

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 21/191
Møtedato/tid: 10.06.2021 kl 09:00 – 13:40
Møtested: Rådhuset, Melhus Skysstasjon

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Eirik Engan
Kirsti Nygård Hårstad

Andre møtende:

Katrine Lereggan, rådmann (sak 21-23)
Trude Wikdahl, kommunalsjef Helse og velferd (sak 21-22)
Nina Johnsen, juridisk personlrådgiver (sak 21)
Monica Brækken, enhetsleder arbeid, psykisk helse og rus (sak 21)
Haakon Brende Lind, prosjektleder velferdsteknologi (sak 22)
Arve Skjærvø, personalsjef (sak 23)
Anders Grønnig, daglig leder Melhus Skysstasjon AS (sak 24)
Torkil Leinum, styreleder Melhus Skysstasjon AS (sak 24)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor (sak 25)
Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor (sak 26 og 27)
Kjell Næssvold, revisor (sak 28)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21-22-23-24-30-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/21	Legedekning i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
22/21	Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget
23/21	Sykefravær - orientering til kontrollutvalget
24/21	Melhus Skysstasjon AS - orientering til kontrollutvalget
25/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Tverrfaglig samarbeid barn og unge
26/21	Eierskapskontroll - prosjektplan kommunens eierstyring
27/21	Eierskapskontroll - prosjektplan Lundemo Bruk AS
28/21	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
29/21	Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS
30/21	Oppfølging av selskaper - Melhus Skysstasjon AS

31/21	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
32/21	Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS
33/21	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
34/21	Referatsaker
35/21	Eventuelt
36/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 21/21 Legedekning i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Trude Wikdahl, kommunalsjef Helse og velferd, Nina Johnsen, juridisk peronalrådgiver og Monica Brækken, enhetsleder arbeid, psykisk helse og rus orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det er pr. nå ca 550 ledige plasser på fastlegelistene i Melhus kommune, alle innbyggere skal da ha mulighet til å ha en fastlege i kommunen. Det er Helfo som gir informasjon til pasientene når en fastlege slutter.

Kontrollutvalget er orientert om legedekningen i Melhus og status på fastleger. Til tross for at kommunen har jobbet aktivt med utlysning av ledige fastlegehemler så har det ikke lyktes med ansettelse så langt. Nye utlysninger skal skje i løpet av juni 2021.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 22/21 Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, Trude Wikdahl, kommunalsjef Helse og velferd og Haakon Brende Lind, prosjektleder velferdsteknologi, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Er det foretatt en ROS analyse ?

Helseplattformen og Trondheim kommune har gjennomført ROS analyser, Melhus kommuner bruker en analyse som er utarbeidet i forbindelse med oppstart av Helseplattformen.

Hva er den største risikoen med prosjektet ?

Finansiering av prosjektet og den økonomiske belastningen for kommunene som deltar.

Størrelsen på prosjektet og uike aktører (fastleger, avtalespesialister, spesialisthelsetjeneste og

kommuner). Tilpasning til lokale forhold (Epic Systems)

Hvordan er prosjektet organisert ?

Prosjekteier, prosjektledere, prosjektgruppe og konsensusgrupper. Lokal innføringsleder i Melhus kommune sitter i regional prosjektgruppe. Rådmann og kommunalsjef deltar i egne møter for involvering og påvirkning.

På overordnet nivå er det tre delprosjekt: prosjektkommune, fastleger, avtalespesialister og andre aktører.

Økonomisk vurdering:

Alle kommuner i Midt-Norge har sammen med Helseplattformen gjennomført arbeidsmøter for å se på en kostnadsmodell, som tar for seg elementer som berører den økonomiske situasjonen i den enkelte kommune. Formålet med modellen er at opsjonskommuner kan estimere hva det vil koste for de å kjøpe, innføre og drifte Helseplattformen. En utfordring å vite eksakt kostnad for prosjektet og hvor mange prosent det må beregnes i usikkerhet.

Det nasjonale prosjektet:

Helseplattformen vil gi en løsning hvor innbygger kun har en journal (sykehusene og kommunene er på samme plattform). Akson er ikke en løsning for sykehusene, kun for kommunene, og man må fortsatt bruke e-meldinger.

Omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en ny orientering før kommunestyrets behandling av saken våren 2022.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering før kommunestyrets behandling av saken våren 2022.

Sak 23/21 Sykefravær - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Arve Skjærvø, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Høyerer fravær i barehagene enn i skolene, økning i sykefravær hos renholdere gjennom pandemien (merbelastning og smitterisiko), men renholderne har lavt korttidsfravær, sektor helse og velferd har en samlet økning sammenlignet med 2020.

Melhus kommunes arbeid med å få redusert sykefraværet: Tiltaksplan i den enkelte enhet, lokalt samarbeid mellom Melhus kommune, NAV arbeidslivssenter i Trøndelag og arbeidstakerorganisasjonen, innsatsteam i samarbeid med bl.a. NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter, HMS-utvalg som viktig samarbeidsorgan lokalt, interkommunalt prosjekt knyttet til rekruttering av fagpersonell i helsesektoren, oppfølging av sykefravær i barnehagen. Forsatt fullt fokus på å redusere sykefraværet, målet er å kommune under 7% (totalt) så raskt som mulig.

