppebaserte tilbod til prioriterte pasientgrupper. Vidareføre gruppetilbod innan revmatologi, nevrologi og bassengtrening	I kontinuerleg arbeid
Sikre koordinering og flyt av tenester etter intensjonane i lov og forskrift	Vere deltakande i det vidare arbeidet i Koordinerande Eining og Individuell Plan.	Statusrapport ved utgangen av året. Statistikk over tal individuelle planar (IP).
	Vere deltakande i utarbeiding av koordinerte teneste til barn/unge	
Sikre brukarmedverknad og brukarstyring	Utføre brukarundersøking for pasientar innan gruppebaserte tilbod	Ikkje aktuelt no. Avvente avgjerd i kommuneadministrasjonen om oppstart av brukarundersøking. Prioritert til hausten
	Oppdatere og vidareutvikle nettsider	
Langsiktig kompetansestrategi	Følgje opp kompetanseplan innan prioriterte områder	Kompetanseplan
	Plan for internundervisning på avdeling og tverrfagleg innan	

	område førebygging og helsefremjande arbeid og re-/habilitering	
--	---	--

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Vurderer at budsjettet vil kome ut i ballanse slik det ser ut første tertial.

320: Legetenesta

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Vidareføre det medisinske arbeidet på eit høgt kvalitativt nivå	Vere ein god og aktiv støttespelar for dei andre einingane i Jølster Kommune. Halde budsjetttråma.	Godt samarbeid med andre einingar. Deltek i tverrfaglege fora og aktuelle tverrfaglege møter kring pasient.
Vere eit godt lågterskeltilbod for alle innbyggjarane i Jølster Kommune.	Auke talet listepasientar ved Jølster legekontor.	Fokusområde. 2270 personar har fastlege i Jølster. 780 personar har fastlege i annan kommune.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Negativt avvik på 412 000,- kroner første tertial i høve budsjettet. Dette skuldast delvis at ein del utgifter blir utgiftsført på starten av året. Kr. 378 000,- vert overført legetenesta frå andre tenesteområde for perioden 01.01-24.04. Overføringa skjer på slutten av året. Prognosen er at budsjettet vil gå i balanse.

340: Psykisk helsevern

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Fagleg forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk med tilstrekkeleg kvalifiserte personalressursar	Forsvarleg drift utifrå gjeldande lovar, krav og planverk. Vidareutvikla kvalitetssystem	Personalressursane er knappe sett opp mot auka etterspurnad av tenester. Små endringar i kvalitetssystemet. Tenesta

God økonomistyring med drift innafor tildelte råmer	Konkrete vedtak, informasjon om teneste og omfang. Behalde kvalifisert personell og legge til rette for utdanning og internundervisning/rettleiing Drift innafor tildelte råmer	deltek interkommunalt i utarbeiding av felles tenestestandarder innan rusomsorg. Vedtak er konkrete og informative. Vanskar med protokollføring frå årsskiftet. Lite utskifting av personale. God tilgang på vikarar.
Godt arbeidsmiljø i tilfredsstillande arbeidslokale	Faste personalmøter med heile tenesta og den enkelte avdeling Årlege medarbeidersamtaler Følgje opp IA-avtalen God intern kommunikasjon	Personalmøta går som planlagt både for dei enkelte avdelingar kvar 3. veke og samla møter kvar 6. veke. Medarbeidersamtaler er oppstarta men ikkje fullført. IA-avtala vert følgt opp og ein legg til rette individuelt for tilsette ved behov. Betre kommunikasjon internt og det er utarbeida «Felles køyrereglar for tenesta.»
Tett samarbeid med NAV	Månadlege samarbeidsmøter Fordeling av ansvar.	Tenestene samarbeider i møter med felles brukarar og fordeler ansvar. Ikkje månadlege møte enno.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
377 700	Ekstra utgifter ved sjukemelding og utsett reduksjon stilling ved døgnbemanna bustad for ressurskrevjande brukarar. Avlastar heimesjukepleien noko. Stor etterspurnad om tenester psykiatri. Det er søkt om tilskot til kommunalt rusarbeid.

350: NAV sosialtenesta og 351: Flyktingtenesta

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Tilgjengeleg barnevernsteneste for samarbeidspartnarar og	Alle born med vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak skal ha tiltaksplan/omsorgsplan.	BV-tenesta held tidsfristar og har oppdaterte vedtak og planar.

