

Møteprotokoll - Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato/tid: 08.02.2019 kl 09:00

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Einar Østereng
Marius Haugan Lillegjære
Elin Helene Friheim
Inger Vikan Svee

Forfall:

Arild Gressetvold

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann

Arkivsak:

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Referatsaker
02/19	Orientering fra rådmannen vedrørende etat omsorg - Brukerundersøkelser og brukermedvirkning
03/19	Orientering fra rådmannen vedrørende Forvaltningskontoret
04/19	Besøk ved Forvaltningskontoret - oppsummerende notat
05/19	Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Riktig hjelp til riktig tid, tjenester fra PPT og barnevern i Stjørdal kommune
06/19	Selskapskontroll i Innherred Renovasjon
07/19	Kontrollkomiteens budsjett for 2019
10/19	Godkjenning av møteprotokoll
08/19	Kontrollkomiteens årsrapport 2018
09/19	Eventuelt

Sak 01/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
08.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollkomiteen ber revisor foreta en gjennomgang av saksgang og vedtak vedr. asfaltering av Ree alleen og gi en skriftlig vurdering til komiteens neste møte.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollkomiteen ber revisor foreta en gjennomgang saksgang og vedtak vedr. asfaltering av Ree alleen og gi en skriftlig vurdering til komiteens neste møte.
-

Sak 02/19 Orientering fra rådmannen vedrørende etat omsorg - Brukerundersøkelser og brukervedvirkning

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
08.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

Saken utsettes til neste møte.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 03/19 Orientering fra rådmannen vedrørende Forvaltningskontoret

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
08.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 04/19 Besøk ved Forvaltningskontoret - oppsummerende notat

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 08.02.2019	Saknr 04/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollkomiteen godkjenner det oppsummerende notat.
2. Kontrollkomiteen sender notatet til uttalelse/høring til de berørte.

Behandling:

Notatet ble delt ut i møtet.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollkomiteen godkjenner det oppsummerende notat.
 2. Kontrollkomiteen sender notatet til uttalelse/høring til de berørte.
-

Sak 05/19 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Riktig hjelp til riktig tid, tjenester fra PPT og barnevern i Stjørdal kommune

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 08.02.2019	Saknr 05/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollkomiteen har ingen merknader til revisors vurdering av egen uavhengighet.
2. Kontrollkomiteen godkjenner det fremlagte forslag til prosjektplan og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. denne.

Behandling:

Avstemming
Enstemming

Vedtak:

1. Kontrollkomiteen har ingen merknader til revisors vurdering av egen uavhengighet.
2. Kontrollkomiteen godkjenner det fremlagte forslag til prosjektplan og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. denne.

Sak 06/19 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
08.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmeldingen i tråd med KS sine anbefalinger fra og med 2020, og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen rulleres helst hvert år - men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon IKS.
3. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
4. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
5. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
6. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges og hvorfor.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon IKS utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollkomiteen tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en kort orientering vedrørende bl.a. arbeid med strategisk eierskap. Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemming

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmeldingen i tråd med KS sine anbefalinger fra og med 2020, og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen rulleres helst hvert år - men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon IKS.
3. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
4. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
5. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
6. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges og hvorfor.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon IKS utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollkomiteen tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 07/19 Kontrollkomiteens budsjett for 2019

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	08.02.2019	07/19

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollkomiteen vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2019:

Art	Beskrivelse	2019
1080	Godtgjørelse folkevalgte	160 000
1099	Arbeidsgiveravgift	23 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	3 000
1116	Bevertning	5 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	26 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1190	Husleie	
1375	Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS	279 000
1375	Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1 410 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	9 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	1 971 000

2. Kontrollkomiteen ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske

registreringer.

Behandling:

Avstemming
Enstemming

Vedtak:

1. Kontrollkomiteen vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2019:

Art	Beskrivelse	2019
1080	Godtgjørelse folkevalgte	160 000
1099	Arbeidsgiveravgift	23 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	3 000
1116	Bevertning	5 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	26 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1190	Husleie	
1375	Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS	279 000
1375	Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1 410 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	9 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110) 1 971 000

2. Kontrollkomiteen ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.

Sak 08/19 Kontrollkomiteens årsrapport 2018

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
08.02.2019

Saknr
08/19

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollkomiteens årsrapport for 2018" vedtas som kontrollkomiteens årsrapport for 2018.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollkomiteen årsrapport 2018 til orientering.

Behandling:

Avstemming

Enstemming

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollkomiteens årsrapport for 2018" vedtas som kontrollkomiteens årsrapport for 2018.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollkomiteens årsrapport 2018 til orientering.

Sak 09/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 08.02.2019	Saknr 09/19
---	-------------------------------	-----------------------

Behandling:

Opptak og reell kapasitet ved Husbymarka barnehage ble diskutert. Marius Haugan Lillegjære ønsket en orientering fra rådmannen mht. status og hva som ble svart foreldre som ønsket plass i denne barnehagen høsten 2018.

Kontrollutvalgskonferansen 2019 ble diskutert.

Kontrollkomiteen ga uttrykk for et ønske om et notat fra sekretær vedr. aktuelle høringer.

Vedtak:

Sak 10/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 08.02.2019	Saknr 10/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemming

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
