Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak:	21/115
Møtedato/tid:	21.04.2021 kl 09:00 – 11:40
Møtested:	Teams

Møtende medlemmer:
Kurt Myrabakk, leder
Per Brovold, nestleder
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Hauk Paulsen

Andre møtende:
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør (sak 23 og 24)
Øyvind Lindseth, arkivleder (sak 23)
Ørjan Dahl, økonomisjef (sak 23 og 24)
Jorunn Sund, Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	**Saktittel**
21/21	Godkjenning av protokoll 17.02.2021
22/21	Godkjenning av protokoll 01.03.2021.
23/21	Orientering fra kommunedirektøren 21.04.2021.
24/21	Orientering om oppfølging av tilsyn fra arbeidstilsynet – Indre Fosen kommune
25/21	Referater 21.04.2021.
26/21	Eventuelt 21.04.2021.
27/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 21/21 Godkjenning av protokoll 17.02.2021

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**21/21**

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget, 17.02.2021, godkjennes.

Behandling:
Kontrollutvalgets leder ønsker at protokoll fra dagens møte skal gåes igjennom og godkjennes på slutten av møtet i dag.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget, 17.02.2021, godkjennes.

Sak 22/21 Godkjenning av protokoll 01.03.2021.

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**22/21**

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget, 01.03.2021. godkjennes.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget, 01.03.2021. godkjennes.

Sak 23/21 Orientering fra kommunedirektøren 21.04.2021.

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**23/21**

Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering.

Behandling:
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør, orienterte om kommunens utfordringer i årene fremover, økonomistyring, regnskapsresultat 2020 og budsjettprosess 2021.

Kommunedirektøren ba om å få utsette orienteringen om damsikring til et senere møte pga. behov for å sette seg bedre inn i temaet. Kontrollutvalget sa seg enig i dette.

Kommunedirektørens presentasjon legges med som vedlegg til protokollen.

Øyvind Lindseth, arkivleder, orienterte om nytt arkivsystem.

Ørjan Dahl, økonomisjef, orienterte om status for rettsak vedr. tomt Vanvikan, sluttregnskap Stadsbygd Omsorgssenter, dokumenter fra Smia og om levering av regnskap 2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Informasjon tas til orientering.

Sak 24/21 Orientering om oppfølging av tilsyn fra arbeidstilsynet – Indre Fosen kommune

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**24/21**

Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering.

Behandling:
Ørjan Dahl, økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Tilbakemelding til Arbeidstilsynet ble gitt to dager før frist og komunen unngikk å bli ilagt tvangsmulkt.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å sjekke ut om tilsynet er avsluttet fra Arbeidstilsynet sin side. Kontrollutvalget ønsker en orientering om dette på sitt møte i mai.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Informasjon tas til orientering.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å sjekke ut om tilsynet er avsluttet fra Arbeidstilsynet sin side. Kontrollutvalget ønsker en orientering om dette på sitt møte i mai.

Sak 25/21 Referater 21.04.2021.

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**25/21**

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 26/21 Eventuelt 21.04.2021.

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**26/21**

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Godkjenning av kontrollutvalgets møteprotokoller
Kontrollutvalget vil godkjenne dagens protokoll nå i møtet.
Kontrollutvalget vil at godkjenning av protokoll settes opp som siste sak i hvert møte heretter.

Vedtak:
Godkjenning av kontrollutvalgets møteprotokoller
Kontrollutvalget vil godkjenne dagens protokoll nå i møtet.
Kontrollutvalget vil at godkjenning av protokoll settes opp som siste sak i hvert møte heretter.

Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	**21.04.2021**	**27/21**

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.04.2021, godkjennes

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.04.2021, godkjennes

---

Vedlegg til møteprotokollen:
Kommunedirektørens presentasjon

Indre Fosen kommune

Hovedinntrykk:

Dyktige medarbeidere som hver dag går på jobb for å tilby gode tjenester med de rammebetingelser vi har
God kompetanse på de aller fleste områder

Merforbruk etter sammenslåing (2018)

Budsjettdisiplin må være en del av ledelseskulturen
Behov for lederkompetanse og støtteressurser tilknyttet økonomistyring

Veien videre og økonomiske utfordringer:

Budsjettprosess 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025
Demografiske utfordringer (negativ befolkningsutvikling)
Det er behov for å etablere et felles strategiske utfordringsbilde

Indre Fosen kommune

Regnskap 2020:

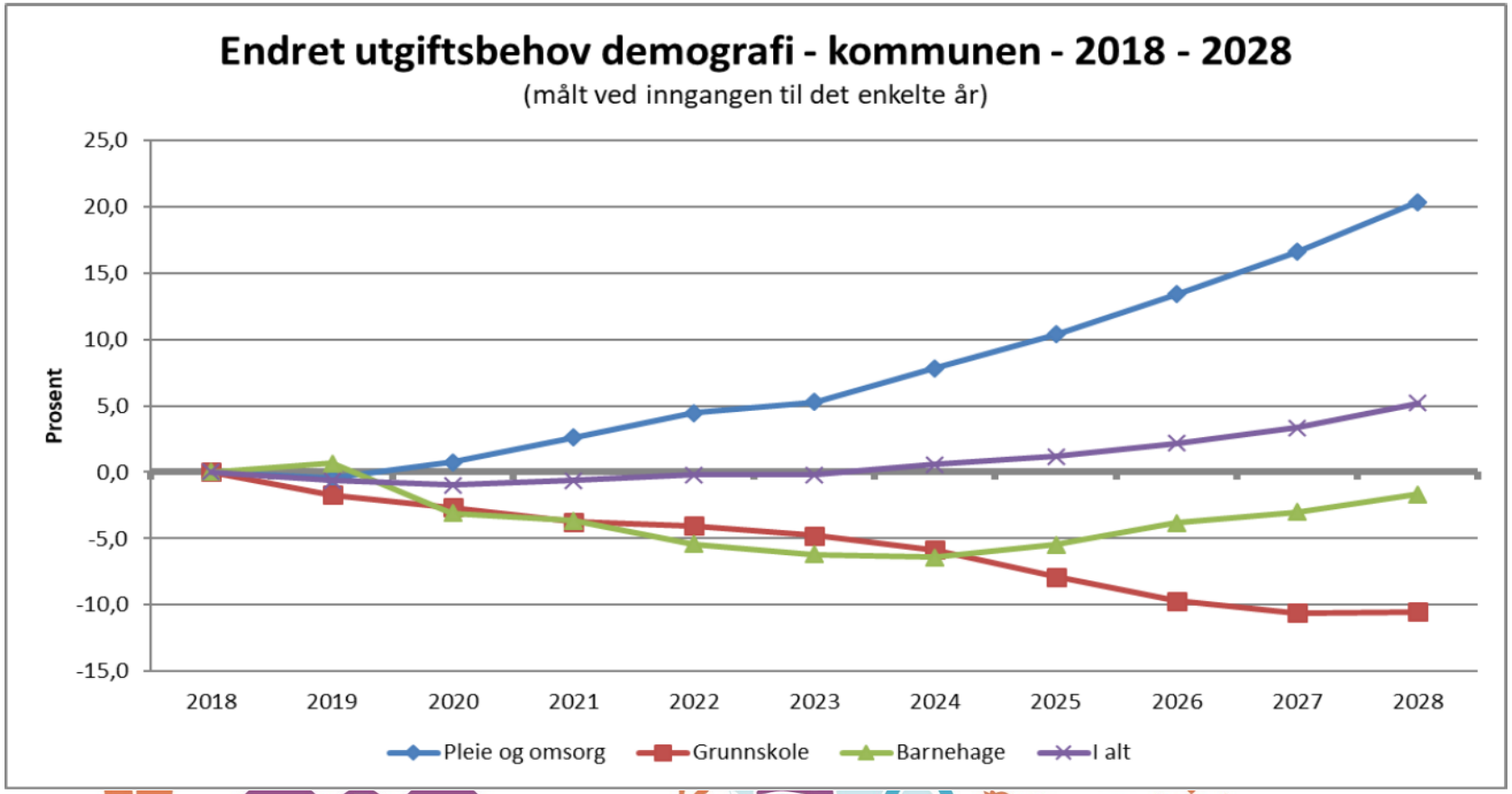
Kr 31 mill i merforbruk, bunnlinjen vil gå i null, men det er benyttet ca 15 mill av fond og finansavkastninger.