brukarar.	Bruke og fornye rutinane vi har aktivt i sakshandsaminga	Arbeidet med å oppdatere og lage rutinar er sett i gang.
Busetjing av flyktningar jf. vedtak kommunestyret 2013	Minimum eit heimebesøk i månaden for dei i introduksjonsprogram. Installere og ta i bruk programmet socio flyktning. Utarbeide og ta i bruk rutinar på flyktningararbeidet.	Har 10 personar i introduksjonsprogram. Vi tilpassar oppfølginga individuelt - ikkje alle får heimebesøk kvar månad. I mai månad installerer vi socio flyktning og får opplæring av Tieto. Vi har starta arbeidet med å utarbeide rutinar på flyktningområdet. Internkontroll er pr. i dag ikkje skriftleggjort.
Yte tenester etter lov og forskrifter	Sikre gode brukarmøte ved å bruke motiverande intervju metoden.	Frå september skal kontoret følgje eit veiledningsprogram. Første introduksjon er 21. mai. Leiar vert invitert med i brukarmøta for observasjon og tilbakemelding på bruk av motiverande intervju.
Ingen langtidsmottakarar av sosialhjelp som einaste yting.	Alle brukarar med sosialhjelp som einaste økonomisk yting skal kartleggjast og få tilbod om arbeidsretta tiltak. Bruke og følgje opp nye rutinar på sakshandsaming økonomisk sosialhjelp. Fokus på økonomisk rettleiing og frivillig og tvungen forvaltning for brukarar med økonomiske utfordringar.	Det er få brukarar som berre har sosialhjelp som einaste yting. Etter tilsyn med lov om sosiale tenester har NAV Jølster sett i verk nye rutinar. Kartlegging, vedtak og kontroll tek meir tid no enn tidlegare. Kontoret har denne våren gjort fleire vedtak om økonomisk rådgjeving og rettleiing. Dette er svært tidkrevjande arbeid, både å føre i pennen, men og prosessarbeid saman med brukar. Som følgje av arbeidsmengda har vi måtte flytta om på arbeidsoppgåver.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
318 000	Refusjon ressurskrevjande brukarar, litt usikker post.
-160 000,-	Mindre forbruk på kvalifiseringsprogram, mindre bruk av fond.
170 000,-	NAV har lånt ut vesentleg meir enn budsjetttert i sosiallån. Særskilde saker
-500 000,-	Har ikkje budsjetttert med busetting av flyktningar i år, men har fått husvære og buset flyktningar. Svært usikker budsjettpost, men vurderer

	overskot.
--	-----------

371: Skei heimeteneste

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Yte gode tenester etter gjeldande lovverk	Drifte tenesta etter gjeldande lovverk og planar Ha fagleg forsvarleg drift gjennom heile året Ha fokus på kvalitet på tenestene Evaluerer enkeltvedtak på tenester og implementere tenestestandardar	Har bra dekning med fagpersonell Brukar avvik systematisk til å betre kvaliteten på tenestene Har fokus på kvalitet i dagleg drift. Oppstart demensteam 01.05. Tenestestandard er tatt i bruk i avdelinga, evaluerer kontinuerleg enkeltvedtak på tenester. Har fokus på individuelle tenester.
Vi vil vere ein god og attraktiv arbeidsplass	Ha eit godt arbeidsmiljø Følgje opp IA-avtalen Ha fokus på kompetanseutvikling Rekruttere studentar og fagpersonell	Har avdelingsmøter fast kvar 3.veke. Har personalmøter og felles undervisning med dei andre avdelingane i pleie og omsorg. Deltek på aktuelle kurs og nettverk.
Drifte tenesta innanfor tildelte økonomiske rårer	Realistisk budsjett Rapportere avvik og konsekvensar av avvik	Rapportert avvik pr. tertial.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-250 000,-	Positivt avvik. Innsparing på utsett oppstart av demensteam (2x20% stilling) til 01.05. og nyoppretta stilling (60%) til 01.09.

372: Skei bufellesskap

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Yte forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk.	Sikre oppdatering jfr samhandlingsreforma og nytt lovverk. Oppdatere kvalitetsutviklingssystemet. Sikre fagleg forsvarleg drift	Kostra innlevering er gjennomført Oppdatering av kvalitetssystemet er ikkje fullført, men er under planlegging Ein del avvik i avdelinga. Vert følgt opp. Betre sjukepleiedekning
Behalde tilsette og rekruttere fagpersonell.	Fokus på arbeidsmiljø Utviklande fagmiljø og kompetanseutvikling Sikre IA og redusering av fråvær. Sikre godt samarbeid med tillitsvald og verneombod	Avdelingsmøte 3. kvar veke. Elles jamlege samarbeidsmøte. Tek imot studentar/elevlar i praksis. Fokus på rekruttering av studentar på ledige helgar Medarbeidarsamtale for 2014 er ikkje gjennomført. Ventar på konklusjon av internt sjukefråværsprosjekt. Internundervisning sett i system. Oppstart demensomsorg ABC perm 1 og 3 haust 2013. Møte med tillitsvalde og verneombod etter behov. Fast vernerunde.
Drifte tenesta innafor tildelt økonomisk råde.	Realistisk budsjett Sikre god økonomistyring Evaluere og tidsavgrense vedtak	Leverer rekneskapsrapportar og tertialrapportar. Vedtaka blir evaluert jamleg. Budsjett for 2014 er meir realistisk. Rapportering på avvik kvar tertial.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
73 000,-	Negativt avvik på 73000: Avviket hittil ser betre ut enn tidlegare år, men tidlegare erfaring har synt at avviket aukar utover året. Budsjettpost for vikarar er stram. Høgt fråvær og tilsetting av ferievikarar medfører høge vikarutgifter, men og til ekstraavgifter til forskjøve vakt, overtid ol. for å

	sikre fagkompetansen. Ressurskrevjande brukarar medfører ekstraavgifter. Nokre sparetiltak for 2014 er enno ikkje sett i verk.
--	--

