

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 21/323
Møtedato/tid: 01.11.2021 kl 10:00 – 15:30.
Møtested: Formannskapssalen, Liabø

Møtende medlemmer:

Bjarne Sæther
Oddny Løwe
Nina Marø Skårild
Astrid Wessel
Erlend Liabø Sandvik

Forfall:

Hallgeir Buhaug, fritak
Jorulf Gumdal

Andre møtende:

Revisjon Midt Norge SA v/ Tor Arne Stubbe i sak 36, deltok via Teams
Kommunedirektør Ola Morten Teigen i sak 37 og 38, deltok via Teams
Leder servicetorg Arnt Joar Moen i sak 37, deltok via Teams
Ordfører Odd Jarle Svanem i sak 39

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møtet ble avsluttet med omvisning på Helsetunet.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
36/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesak
37/21	Orientering om kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap
38/21	Orientering om kommuneøkonomien sammenlignet med resten av kommunene i KOSTRA -gruppe 2
39/21	Orientering om kommunens rutiner for eierstyring
40/21	Referatsaker
41/21	Eventuelt
42/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 36/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av byggesak
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.12.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 15.12.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe deltok for å rådgi utvalget.

Revisor pekte på at kommunestyret allerede er i gang med en prosess når kommunen selv er byggherre. Det bør derfor vurderes hvordan man tar hensyn til det i en forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingen er preget av at det er innhentet data fra 3 kommuner, og sprik på enkelte punkter kan gi noe usikkerhet. I og med at det er en nylig sammen slått kommune kan det vurderes om det er opparbeidet en felles organisasjonskultur.

Utvalget kom inn på disse spørsmålene i diskusjonen::

- Er tjenesten «rigget» for å ha alle roller når det gjelder egne byggeprosjekter, og gir det en gevinst?
- Hvem er ansvarlig i situasjoner hvor det oppstår avvik i kommunens egne byggeprosjekter. Har det en sammenheng med rutiner og kunnskapsnivå ved valg av anbudsprosesser?
- Riktig og effektiv behandling av byggesøknader bør søkes når kommunen har uttrykt et ønske om å legge tilrette for boligbygging.
- Er tjenesten organisert på en optimal måte slik at det blir en god tjeneste?
- Følger Heim kommune gjeldende regelverk?
- Er plan- og byggesaksbehandlingen i Heim kommune av god kvalitet i henhold til krav om god forvaltning?
- Overholdes sentrale saksbehandlingsregler i egne byggeprosjekter?
- Hvor god dialog har byggesak med de som er involvert fra start til slutt?
- Hvor godt kommuniseres regler som tiltakshavere må forholde seg til?

Revisor foreslo at de kan ta en full gjennomgang av enkelte av kommunens egne byggeprosjekter.

Utvalget ønsker at revisjonen ser på barnehageutbyggingen som et eksempel.

Utvalget ber om at revisjonen kommer tilbake med et forslag til en prosjektplan ut fra det som har kommet frem i møtet. Da kan kontrollutvalget spisse eller gjøre et valg av tema i neste møte.

Kontrollutvalget kom frem til følgende endringsforslag for punkt 1 og 2:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av byggesak ut fra det som kom frem i møtet og som kommer frem under behandlingen av saken. Det er ønskelig at prosjektet for barnehage på Ven innarbeides.
2. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i en ressursramme på inntil 350 timer. Tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.12.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 15.12.2021.

Kontrollutvalgets punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Sekretariatets forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av byggesak ut fra det som kom frem i møtet og som kommer frem under behandlingen av saken. Det er ønskelig at prosjektet for barnehage på Ven innarbeides.
2. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i en ressursramme på inntil 350 timer. Tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.12.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 15.12.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 37/21 Orientering om kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Ola Morten Teigen og leder for servicetorg Arnt Joar Moen deltok via Teams. Før redegjørelsen orienterte kommunedirektøren om at Heim kommune ikke har mottatt tilsynsrapport fra tilsynet fra Statsforvalteren med kommunes beredskapsplikt og helseberedskap. Videre orienterte han om at kommunen har startet å evaluere koronaepidemien, så dette må de komme tilbake til når det er ferdigstilt.

Kommunedirektøren ved leder for servicetor orienterte om innholdet i den nylig utarbeidede beredskapsplanen på overordnet nivå ved leder for servicetorget.