Vi har budsjettert med avsetning av fond på ca. 15 mill, som vil måtte inngå i driften.

Ca. 3,6 mill av eksisterende fond vil måtte benyttes for å dekke merforbruket.

Anslag tilknyttet regnskapsavslutning 2020, viser en fondsreserve på 5 mill.

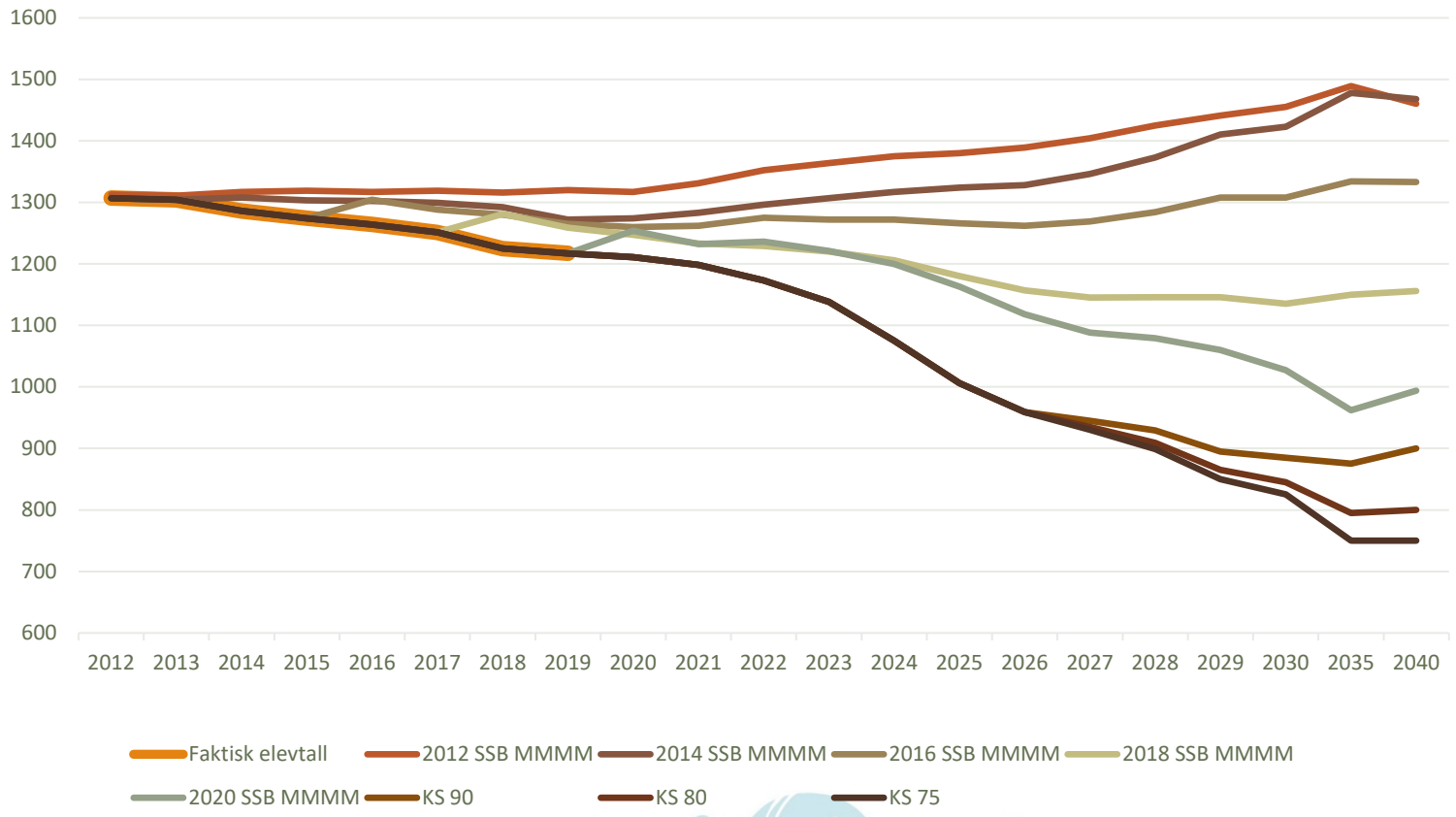