373: Heimly bufellesskap

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Yte fagleg forsvarleg tenester innanfor økonomisk ramme og gjeldande lovverk	Ivareta brukarane sine behov og arbeide for auka funksjonsnivå og sjølvstende	Ordning med bakvakt har tilført ein ressurs som også er til hjelp for brukarane i bufellesskapet
Vere ein attraktiv arbeidsplass	Arbeide for å styrke kompetansen i einingane Ha fokus på arbeidsmiljø, personale som ressurs, og IA-avtala Ha tett samarbeid med verneombod og tillitsvalde Arbeide for samlokalisering av bustadane	Vernepleiar ferdig utdanna i januar. Har tilsett ein hjelpepleiar i 100 % stilling. Viktig med betre fokus på dette i omstillingsarbeidet Vedtak om bygging i kommunestyret.
-Drifte tenesta innanfor økonomiske rammer	-Ha oversikt over økonomien i einingane	Følgje opp vedtak om sparing

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-140 000,-	Redusert innleige av vikarar.

381: HEIMETENESTA, SONE VASSENDEN

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Yte fagleg forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk	Sikre ivaretaking av nye lover, krav og planar. Nytte kvalitetssystemet i det daglege arbeidet. Implementere tenestestandar inn i vedtaka.	Oppdatert lovverk ligg tilgjengeleg i avdelinga og er implementert i det daglege arbeidet. Kvalitetssystemet er tilgjengeleg for alle i avdelinga og vert nytta i det daglege arbeidet.

		Jobbar ut frå vedtak fatta i vedtaksnemnda.
Behalde tilsette og rekruttere fagpersonell	Behalde eit godt arbeidsmiljø. Følgje opp IA avtalen. Implementere kompetanse plan når den er på plass. Jobbe for å få til eit større samarbeid med psykisk helsevern og busenteret. Sikre god samhandling med vidaregåande skular og høgskulen for å få studentar i praksis.	Gjennomført medarbeidersamtale til alle med stilling over 30% Faste avdelingsmøter i turnus. Hatt eit felles personalmøte med Vassenden omsorgsenter. Faste møter med Fysioterpitenesta. Faste møter med Psykisk helsevern. Oppfølging av sjukmeldte etter IA avtalen og etter internt utarbeida Sjukefråværsoppfølging (sjukefråværsprosjektet). Sjukepleiarstudentar og helsefagarbeidarar i praksis.
Drifte tenesta innanfor tildelte økonomiske rammer.	Lage realistiske budsjett Rapportere konsekvensar og avvik.	Leverert rekneskaps rapportar. Leverert tertialrapport, april-14. Leverert avviksrappport, april-14. Leverert årsmelding 2013.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-158 000,-	Hovudårsak til positivt avvik er: Brukt mindre på omsorgslønn enn budsjettert og høg budsjett post på KLP.

382: Vassenden busenter

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Yte fagleg forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk og	Sikre avdelinga sin kjennskap til gjeldande lovverk, og lokale	Kontinuerlig evaluering av kvalitetssystemet.

avtaler	føresetnader Sikre fagleg forsvarlege tenester Sikre oppdatert kvalitetssystem	Er tilknytt NOKLUS. Har tinga kurs i medikamenthandtering (lovpålagt). Har tinga vikarbyrå til ferieavvikling for å sikre sjukepleiarkompetanse.
Behalde og rekruttere fagpersonell	Sikre oppfølging av IA avtalen Behalde eit godt arbeidsmiljø Jobbe for å få eit tettare samarbeid med heimetenesta	To grupper jobbar med demensomsorgas ABC. Har hatt 2 sjukepleiarstudentar i praksis i vår. Samarbeider med NAV om praksis til elevar som skal ta fagbrev i helsefagarbeid. Har følgd opp tilsette etter IA avtale i samband med sjukefråvær. Samarbeider med heimetenesta og Psykisk helsevern om vikarar ved fråvær.
Drifte tenesta innanfor tildelt råde	Realistisk budsjett Sikre god økonomistyring	Kontinuerlig evaluering Leverte rekneskapsrapportar Tertialrapport april -14

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
-35 000,-	Direkte framrekna prognose syner stort overskot, men ein del utgifter kjem seinare i budsjettåret. Størsteparten av vikarkostnadane kjem i ferieavviklinga på sommaren. Vurdert prognose syner eit lite overskot, men det er enno usikkert så tidleg i budsjettåret.

