

Fra: Vigdenes Ivar <Ivar.Vigdenes@stjordal.kommune.no>
Sendt: 10. september 2020 14:06
Til: Paul Ivar Stenstuen
Emne: SV: Invitasjon til dialog med kontrollutvalget om plan for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll

Stikkordsmessig tilbakemelding som grunnlag for innlegg i morgen følger under:

Før tilbakemeldingen vil jeg understreke at denne er subjektiv, og mer er enn status for hva jeg som ordfører «føler og tenker» enn hva jeg har dokumentert belegg for å hevde.

1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen og selskaper der kommunen har eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene dårlig?

Kommunen:

- Ikke nå målsettinger: jeg er fortsatt i tvil om prosedyrer for registrering og oppfølging av politiske vedtak er god nok til at det er mulig å dra den konklusjon som jeg ser gjøres fra etatssjefenes tilbakemeldinger om at «alle vedtak blir fulgt opp». Til det opplever jeg litt for ofte å måtte spørre opp vedtak som til dels ligger langt tilbake i tid. Ellers er jeg i tvil om vi er i stand til å nå definerte målsettinger for reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene (til tross for en svakt positiv utvikling i det siste).
- Ikke oppfylle lovkrav: jeg har ingen grunn til å tro at vi innenfor vår forvaltningspraksis ikke ivaretar lovkravene for tildeling av BPA, men registrerer at mange stiller spørsmål om dette. Av hensyn til omdømme og for å få dette avklart kunne dette kanskje derfor vært egnet som gjenstand for forvaltningsrevisjon.
- Utnytter ressursene dårlig: Kostra viser at vi i stort driver veldig effektivt innenfor omsorgstjenestene våre. Ellers er det mye sammenlignbart med andre kommuner. Der jeg har grunn til å ikke være like sikker er innenfor 2 områder: 1) VAR-området. Ikke fordi jeg har indikasjoner på at vi driver dyrt, men fordi det fra politisk hold oppleves vanskeligere å benchmarke enhetskostnader i f.eks spesialiserte byggeprosjekt mot sammenlignbare prosjekt. Prosjekterer vi på en sann måte at vi kan sies å bygge, drifte og forvalte kostnadseffektivt? 2) Byggeprosjekt, da jeg i flere investeringsaker har følt at kvadratmeterkostnadene har opplevdes høye sammenlignet med kjennskapen jeg har til private byggeprosjekt, samt at jeg innenfor prosjektstyringsorganisasjonen for de enkelte byggeprosjekt har hatt vanskelig for å identifisere ansvarshavende/deltakende med incentiver for kostnadsreduksjoner opp mot avsatt byggeramme, samt optimalisering av prosjektene opp mot kostnadseffektiv drift. Begge disse kunne det kanskje derfor være verdt å se nærmere på.

Selskaper der kommunen har eierandeler:

- Ikke nå målsettinger: generelt preges eierstyringen av manglende formulerte målsettinger som det i dette tilfellet kan driver revisjon opp mot. Dette gjelder for de fleste selskapene. På den annen side følger målsettingene rimelig intuitivt og av selskapsform og vedtekter. Med unntak for det kommunale foretaket Stjørdal Museum (som revisjonen og kontrollutvalget kjenner til problemstillingen for) så ser jeg imidlertid ikke de store utfordringene her p.t. Vi har en mindre eierpost i TFOU (trøndelag forskning og utvikling), og hvor det er kjent at selskapet har slitt med å nå sine målsettinger for drift de senere år.
- Ikke oppfylle lovkrav: jeg klarer ikke å se at vi har eierandeler i selskaper med risiko for dette p.t
- Utnytter ressursene dårlig: en nødvendig kommentar her kan være at det på generelt grunnlag er slik at vår «tetthet» til selskapet avtar med verdien av eierandelene. For de aller minste eierpostene er det knapt oppfølging, og for disse er det derfor også vanskelig å uttale seg. (dette gjelder for så vidt også spørsmålene vedrørende målsettinger og lovkrav) For de større har jeg ingen inntrykk av dårlig ressursutnyttelse.