Indre Fosen kommune

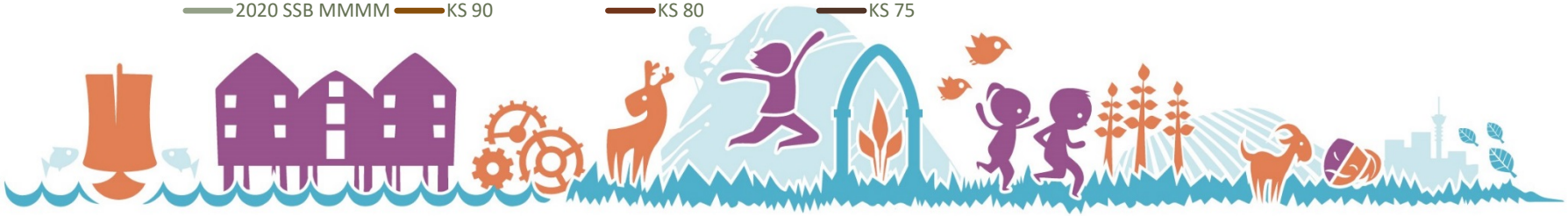


Veksten eller utgiftsbehov i helse og omsorg er rimelig lik nedgangen i oppvekst frem til 2024, men så blir gapet større og større.

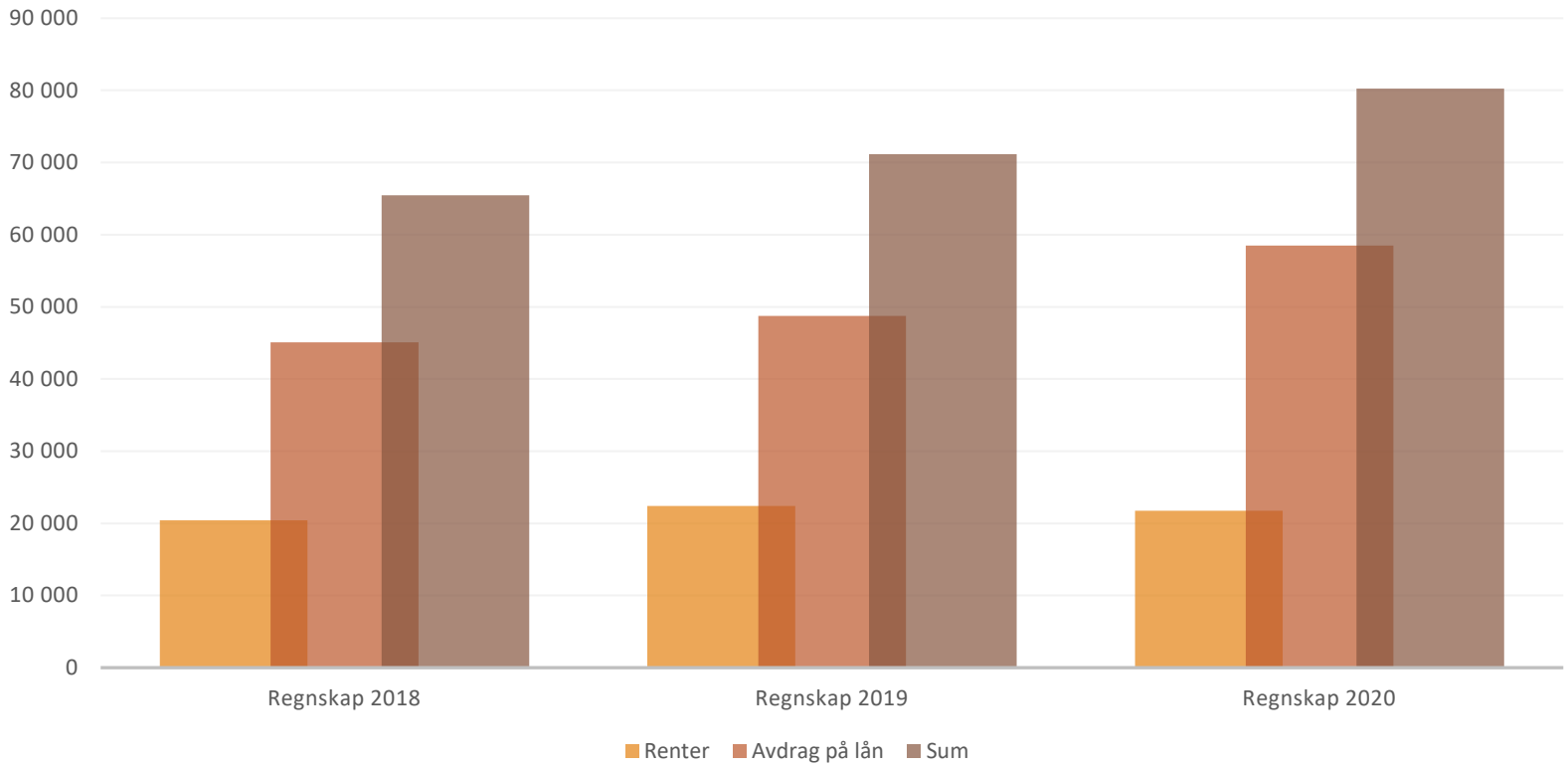
5% som tallet viser i 2028 tilsvarer ca. 50 mill.