400: Plan, næring, drift - felles

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Tilby innbyggjarane i Jølster kommune gode tenester innan	☐ Sikre kvalitet i tenestetilbodet ved å ha rett kompetanse på rett plass.	Kompetansebehov er under kontinuerleg vurdering.

fagområda.	☐ Sikre at tenestene er i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer. ☐ Ferdigstille/implementere kvalitetssystemet i einingane. ☐ Sikre gjennomføring av politiske strategiar og tiltak.	Rekrutteringsvanskar til ingeniørstilling – vakant stilling. Vert kontinuerleg følgt opp. Følgjer opp handslingplanar.
Bidra til av Jølster er eit aktivt samfunn i endring og vekst.	☐ Ferdigstille arbeidet med arealdelen i kommuneplanen. ☐ Gjennomføre tiltak etter investeringsbudsjettet til rett tid og i samsvar med godkjent kostnad. ☐ Gjennomføre tiltak i samsvar med «10 på topp» ☐ Delta i fellestiltak i regi av SIS. ☐ Ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.	Framlegg til arealdel skal handsamast av styringsgruppa 09.05. Vedtak om utlegging 04.06. Grunnarbeidet ved Skei bufellesskap er starta opp. Skal vere ferdig september 2015. Skei barnehage; Byggjearbeidet er godt i gang og tiltaket skal vere ferdig i august 2014. Heimly: tiltaket er teikna og tilbodsokument er under utarbeiding. Vedtak om utbygging. Deltak i felles prosjekt om ROS i SIS. Analysen skal til politisk handsaming i juni. Reguleringsplan E39 er vedteken utanom kartblad 5 som er til ny høyring. Klagebehandling hjå fylkesmannen.
Utvikle tenestetilbodet slik at det kan bidra til eit effektivt og allsidig landbruk.	☐ Etablere faste møteplassar og dialog med landbruksnæringa. ☐ Bidra gjennom arealplanen til eit allsidig landbruk og landbruk +. ☐ Sikre tradisjonelt betebbruk gjennom prioritering av virkemiddelbruken.	Interkommunalt fagleg samarbeid på fleire fagområde. Ivareteke i framlegg til arealplan som er klar til utlegging til offentleg ettersyn i juni.
Bidra til vekst i næringsetableringa.	☐ Bidra gjennom arealplanen til større samanhengande	Framlegg til nye næringsareal i arealplan. Til offentleg ettersyn

	og attraktive næringsareal. ☐ Utnytte potensiale som ligg i allereie nye etableringar på Skei. ☐ Nytte potensiale som ligg i oppgradering av E39 og rassikring av RV5.	i juni 2014. Næringsareal Moskog, klagehandsaming. Del av arealplanprosessen.
--	--	---

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Reknar med eit rekneskap i balanse.

510: Bibliotek

(jf verksemdplan)

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Biblioteket som møteplass.	Arrangement, litteraturkveld, forfatterbesøk. Samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Lesesirkel for vaksne lesarar.	Litteraturkveld er planlagt veke 43. Lesesirkel er godt i gang, 10 lesande damer.
	Fortsette og vidareutvikle bokkafear og småbarnstreff. Samarbeide med frivilligsentralen.	Bokkafear for eldre har vore godt besøkt.
Barn og unge i sentrum.	Den plutslege scene, tilbod til ungdomsskuleelevar i Jølster som vil spele i band. Samarbeid med Jølster kulturskule.	Aktuelt å flytte scena, må finne låsesystem som fungerer.
	Sommarles. Lesekonkurranse for barn 6 – 13 år. Samarbeid med BIS-biblioteka.	Det vert sommarles, avslutning i september.
	Prosjekt med nynorske bøker til barnehagane i Jølster. Samarbeid med nynorsksenteret.	Har oppretta arbeidsgruppe. Dette ligg på vent.
	Barnehagefilial i Langhaugane barnehage.	Ikkje komme i gang.
Samlingsutvikling	Utvikle BIS-samarbeidet vidare med felles utstillingar og felles møter om innkjøp.	Prosjekt: «Saman for framtida» - rasjonalisering av felles arbeidsoppgåver og nye fellesarrangement.
	Fornye fagbokstamma for barn og unge, spesielt på Vassenden. Samarbeid med Vassenden skule.	Må fornyast heile tida – mykje brukt.

	Fornye og utvide lydboksamlinga.	Må fornyast heile tida – mykje brukt.
	Kassere.	Ja.
Kompetanseheving	Delta på fagrelaterte kurs som skjer i nærrområde (fylkesbiblioteket)	Ny avdelingsleiar på Vassenden, får opplæring av fylkesbiblioteket. Deltak på bibliotekdagar og samarbeidsprosjekt.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
	Er godt innanfor ramma.