-

2. På hvilke tjenesteområder/kommunalt eide selskaper er det behov for forvaltningsrevisjon?

Basert på tilbakemeldingen over ville jeg spilt inn:

- Forvaltningsrevisjon av forvaltningspraksis BPA, med problemstillingen: fylles lovkravene?
- Forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten, med problemstillingen: er det iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå målsettingene om reduserte samlede sosialhjelpsutbetalinger?
- Forvaltningsrevisjon av VAR-området, med problemstillingen: driver og bygger vi effektivt, og har vi tilstrekkelige systemer på plass for å sikre oss at vi gjør dette?
- Forvaltningsrevisjon av byggeprosjekt, med problemstillingen: bygger vi kostnadseffektivt nok, og bygger vi byggene på en måte som legger grunnlag for ikke bare kvalitativ, men også kostnadseffektiv drift - og har vi tilstrekkelige systemer på plass for å sikre oss at vi gjør dette?

Mvh

Ivar Vighenes
Ordfører i Stjørdal kommune (Sp)

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>>
Sendt: fredag 21. august 2020 14:31
Til: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune <Postmottak@stjordal.kommune.no <<mailto:Postmottak@stjordal.kommune.no>>>
Kopi: Vigdenes Ivar <Ivar.Vigdenes@stjordal.kommune.no <<mailto:Ivar.Vigdenes@stjordal.kommune.no>>>; Sandvik Ole Hermod <Ole.Hermod.Sandvik@stjordal.kommune.no <<mailto:Ole.Hermod.Sandvik@stjordal.kommune.no>>>; Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no <<mailto:Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>>>; Wigdahl Mette <Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no <<mailto:Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no>>>; inger.johanne.uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com <<mailto:inger.johanne.uthus@gmail.com>>>; erik.bjoergum <erik.bjoergum@gmail.com <<mailto:erik.bjoergum@gmail.com>>>; karen_elverum <karen_elverum@hotmail.com <mailto:karen_elverum@hotmail.com>>; morten <morten@harper.as <<mailto:morten@harper.as>>>; hallwing <hallwing@gmail.com <<mailto:hallwing@gmail.com>>>
Emne: Invitasjon til dialog med kontrollutvalget om plan for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll

Invitasjon til dialog med kontrollutvalget

Det inviteres til dialogmøte med kontrollutvalget den 11.09.2020. Informasjon vi har innhentet på forhånd følger som vedlegg.

Kontrollutvalget inviterer ordfører, gruppeledere og komiteledere i kommunestyret, administrasjonen og hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet for å gi innspill til planen.

Formålet med møtet er å få innspill om risikoområder i kommunen og kommunens selskaper. Med risikoområder mener vi tjenestoområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for manglende etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet, eller dårlig kvalitet.

Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne valgperioden. Planen skal for øvrig behandles i kontrollutvalget før den sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Vi ber om at du forbereder et innlegg på inntil 3 minutter med utgangspunkt i følgende spørsmål:

1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen og selskaper der kommunen har eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene dårlig?
2. På hvilke tjenestoområder/kommunalt eide selskaper er det behov for forvaltningsrevisjon?

Vi ber om at innspill blir nedfelt skriftlig og sendt til kontrollutvalgets sekretær i etterkant -

gjærne pr. epost - slik at disse kan vedlegges sekretærs planforslag.

Vedlagt finner du en foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering, som er utarbeidet av revisjonen. Kontrollutvalget ønsker å supplere vurderingene med den lokalkunnskapen politikere, administrasjon og representanter for de ansatte sitter inne med.

Møtet er lagt opp slik at alle de inviterte får holde hvert sitt korte innlegg, deretter blir det åpen debatt. Denne delen av møtet forventes å ta 3 timer. Det er lagt følgende tidsplan:

09:00-10:30 Ordfører, utvalgsledere og gruppeledere

10:30-11:30 Kommunedirektør med kommunalsjefer

11:30-12:00 Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Pause

12:45 - Ordinært møte i kontrollutvalget iht. saksliste

Vi ber om tilbakemelding om hvem som kommer til å delta innen 03.09.20. Vi ber også om at kommunedirektøren selv distribuere denne eposten til de han måtte ønske skal delta fra administrasjonen i tillegg til seg selv, og at Mette Wigdahl videresender denne invitasjonen til utvalgslederne, gruppelederne, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Med vennlig hilsen



Konsek www.konsek.no

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
800 39 066

www.konsek.no