Indre Fosen kommune





Indre Fosen kommune

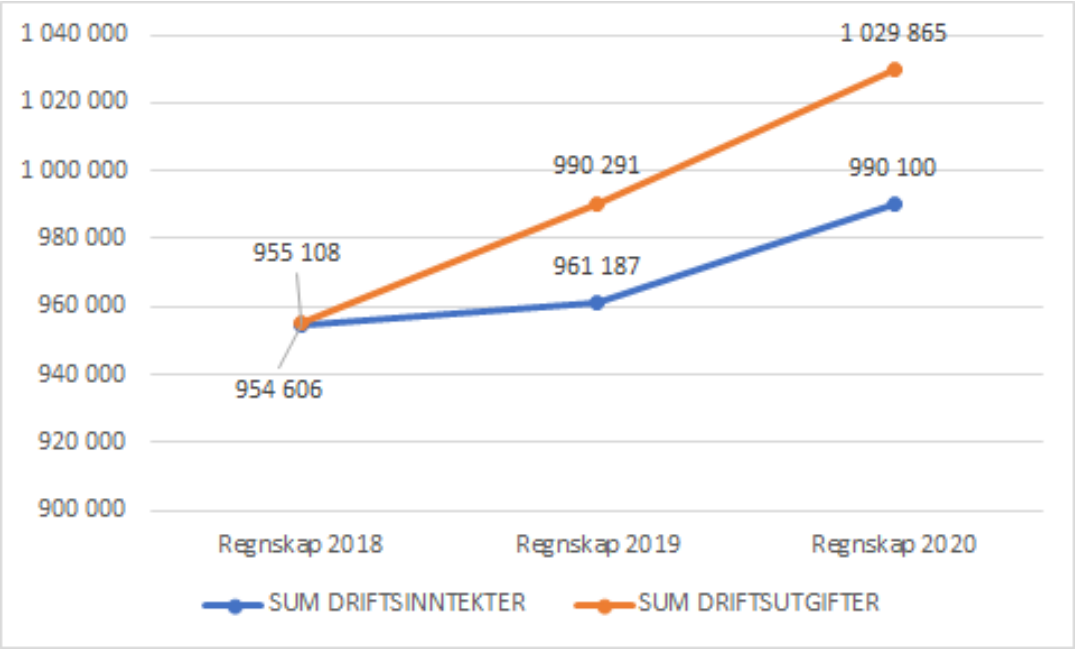


Til tross for lavere rentesats i 2020, så har finanskostnadene økt fra 65 mill. i 2018 til 80 mill. i 2020.