610: Plan og bygg

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Kommuneplan	Ferdigstille arealdel	Utlegging før ferien
Planregister	Ferdigstille i år	Arbeid pågår med framdrift som forventa.
Vegadresser	Oppstart og organisering	Oppstart av organisering
Reguleringsplanar		Delområde Bj-Skei (E39) er under arbeid
Revidering av eldre planar	Oppstart Ålhus bustadområde	Oppstartsvarsel før ferien Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal reviderast i år for planperioden 2015 -2027. Dette vart ikkje med i verksemdsplanen då kommuneplanleggar vart ute i permisjon. Arbeidet er i godt gjenge i samarbeid med næringskonsulent.
Geodataplan	Revisjon i trå med kommuneplan	Ikkje start før arealdel er ferdig.

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
0	Reknar med eit rekneskap i balanse.

620-621: Drift- og kommunalteknikk

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
Arbeide med internkontroll innafor forvaltning og organisering av avdelinga.	☐ Gjennomgang av internkontrollsystemet innafor VA og vidare dei andre tenesteområda. ☐ Gjennomføre/ferdigstille IK for dei ulike tenestene.	☐ Vi har begynt å sette opp IK- Avløp på same måte som vi har gjort for IK-Vann. På grunn av manglande kapasitet må dette utsettes til etter sommerferien.
Auke innsats for å behalde kvalitet på tenester og verdier på det vi har forvaltar.	☐ Rehabiliter/styrke samferdsel i kommunen. ☐ Forvalte og styrke vedlikehald av bygningar ved å prioritere vedlikehaldstiltak som er med på å sikre verdier på kommunale bygg/anlegg. ☐ Gjennomføre ENØK-tiltak for innsparing av energikostnader.	☐ Nesten ferdig med tiltaksoversikt 'veg'. Vurdere å lage hovudplan 'veg' for å få en god oversikt over tilstanden i kommunen. ☐ En del av dei prioriterte tiltak for 2014 (bygg) er igangsett. Resten skal igangsettes i løpet av året. ☐ Jølster Kommune har sendt inn søknad til ENOVA (for å delvis kunne finansiere ENØK-tiltak). Venter på tilbakemelding.
Ferdigstille/gjennomføre krav til brannordning i Jølster.	☐ Halde fram opplæring av brannmannskap (deltidsreforma) ☐ Auke innsats innafor førebyggjande arbeid. ☐ Gjennomføre/ferdigstille brannordning. ☐ Etablering av nytt samband for brannvernet.	☐ 5 personer har gjennomført deltidsutdanninga. Vi vil prøve å få utdanne fleire personer i samarbeid med andre brannvesen i regionen. ☐ Det er gjennomført ein stor del tilsyn av bustader, medan tilsyn av særskilde brannobjekt er ikkje starta opp enno. ☐ Vi har gjennomført arbeid med risikokartlegging. Neste steg er dimensjonering og beskrive sjølv brannordninga. Dette arbeidet ser ein føre seg være ferdig i løpet av første halvår.

Økonomi

620: VAR og Feiing/tilsyn

Prognose	Kommentar til avvik
----------	---------------------

0	☐ Noko større drift- og lønsutgifter innafor Vatn og Avløp enn budsjettert (mye overtid pga trouble-shooting på renseanlegg, kjemikalier, mm). ☐ Inntektene innafor VA og feiing er noko lågare enn budsjettert ☐ Meirkostnader pga ekstra kurs. Budsjettert med 30.000,- Skal bruke iallfall 85.000,- i år. Ekstra kurs for å kunne utføre spyleplan (ledningsnett, høgdebasseng) i år. ☐ Ansvarsområda vert balansert mot fond og fondsavsetningar ser ut til å være i tråd med budsjett.
---	--

621: Drift- og kommunalteknikk

Prognose	Kommentar til avvik
270 000	☐ Høgare kostander – Snøbrøytingsavtale. Feil overføring frå 2013. (80 000) ☐ Oppussing enkelttiltak som var ikkje teke med i budsjett. Auking av driftskostnader med 20.000,- ☐ Meirkostnader på grunn av rassikring Paulen. Rydding av en steinras som gikk i 2013. (70000) ☐ Noko større driftsutgifter innafor Veg og Samferdsel enn budsjettert (salt, reparasjon av gammelt utstyr, gamle maskin). (100 000)

650: Næring og Miljø

Måloppnåing

Hovudmål (4 år)	Delmål (1 år)	Status pr i dag
1. Utvikle det tradisjonelle landbruket som basis for all landbruksproduksjon i kommunen	1. Halde fram arbeidet med fornying av driftsopplegget for all produksjon av mjølk. 2. Betre arrondering gjennom kanalisering, grøfting og aktiv nydyrking 3. Jobbe for at kulturlandskapet skal skjøttast gjennom aktiv beitebruk 4. Opprethalde naudsynt kvalitet på tilskotforvaltninga	- Handsama søknadar om finansiering på ombygging/utbygging av 2 storfefjøsprosjekt på tilsaman 4mill kr i totalbudsjett - Mjølkeprosjektet saman med Gloppen - Godkjend nydyrking - Jobba mye med tilskotsorningane (Vinterskade og ny digital løysing prodtilskot og RMP)
2. Jobbe for å sikre regional næringsindustri tilgang på gode	1. Auke produksjonen av mjølk frå 11 – 12 mill liter. 2. Auke	- Dei to første punkta let seg ikkje måle før ved årsslutt - Investeringstilskot til overtaking

