

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 20/250
Møtedato/tid: 23.04.2020 kl 09:00 – 11:20
Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Arild Blekesaune
Kirsti Nygård Hårstad
Synnøve Sterten, 1. vara for Engan

Forfall:

Eirik Engan

Andre møtende:

Jorid Jagtøyen, ordfører
Katrine Lereggen, rådmann (sak 12 og 13)
Hilde Aunvåg, økonomisjef (sak 13)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 13)
Anna K. Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 14)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert når det gjelder dagens saker.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/20	Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til kontrollutvalget
13/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap 2019
14/20	Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen - prosjektplan
15/20	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
16/20	Referatsaker
17/20	Eventuelt
18/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 12/20 Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, og Jorid Jagtøyen, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Noen utvalgsmøter ble avlyst i mars, alle formannskapsmøtene er gjennomført, enten som telefonmøte eller som nettmøte via Teams.

All saksbehandling foregår som normalt, utfordringen har vært å få gjennomført møter på Teams. Melhus kommune har hatt noen problemer med IT og e-poster den siste tiden. Det er tatt tak i problemet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, og Hilde Aunvåg, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2019. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2019. Rådmann, økonomisjef og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende forslag fra kontrollutvalgets leder ble fremmet:

Nytt avsnitt i kontrollutvalgets uttalelse, settes inn før siste setning.

Kontrollutvalget registrer at vedtak i kommunestyrets sak 70/2019 "Finansielle måltall for Melhus kommune" er rapportert inn i årsmeldingen. En utfordring for kommunen framover blir å forbedre resultatgrad 2 av netto driftsresultat. Resultatgrad 2 viser at kommunens resultat kommer fra to inntektsposter som svinger mye fra år til år. Den underliggende driften i kommunen fikk et svakere resultat i 2019 enn i 2018.

Forslag til vedtak og tillegg til kontrollutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 14/20 Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Anna Dalslåen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Arild Blekesaune ga et innspill om at revisjonen også bør ta med seg: Evaluering av samarbeidsreformen. Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samarbeidsreformen (EVASAM). Norges forskningsråd 2016.

Kontrollutvalget ber revisor se på om det er mulig å få sjekket kommunikasjonen mellom utskrivingsenhet og pårørende.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedtak:

Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 15/20 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Forslag til vedtak ble enstemmig ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 16/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, Kontrollutvalgets årsmelding 2019
2. Melding om politisk vedtak, Reglement for kontrollutvalget.

3. Kemnerens årsrapport 2019
4. Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista?
5. Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer være et folkevalgt organ og er representantskapet i et kommunalt oppgavefelleskap et folkevalgt organ?
6. Er det ikke lenger mulig, jf. ny kommunelov, å ha et oppgaveutvalg?
7. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens faglige vurdering.
8. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres?
9. Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret?
10. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny rapport.
11. Etter krav om innsyn i varslings-saken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor.
12. Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 17/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Borgerundersøkelsen

Jorid Jagtøyen, ordfører, orienterte om Borgerundersøkelsen 2019. Presentasjonen som be gitt i kommunestyret 21.04.2020 ligger publisert på kommune-TV.

Gauldal Brann og Redning IKS

Kontrollutvalgets leder, ordfører, orienterte fra representantskapsmøtet 22. april. Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal kommune) ble valgt som leder og Jorid Jagtøyen (ordfører Melhus kommune) som nestleder i representantskapet.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Sak 18/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
23.04.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.04.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.04.2020, godkjennes.