Planen inneholder bl. a oversikt om:

- roller og ansvar
- varslingsliste
- ressurser (kommunens egne og andre)

Planen er utarbeidet etter tre prinsipper:

- Nærhetsprinsippet, dvs at en krise skal håndteres på lavest mulig nivå
- Likhetsprinsippet, dvs at mest mulig er likt daglig ansvar og organisering
- Samvirkeprinsippet, dvs at enhetene skal koordinere arbeidet seg imellom

Det er utarbeidet planer for aktiviteter i en krise som f eks; evakuering, varsling, kommunikasjon. Her er også roller og ansvar beskrevet i forhold til det som er beskrevet overfor.

Overordnet ledelse sine ansvarsområder:

- Kommunedirektøren varsles ved en henvendelse, vurderer omfang av hendelsen og behovet for innkalling av styrker.
- Ordfører skal ivareta informasjon. Ordfører har delegert myndighet fra kommunestyret. Kan disponere inntil 600 000 kr for tiltak i en prioritert rekkefølge.
- Økonomisjef, kommunalsjef helse/omsorg og kommunalsjef oppvekst har sine områder.
- Enhetsleder teknisk/landbruk/miljø har ansvaret for redningsstyrker.
- IKT har ansvar for tilrettelegging av infrastruktur for digital informasjon
- Kommunelegen planlegger det som har med helse og velferd sammen med kommunalsjef helse/omsorg.

Kriseledelsen kan vurdere å stanse kommunale ressurser og pålegge overtidsarbeid.

Ut fra de tre prinsippene som er valgt så skal hendelser håndteres på lavest mulig nivå, og det er ikke nødvendigvis store ressurser som er nødvendig i de ulike situasjonene.

Det skal vurderes når overordnende myndigheter skal varsles.

Statsforvalter har mulighet til å stille ekstra ressurser til disposisjon.

Ulike team er definert for å håndtere og avgjøre ulike situasjoner. Et eksempel er psykososial støttegruppe som skal gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer.

Rutiner for informasjon:

Informasjon i en krise skal gis raskt og korrekt, ordfører har ansvar for utadrettet informasjon.

Informasjon skal utarbeides i samarbeid med krigsledelsen.

Informasjon skal følge vanlige kommandolinjer i organisasjonen.

Nedtrappingsfase og en evaluering av alle hendelser er også inkludert i planen.

Det er dialog med lokale hjelpeinstanser som f.eks. Heimevernet.

Til slutt ble det orientert om at en oversikt over hvilke hendelser som er mest aktuell er under utarbeidelse.

Den kommunale kriseledelsen skal snarlig diskutere hvordan øvelser skal foregå og hyppigheten av dem. Foreløpig er de gamle rutinene med hvert 2.år som har vært brukt.

Kommunedirektør vurderer det dithen at skrivebordøvelser er nyttig siden kommunen ikke er en «blålys-etat», men skal operere ut fra «skrivebordet».

Referatet er ikke utfyllende.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap til orientering.

Sak 38/21 Orientering om kommuneøkonomien sammenlignet med resten av kommunene i KOSTRA -gruppe 2

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering om kommuneøkonomi sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Ola Morten Teigen tok utgangspunkt i Telemarksforskning sin presentasjon for kommunestyret. Det er i dette materialet utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse for tallene fra 2020 som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser.

Sammenstillinger av kostander for sammenlignbare kommuner kommer frem av materialet. Det gjøres oppmerksom på lokale forskjeller og prioriteringer for å forstå sammenligningene.

Kommunedirektøren mener at KOSTRA-rapporten er et godt utgangspunkt for å gjøre tilpasninger i økonomien, og HEIM har et godt utgangspunkt sammenlignet med andre kommuner.

Kommunedirektør gjorde oppmerksom på at om man tar en tilsvarende analyse for 2021 så vil en se noen endringer fordi det er satt i verk endringstiltak.

For ytterligere informasjon vises det til kommunedirektørens presentasjon som er lagt ved protokollen.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering om kommuneøkonomi sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 til orientering.

Sak 39/21 Orientering om kommunens rutiner for eierstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar ordførers orientering om kommunens rutiner for eierstyring til orientering.