råvarer	produksjonskvotane per produsent med 10 000 liter 3. Utvikling av sau og geitehaldet – produsentmiljø og nyinvesteringar 4. Utvikle nye landbruksproduksjonar av storfe, svin og egg	ved generasjonsskifte – saueproduksjon – ombygging og prod auke. - Sluttgodkjenning sauebruk, grønn omsorg - Kjøttproduksjon – tilskot – innovasjon Norge - Det er fleire vegprosjekt under planlegging
3. Utvikle skogbruket for uttak av 10 000 kubikk	1. Nybygging av 5 km med skogsbilveg 2. Auke årleg utplantning og stimulere til bruk av tilskotssystemet	
4. Utvikle sports og næringsfiske	1. Legge til rette for vidareforedling av auren 2. Legge til rette for god infrastruktur rundt sportsfiske i kommunen 3. Auke sal av fiskekort og andre produkt knytt til fiske	- Avdeling har delteke på møter med jakt og fiskelaget om temaet. Arbeid med aurefiskefesten
5. Hjorteforvaltning jfr Kommunalt måldokument	1. Sikre ei bestandsretta forvaltning 2. Minke skadar og påkøyrslproblematikk	- Hjortestamma er redusert i tal dei siste åra (sett hjort) Det er mindre skadar på skog og eng - Bestandsplanområdeprosjektet - 0 så langt i år - Ingen meldingar om skader på rundballar
6. Utvikle småkraftpotensialet	1. Stimulere til etablering av småkraftverk	- Handsama 6 småkraftsakar

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
100 000	På grunn av permisjonar i 2014 kan vi ikkje rekne med å klare heile innsparingskravet jamfør sal av tenester. Vi forventar eit meirforbruk på kr 100 000 i rekneskapen.

900: Finansielle føremål

Økonomi

Prognose	Kommentar til avvik
----------	---------------------

1.000.000,-	Inntekt frå konsesjonskraft vert truleg lågare enn budsjettert grunna låge kraftprisar
-------------	--

Dokumentliste:

Saksutgreiing

SAKSGANG

Styre, utval, komite m.m.

Formannskapet

Kommunestyret

Møtedato

03.06.2014

17.06.2014

Saksnr

032/14

035/14

Sakshandsamar: Børge Tvedt	Arkiv: FE-210	Arkivsaknr 14/366
-------------------------------	------------------	----------------------

Årsrekneskapen for 2013

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
28.05.2014	Sak 12.14 Årsrekneskapen 2013 - Jølster kommune.pdf	52556
14.04.2014	Revisjonsmelding 2013	51684

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Rekneskapen for 2013 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Ikkje disponert overskot i driftsrekneskapen på kr. 1.155.441,32 vert sett av til disposisjonsfond.
3. Manglande finansiering i investeringsrekneskapen med kr. 470.678,- vert dekt ved bruk av investeringsfond.

Handsaming i Formannskapet 03.06.2014:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke

FSK-032/14 Vedtak:

1. Rekneskapen for 2013 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Ikkje disponert overskot i driftsrekneskapen på kr. 1.155.441,32 vert sett av til disposisjonsfond.
3. Manglande finansiering i investeringsrekneskapen med kr. 470.678,- vert dekt ved bruk av investeringsfond.

Handsaming i Kommunestyret 17.06.2014:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke

KST-035/14 Vedtak:

1. Rekneskapen for 2013 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Ikkje disponert overskot i driftsrekneskapen på kr. 1.155.441,32 vert sett av til disposisjonsfond.
3. Manglande finansiering i investeringsrekneskapen med kr. 470.678,- vert dekt ved bruk av investeringsfond.

Saksutgreiing:

Rådmannen viser til fråsegn frå kontrollutvalet. Rekneskapen er tilgjengeleg på kommunen si nettside. For ytterlegare kommentarar om økonomi og utgreiing av drifta for 2013 viser til vi til årsmeldinga.

Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	I	08.04.2014	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Innsending av rekneskap 2013
2	I	11.04.2014	Kryssrevisjon	Revisjonsmelding 2013
3	I	11.04.2014	Kryssrevisjon	Årsrekneskapen 2013 - Jølster kommune, kopi
4	I	13.05.2014	SEKOM- sekretariat	Årsrekneskap 2013 - Jølster kommune, fråsegn frå Kontrollutvalet
5	I	13.05.2014	SEKOM- sekretariat	Kontrollutvalet ynskjer at rådmannen informerer på møte 12. september



Jølster kommune

6843 Skei i Jølster

tlf. 57 72 61 00

postmottak@jolster.kommune.no

SEKOM-sekretariat
Postboks 338
6802 FØRDE

SEKOM-sekretariat	
01 JULI 2014	
J.nr.	14/123 D&W. 14/09-6
Saksh. ana	Arkiv 033
U.off. etter	

Vår ref
SRØ 14/252 - 3

Dykkar ref

Arkiv
210

Dato
20.06.2014

Melding om vedtak - Årsmelding 2013 - kontrollutvalet i Jølster

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Jølster kommune vert godkjent.

