

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 20/463

Møtedato/tid: 02.12.2020 kl 09:00 – 13:40

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder

Svein Evjen, nestleder

Eirik Engan

Heidi Evjen

Rune Sunnset

Arild Blekesaune

Kirsti Nygård Hårstad

Andre møtende:

Stine Estenstad, varaordfører (sak 54)

Katrine Lereggen, rådmann (sak 54-55)

Jon Tore Dokken, personalsjef (sak 54)

Egil Johannes Hauge, leder plan (sak 55)

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd (sak 56)

Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten (sak 56)

Bente Hustad, leder hjemmetjenesten (sak 56)

Hanne Marit U. Bjerkan, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 57)

Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 56)

Tor Arne Stubbe, faglig leder forvaltningsrevisjon, Revisjon Midt-Norge SA (sak 56-57)

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.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
54/20	10-faktor undersøkelsene - orientering til kontrollutvalget
55/20	FNs bærekraftmål - orientering til kontrollutvalget
56/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen
57/20	Forvaltningsrevisjon Tverrfaglig samarbeid barn og unge - prosjektplan
58/20	Plan for eierskapskontroll 2021-2024
59/20	Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter
60/20	Årsplan 2021 for kontrollutvalget
61/20	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
62/20	Referatsaker
63/20	Eventuelt
64/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 54/20 10-faktor undersøkelsene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
54/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Stine Estenstad, varaordfører, Katrine Lereggen, rådmann, Jon Tore Dokken, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Stine Estenstad orienterte om Administrasjonsutvalgets rolle og oppgaver.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor (10 nasjonalt og internasjonalt godt dokumenterte faktorer, undersøkelsen er forskningsbasert). Brukes av både kommunale og private virksomheter. Gjennomføres for alle ansatte annet hvert år. Undersøkelsen er først og fremst et utviklingsverktøy og ikke et kartleggingsverktøy. Undersøkelsen følges også opp gjennom de årlige medarbeidersamtalene.

Det er gjennomført en undersøkelse i november 2020, neste undersøkelse i november 2022.

Alle ansatte er pålagt å svare på undersøkelsen. Etter gjennomført undersøkelse så skal hver enkelt enhet/avdeling velge ut 2 indikatorer som det skal jobbes videre med, enheten/avdelingen selv bestemmer hvilke indikatorer de vil jobbe med.

Melhus kommune har tatt i bruk et elektronisk styringssystem, Stratsys.

Melhus kommune skal som helhet ha et sykefravær på under 7%, sykefravær pr. oktober 2020 er 7,4 %.

Kontrollutvalgets konklusjon etter orienteringen: Melhus kommune har beslutningssystemer og rutiner for å kontrollere og følge opp arbeidsmiljøet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 55/20 FNs bærekraftsmål - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
55/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Egil Johannes Hauge, leder plan, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Kontrollutvalgets konklusjon etter orienteringen: Melhus kommune har tatt tak i bærekraftmålene og satt disse i system, de er ikke synliggjort i styringsdokumentene enda, men det kommer (arbeidet med ny samfunnsdel starter over nyttår).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 56/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
56/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.03.2021.

Behandling:

Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, presenterte revisjonens arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten, Bente Hustad, leder hjemmetjenesten, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Samarbeidsavtalen er under revidering, ny avtale trer i kraft i 2021.

Avtalen mellom Melhus kommune og St. Olavs Hospital legges med saken når den oversendes kommunestyret for behandling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.03.2021.

Sak 57/20 Forvaltningsrevisjon Tverrfaglig samarbeid barn og unge - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
57/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets kulepunkt 7 er innarbeidet i problemstilling 1 i alternativ 1. Utvalgets kulepunkt 8 er vanskelig å få gjennomført i en forvaltningsrevisjon fordi dette må måles over tid. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i alternativ 1, tidspunkt for levering av ferdig

rapport til sekretariatet settes til 25.mai 2021, ressursrammen som revisjonen har foreslått i prosjektplanen godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i alternativ 1 , tidspunkt for levering av ferdig rapport til sekretariatet settes til 25.mai 2021, ressursrammen som revisjonen har foreslått i prosjektplanen godkjennes.

