

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato/tid: 27.02.2019 kl 09:00

Møtested: Møterom Gullista - 2. etg. på biblioteket

Møtende medlemmer:

Hans Heieraas
Asbjørn Folkvord
John Grønli
Johan Fossan
Mette Jørstad

Forfall:

Anne Grete Hojem

Andre:

Ordfører, rådmann, kommunalsjef helse og velferd, revisor og kontrollutvalgets sekretær

Arkivsak:

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Referatsaker
02/19	Orientering fra Ordfører
03/19	Orientering fra rådmannen vedrørende innkjøpsområdet
04/19	Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
05/19	Besøkene ved LBAS og Staup helsehus - Det oppsummerende notat
06/19	Kontrollutvalgets budsjett for 2019
07/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018
08/19	Eventuelt
09/19	Godkjenning av møteprotokoll
10/19	Orientering fra rådmannen vedrørende helse og velferdsområdet

Sak 01/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om sak vedrørende selskapskontroll m/vedlegg knyttet til Innherred Renovasjon IKS blir oversendt John R. Sæther.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om sak vedrørende selskapskontroll m/vedlegg knyttet til Innherred Renovasjon IKS blir oversendt John R. Sæther.
-

Sak 02/19 Orientering fra Ordfører

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Ordføreren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 03/19 Orientering fra rådmannen vedrørende innkjøpsområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til Verdal kontrollutvalg, sak 7/19, og ber revisor om å iverksette tilsvarende undersøkelse for Levanger kommune slik det er gjengitt i denne sak. Dette under forutsetning av Verdal kontrollutvalg godkjenner revisors forslag prosjektplan for prosjektet.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til Verdal kontrollutvalg, sak 7/19, og ber revisor om å iverksette tilsvarende undersøkelse for Levanger kommune slik det er gjengitt i denne sak. Dette under forutsetning av Verdal kontrollutvalg godkjenner revisors forslag prosjektplan for prosjektet.

Sak 04/19 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
04/19

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 eierskapsmelding 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 kontrollutvalget 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:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor viste i et av sine svar til representantskapet i Innherred Renovasjon IKS, sak 5/13. Saksfremlegget i representantskapets sak 5/13 ble tatt inn i saken som saksopplysninger innhentet i møte.

Forslag til innstilling til kommunestyret i møte:

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding 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 Innherred Renovasjon IKS utarbeide separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Det ble først avstemt over forslag til vedtak. Deretter ble det stemt over forslaget i møte til innstilling. Begge ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding 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 Innherred Renovasjon IKS utarbeide separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget 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 05/19 Besøkene ved LBAS og Staup helsehus - Det oppsummerende notat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

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

Sak 06/19 Kontrollutvalgets budsjett for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Art	Beskrivelse	2019
10800	Godtgjørelse folkevalgte	42000
10804	Tapt arbeidsfortjeneste	2 000
1099	Arbeidsgiveravgift	6 300
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	2 000

1116	Beverning	3 700
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	29 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1375	Kjøp av sekretariatstjenester	279 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	1 365 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	1 735 000

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

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

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

Art	Beskrivelse	2019
10800	Godtgjørelse folkevalgte	42000
10804	Tapt arbeidsfortjeneste	2 000
1099	Arbeidsgiveravgift	6 300
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	2 000
1116	Beverning	3 700
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	29 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1375	Kjøp av sekretariatstjenester	279 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	1 365 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	1 735 000

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

Sak 07/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2018" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2018.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2018" til orientering.

Behandling:

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2018" til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
08/19

Behandling:

Kontrollutvalgskonferansen 2019 - NKRF ble diskutert. Johan Fossan ga en orientering fra konferansen.

Kontrollutvalget diskuterte muligheten for å besøke barnehage og skole på Ytterøy. Det ble gitt signaler om at leder og sekretær utarbeider et opplegg for besøket og fastsetter dato.

Sak 09/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Sak 10/19 Orientering fra rådmannen vedrørende helse og velferdsområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/kommunalsjef helse og velferd ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den den gitte informasjon til orientering.