Handsaming i Kommunestyret 17.06.2014:

Årsmeldinga og tilrådinga frå kontrollutvalet låg ikkje med saklista, men vart delt ut på møtet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

KST-044/14 Vedtak:

- Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Jølster kommune vert godkjent.

Med helsing

Svanhild Røkenes
Svanhild Røkenes
Førstekonsulent
57726143

Skaparkraft - i verdas vakraste ramme.

jolster.kommune.no



SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 017/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-217	Arkivsaknr.: 14/101
---	-------------------------	-------------------------------

Forvaltningsrevisjon - val og tinging av nytt prosjekt

Vedlegg:

Dok.dato 11.07.2014	Tittel KST-012/13 Plan for forvaltningsrevisjon, handsama 5.3.2013	Dok.ID 135
-------------------------------	--	----------------------

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Kontrollutvalet tingar, Oppfølging av sjukefråvær, som neste forvaltningsrevisjonsrapport av KRYSS-revisjon.
 - Formålet er å få kjennskap til om Jølster kommune har system for rapportering av sjukefråvær og oppfølging av sjukemeldte.
 - Kontrollen skal avgrensast til kontroll av 2014.
 - Leveringsfrist 1. mai 2015.
2. KRYSS-revisjon vert kalla inn til neste møte 11. november 2014, for å gje tilbakemelding på tinginga, og legge fram plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

...

Saksutgreiing:

Forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpsrutinar for Plan og Næring i Jølster kommune, skal leverast i løpet av september 2014.

Det bør difor veljast nytt prosjekt, og SEKOM-sekretariat tar utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune for 2013-2016, der det er følgjande prosjekt som er prioritert (sjå vedlagde kommunestyresak 012/13 handsama 5.3.2013):

- *Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:*
 1. *Innkjøpsrutinar Teknisk sektor.*
 2. *Oppfølging av sjukefråvær.*
 3. *Sikring og bruk av kunst.*
- *Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.*

SEKOM-sekretariat ser det som naturleg at kontrollutvalet i Jølster vel neste prosjekt på lista, nr. 2. Oppfølging av sjukefråvær, som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Formålet med undersøkinga:

Kontrollere at Jølster kommune har system for rapportering av sjukefråvær og oppfølging av sjukemeldte.

Avgrensing av undersøkinga:

Kontrollen skal avgrensast til 2014.

Aktuelle problemstillingar:

Kontrollere at Jølster kommune har system for

- varsling frå sjukemeldt om sjukefråvær, og fråværsregistrering av arbeidsgjevar.
- sjukefråværsrapportering i lønssystemet
- innkrevjing av refusjon frå NAV
- oppfølging av sjukemelde

Gjennomføring:

Vi ser føre oss vidare sakshandsaming av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik:

- Oversending av tinginga til KRYSS-Revisjon september 2014.
- Tilbakemelding frå KRYSS-Revisjon med plan for forvatningsrevisjonsprosjektet innan 20. oktober 2014.
- Handsaming av plan frå KRYSS-Revisjon i kontrollutvalet i Jølster 11. november.
- Levering av forvatningsrevisjonsprosjekt frå KRYSS-Revisjon til SEKOM-sekretariat innan 1. mai 2015.
- Handsaming av rapport i kontrollutvalet mai 2015.
- Handsaming av rapport i kommunestyret juni 2015.
- Eventuell oppfølging av kommunestyret sitt vedtak året etter.

Fortlaupande dialog rundt prosjektet med høve til revurdering av problemstillingar, vert teke opp etter initiativ frå KRYSS-Revisjon.

Jølster kommune

Saksutgreiing

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	05.03.2013	012/13	AHE

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-210	Arkivsaknr 13/251
----------------------------------	------------------	----------------------

Plan for forvaltningsrevisjon

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
28.02.2013	Kontrollutvalet 004-13 Plan for forvaltningsrevisjon - Jølster kommune	38455

Saksutgreiing:

Vi viser til kontrollutvalet si handsaming av saka.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak (Kontrollutvalet si tilråding):

- Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune for perioden 2013 – 2016.
- Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:
 1. Innkjøpsrutinar. Teknisk sektor
 2. Oppfølging av sjukefråvær
 3. Sikring og bruk av kunst
- Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.

Handsaming i Kommunestyret 05.03.2013:

Kontrollutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken.

KST-012/13 Vedtak:

- Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune for perioden 2013 – 2016.

- Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:
 - Innkjøpsrutinar. Teknisk sektor
 - Oppfølging av sjukefråvær
 - Sikring og bruk av kunst
- Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.

.....