Sak 58/20 Plan for eierskapskontroll 2021-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
58/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Melhus kommune sin eierstrategi og oversikt over samarbeidsordninger legges ved saken når den oversendes kommunestyret.

Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven §23-4

Kontrollutvalgets begrunnelse for å ta AS Lundemo Bruk inn i plan for eierskapskontroll er for å sjekke om Melhus kommune som eier følger opp om det er satt mål for selskapet, og om strategiene som Melhus kommune har satt for selskapet blir fulgt opp.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 med følgende prioriteringer i planen:
 1. Eierstyring og eiermelding
 2. AS Lundemo Bruk
 3. Gauldal Brann og redning IKS
 4. Melhus Utviklingsarena AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 med følgende prioriteringer i planen:
 1. Eierstyring og eiermelding
 2. AS Lundemo Bruk
 3. Gauldal Brann og redning IKS
 4. Melhus Utviklingsarena AS
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 59/20 Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
59/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til å benytte seg av fjernmøte som møteform i spesielle tilfeller.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter som fjernmøte.
 2. Nytt punkt i «Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune»:

Fjernmøter

Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til å benytte seg av fjernmøte som møteform i spesielle tilfeller.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter som fjernmøte.
 2. Nytt punkt i «Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune»:

Fjernmøter

Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.

Sak 60/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
60/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:
 - 18. februar
 - 22. april
 - 10. juni
 - 9. september
 - 4. november
 - 2. desember

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Melhus Skysstasjon i juni og ReMidt IKS i desember.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:
 - 18. februar
 - 22. april
 - 10. juni
 - 9. september
 - 4. november
 - 2. desember

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Melhus Skysstasjon i juni og ReMidt IKS i desember.
-

Sak 61/20 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 02.12.2020	Saknr 61/20
---	-------------------------------	-----------------------

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.

Melhus eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne følges opp av Gunn Inger.

10/2019 Interpellasjon - karbonbindig i jord (kommunestyrets møte 24.09.2019) og kommunestyrets sak 69/20 pkt 9 tas inn i kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kommunestyrets sak 22/20 og 62/20 tas ut av kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Forslag til vedtak 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 62/20 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 02.12.2020	Saknr 62/20
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget?
2. Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt?
3. Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet?
4. Kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte som ikke har verv som

hovedbeskjeftigelse?

5. I hvilken grad plikter kommunen å legge til rette for at befolkningen skal kunne følge med på det som skjer under kommunestyremøtene?
6. Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen.
7. To kommunalt eide energiselskap har saksøkt staten for å unngå å bli omfattet av offentlighetsloven. Selskapene setter innsynskrav på vent til domstolen har talt.
8. Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En skjult skatt, mener Riksrevisjonen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 63/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
63/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats

Kontrollutvalget ber om en orientering om effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats. Er det målbare effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats gitt til barn i barnehage når barnet går over til barne-/ungdomskolen ? Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 22. april 2021.

Legedekning i Melhus kommune

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på legesituasjonen og årsak til mangel/hurtige utskiftninger av leger i Melhus kommune. Orienteringen gis på utvalgets møte 18.februar 2021.

Sykefravær

Kontrollutvalget ber om en orientering om oppfølging av sykefravær på den enkelte enhet, spesielt med tanke på de enheter som har høyt sykefravær. orienteringen gis på utvalgets møte 10. juni 2021.

Vedtak:

Effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats

Kontrollutvalget ber om en orientering om effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats. Er det målbare effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats gitt til barn i barnehage når barnet går over til barne-/ungdomskolen ? Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 22. april 2021.

Legedekning i Melhus kommune

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på legesituasjonen og årsak til mangel/hurtige utskiftninger av leger i Melhus kommune. Orienteringen gis på utvalgets møte 18.februar 2021.

Sykefravær

Kontrollutvalget ber om en orientering om oppfølging av sykefravær på den enkelte enhet, spesielt med tanke på de enheter som har høyt sykefravær. Orienteringen gis på utvalgets

møte 10. juni 2021.

Sak 64/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2020

Saknr
64/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.12.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.12.2020, godkjennes.