Kontrollutvalget ser at det jobbes for å nå kommunestyrets mål på under 7% sykefravær totalt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 24/21 Melhus Skysstasjon AS - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen og Melhus Skysstasjon AS til orientering.

Behandling:

Anders Grønnig, daglig leder, ga en orientering om selskapet fra opprettelse og frem til idag, samt om utfordringer og planer selskapet har i tiden fremover. Torkil Leinum, styreleder, bisto med informasjon. Grønning og Leinum svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget takket Melhus Skysstasjon AS for gjestfriheten.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Melhus Skysstasjon AS til orientering.

Sak 25/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tverrfaglig samarbeid barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om tverrfaglig samarbeid barn og unge 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 15.11.2021.

Behandling:

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

Kontrollutvalgets leder foreslo at kulepunktene i revisors anbefaling tas inn i punkt 2. Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om tverrfaglig samarbeid barn og unge til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
 - Rådmannen bør prioritere arbeidet med å formalisere samarbeidsstrukturer for det tverrfaglige arbeidet.

- Rådmannen bør prioritere arbeidet med å lage en strategisk plan for det tverrfaglige samarbeidet.
 - Rådmannen bør vurdere tiltak i det tverrfaglige samarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra barnehage og skole.
 - Rådmann bør sørge for at de ansatte i tjenester knyttet til barn og unge har god kunnskap om andre tjenesters taushetsplikt og opplysningsplikt.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.11.2021.
-

Sak 26/21 Eierskapskontroll - prosjektplan kommunens eierstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 27/21 Eierskapskontroll - prosjektplan Lundemo Bruk AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Synnøve Sterten ba om å få vurdert sin habilitet fordi hennes datter er styremedlem i Lundemo Bruk AS.

Konsek Trøndelag sin jurist sier at Synnøve Stertens ikke er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, men habilitet bør vurderes etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, rådet fra juristen er at Sterten er inhabil.

Synnøve Sterten deltok ikke under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Kontrollutvalget diskuterte habilitetsspørsmålet, utvalget vedtok enstemmig at Synnøve Sterten er habil til å være med å behandle saken.

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen

har foreslått i prosjektplanen.

Sak 28/21 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Kjell Næssvold, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget benyttet anledningen til å takke Kjell Næssvold for samarbeidet, Melhus kommune har fått ny oppdragsansvarlig revisor fra og med 1. mai 2021 (se vedlegg i sak 34/21).

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 29/21 Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 30/21 Oppfølging av selskaper - Melhus Skysstasjon AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder var tilstede på generalforsamlingen til Melhus Skysstasjon AS 27.05.2021, leder orienterte kort fra møtet.

Forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder:

Kontrollutvalget tar informasjonen om selskapets generalforsamling til orientering og anmoder kommunestyret om å gå i snarlig dialog med Melhus Skysstasjon AS ang. selskapets fremtid.

Forslaget fra kontrollutvalgets leder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om selskapets generalforsamling til orientering og anmoder kommunestyret om å gå i snarlig dialog med Melhus Skysstasjon AS ang. selskapets fremtid.

Sak 31/21 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 32/21 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 33/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
33/21

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.

Kommunestyrets sakliste fra 20. mai legges ved saken om oppfølging av politiske vedtak på møtet i september.

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 34/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Ny oppdragsansvarlig revisor for Melhus kommune fra og med 01.05.2021.
2. Signert leveranseavtale mellom Melhus kommune og Konsek Trøndelag IKS
3. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten?
4. Kommunale oppgavefelleskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså forvaltningsvedtak som gjelder bestemte personer. Det går frem av departementets ferske svarbrev.
5. Fire kommuner har inngått en avtale om et «jusnettverk» plassert i den største kommunen med denne som arbeidsgiver, er dette en form for vertskommunesamarbeid?
6. DSB har siden 2002 gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.
7. Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig.
8. Et skjenkested fikk midlertidig inndratt bevillingen. Men iverksettelsen er utsatt til etter at nasjonal skjenkestopp er over. Er det lov, når inndragelse ikke er å regne som straff?
9. Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ?
10. Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.
11. Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglister der?

Ny oppdragsansvarlig revisor, Monica Nordvik Larsen, presenterte seg i forbindelse med referatsak 1.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 35/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder foreslo følgende:

Kontrollutvalget ber om en orientering om interkommunalt samarbeid lik den som kommunestyret fikk i sak 24/21, orienteringen gis på utvalgets møte 9. september 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om interkommunalt samarbeid lik den som kommunestyret fikk i sak 24/21 , orienteringen gis på utvalgets møte 9. september 2021.

Sak 36/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.06.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.06.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.06.2021, godkjennes.