,

Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
2	I	28.02.2013	SEKOM- sekretariat	Kontrollutvalsak 004/13 Plan for forvaltingsrevisjon Jølster

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 018/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-216	Arkivsaknr.: 14/102
---	-------------------------	-------------------------------

Orientering i samband med atterhald og presiseringar i revisjonsmeldinga for 2013

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek rådmannen sin informasjon til vitande.

...

Saksutgreiing:

Kontrollutvalet i gjorde følgjande vedtak under sak 14/14 Eventuelt i møte 13.5.2014:

Kontrollutvalet ber om at rådmannen informerer på neste møte om kva som er gjort i forhold til atterhald og presiseringar i revisjonsmeldinga for rekneskapen 2013.

Rådmannen vart informert om dette i e-post frå SEKOM-sekretariat 13.5.2014, og om at neste møte i kontrollutvalet i Jølster er 12. september. Rådmannen stadfesta dette same dag.

Rådmannen er kalla inn til møtet for å orientere.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 019/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-151	Arkivsaknr.: 14/196
---	-------------------------	-------------------------------

Budsjett for kontrollutvalet 2015

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet på teneste 11051:

Konto	Tekst	Sum
11600	Køyregodtgjersle	5 000
10800	Møtegodtgjersle	23 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 000
11500	Kurs/seminar	10 000
11959	Kontingentar	1 500
	Drift	41 500

Saksutgreiing:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Eit forslag til budsjettråme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret. Kontroll- og tilsynsorganet inneheld tre element : revisjon, sekretariat og drift av kontrollutvalet. Budsjetta for KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat vert vedtekne i dei respektive styra, og kontrollutvalet skal difor ikkje leggje fram budsjett for desse.

I posten "Drift av kontrollutvalet", høyrer følgjande kostnader naturleg inn:

Kostgodtgjersle

Køyregodtgjersle.

Tapt arbeidsforteneste

Møtegodtgjersle

Arbeidsgjevaravgift

Kurs/seminar

Kontingentar

For kontrollutvalet i Jølster gjeld følgjande satsar for godtgjersle:

- Kost- og kjøregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste, kr 750,- ulegitimert. Legitimert tap arbeidsforteneste vert dekket etter dokumentasjon.
- Møtegodtgjersle for kontrollutvalgsleiar 1% av ordførarløn, som igjen er 75% av stortingsrepresentant si løn.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet 0,15% av ordførarløn - pr. møte.

Stortingsrepresentantgodtgjersle er pr. 1.5.2014 kr 865 100.

Jølster kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariat tenester gjennom høvesvis KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat. Begge desse selskapa er organiserte etter §27 i kommunelova, og begge selskapa har teke inn i vedtektene sine at det er styret i selskapet som vedtek budsjettet, og at budsjettet skal sendast til kommunane innan 1. november året før budsjettåret.

Kontrollutvalet bør ha høve til å ta ut perioderapportar i løpet av året. Det er difor ynskjeleg at budsjettpostane vert lagt inn i budsjettet til Jølster kommune på teneste 11051 kontrollutval.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 020/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-040	Arkivsaknr.: 14/100
---	-------------------------	-------------------------------

Oppfølgingsliste 3-2014

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:

Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
04/10 Tiltak kontrollutvalsarbeid	15.2.2010	- Orientering om drifta på dei ulike områda - Tertialrapportar. - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Kvalitetsrapportar revisor - Orientering frå revisor om revisjonsarbeidet(finans/generelt)
024/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøpsrutinar Plan og Næring – Prosjektplan	20.11.2013 8.5.2013 12.9.2013	Vedtak: Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande Leveringsfrist: september 2014 Tidlegare handsaming/vedtak: Sak 013/13 Val av prosjekt Sak 018/13 Tinging
03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Jølster	7.3.2014	Vedtak : Møteplan for kontrollutvalet i Jølster for 2014 vert godkjent med følgjande vidare datoar: 13. mai, 12. september og 21. november.
04/14 Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Jølster	7.3.2014 7.3.2014 17.6.2014	Tilråding til kommunestyret : Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Jølster vert godkjent. Sendt Jølster kommune/kommunestyret. Handsama i kommunestyret, KST-044/14
12/14 Årsrekneskapen 2013 – Jølster kommune.	13.5.2014 13.5.2014 17.6.2014	Vedtak: Kontrollutvalet viser til fråsegn til rekneskapen 2013 for Jølster kommune datert 13.5.2014, der rekneskapen vert godkjent slik den ligg føre. Sendt til Jølster kommunestyre. Handsama i kommunestyret, KST-035/14.

14/14 Eventuelt	13.5.2014	Vedtak: Kontrollutvalet ber om at rådmannen informerer på neste møte om kva som er gjort i forhold til atterhald og presiseringar i revisjonsmeldinga for rekneskapen 2013. Møte 21. november vert flytta til 11.november, og møta startar kl 9:00.
-----------------	-----------	---

SEKOM-sekretariat

Saksgang Jølster kontrollutval	Møtedato 12.09.2014	Saksnr 021/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/199
---	----------------------	-------------------------------

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).