Behandling:

Ordfører Odd Jarle Svanem orienterte om hvordan Heim kommune har arbeidet med eierstyring etter sammenslåingen. Det var utarbeidet eierskapsmeldinger i begge de gamle kommunene.

Det jobbes nå med en omarbeiding av disse til en ny eierskapsmelding.

Formannskapet skal ha en dag i november hvor man går gjennom alle eierskapene. Det vil bli et arbeidsmøte hvor bl.a strategi for de ulike eierskapene skal diskuteres. Ordfører har bedt om at utkast til ny eierskapsmelding er klar til da.

Rutiner for generalforsamling/representantskap/årsmøte:

- Kommunestyret har gjennomført valg for hvem som representerer i selskapene, og ordfører er valgt for de fleste selskap med varaordfører som vara.
- Noen selskap sender innkallingen bare til eier-representanten og ikke til kommunen. Det jobbes med å få en endring på det slik at kommunen får informasjonen. Det er en rutine på at innkommet informasjon om generalforsamlinger, representantskapsmøter etc. som er på postlista refereres i kommunestyret.
- Det er ikke vedtatt en felles prosedyre på hvordan informasjon diskuteres siden det er ulike selskap med ulik interesse og ulik størrelse. Det oppleves at noen selskap er forsiktig med informasjon som sendes, og velger å kalle inn til eierskapsmøte hvor informasjon legges frem muntlig. Her kan det bli bedt om representantenes syn på saken.
- I et selskap hvor ordfører arbeidet før han ble ordfører, er det formannskapet som utgjør generalforsamling.

Rutiner for informasjon om forhold som skal tas opp i eiermøte/generalforsamlinger, representantskap, etc.:

- Har tidligere diskutert dette med formannskapet. Har et ønske om å gjøre dette fast, men det gjøres i mindre grad etter at Kommune-TV kom siden ikke all informasjon kan formidles ut. Ordfører opplever at det har hemmet diskusjonene om eierskap.
- Har medført at ordfører og kommunedirektør drøfter fra gang til gang om det er saker som skal løftes inn politisk.
- Med dette som bakgrunn er det besluttet å ha en eierskapsdag med formannskapet (se overfor).

Ordfører og utvalget er enige om at det viktig å få opp diskusjoner om hvordan eierskapet skal utøves i politiske fora slik at det ikke avhenger av skjønnet til den enkelte personen. I den nye eierskapsmeldingen legges det opp til hvordan dette kan gjøres, og det bygger på KS sine anbefalinger.

Utvalget ser positivt på at en eierskapsmelding er under utarbeidelse, og at innholdet i denne kan være med å tydeliggjøre kommunens holdning for den enkelte eierskap og rutiner knyttet til utøvelsen.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers orientering om kommunens rutiner for eierstyring til orientering. Kontrollutvalget ser positivt på at en eierskapsmelding er under utarbeidelse og ber om at det prioriteres å få vedtatt meldingen innen 1.februar 2022 slik at denne er klar til vårens generalforsamlinger, representantskapsmøter, etc.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers orientering om kommunens rutiner for eierstyring til orientering. Kontrollutvalget ser positivt på at en eierskapsmelding er under utarbeidelse og ber om at det prioriteres å få vedtatt meldingen innen 1.februar 2022 slik at denne er klar til vårens generalforsamlinger, representantskapsmøter, etc.

Sak 40/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
40/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 41/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
41/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder har mottatt en henvendelse om varsel på barnevern.

Sekretariatet orienterte om henvendelsen som også må sees i lys av kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon. Henvendelsen vurderes i neste møte.

Utvalget diskuterte ny barnevernslov som er trådt i kraft fra 2021, og ny barnevernsreform som er under arbeid. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft fra 2022.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Den mottatte henvendelsen om varsel på barnevern vurderes i neste møte.
2. Det ønskes en orientering fra kommunedirektør om hvordan barnevernet jobber med endringene i ny barnevernslov og barnevernsreformen.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Den mottatte henvendelsen om varsel på barnevern vurderes i neste møte.
 2. Det ønskes en orientering fra kommunedirektør om hvordan barnevernet jobber med endringene i ny barnevernslov og barnevernsreformen.
-

Sak 42/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
01.11.2021

Saknr
42/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.11.2021, godkjennes.

Behandling:

Vedtakene ble lest opp og gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.11.2021, godkjennes.