Nye prosjekter står for tur-

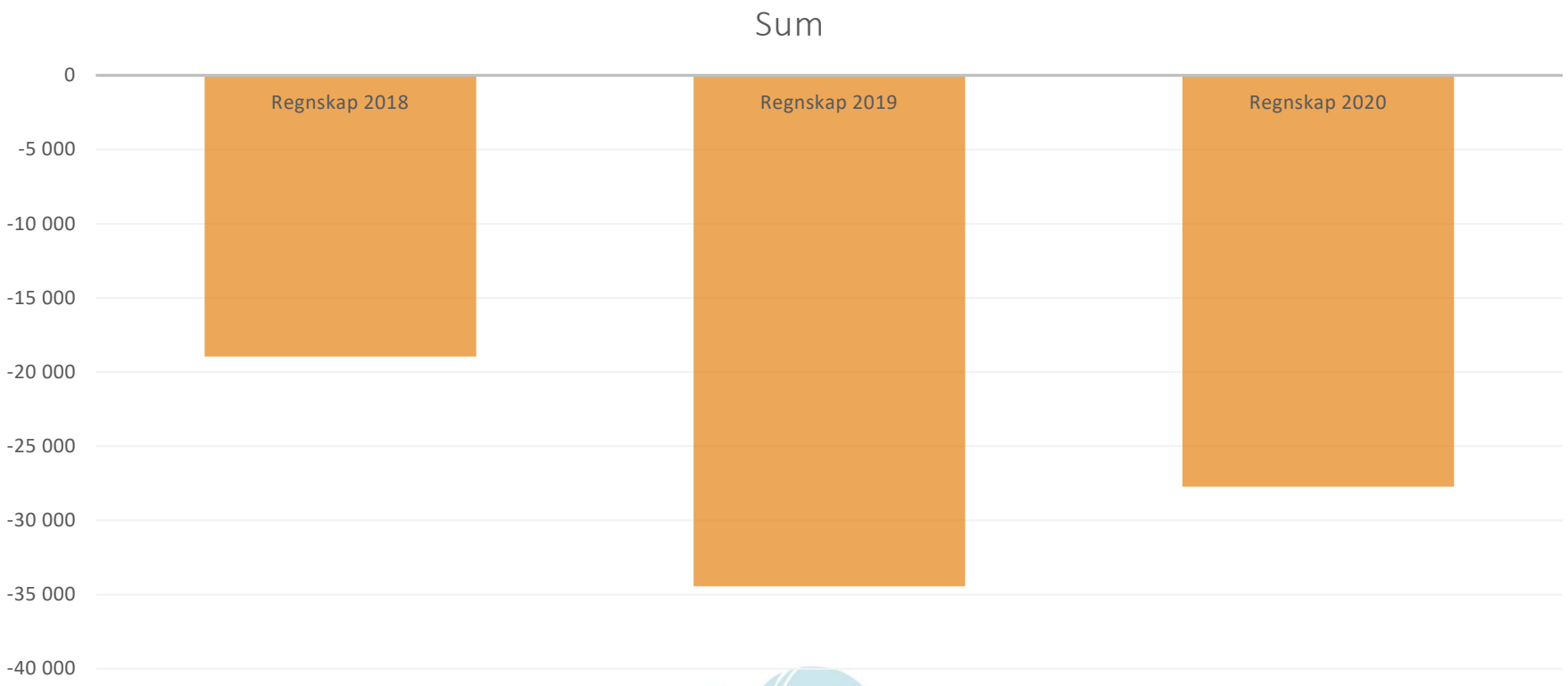
Driftsutgifter 2018-2020

Indre Fosen kommune



Gap mellom inntekter og utgifter i perioden 2018-2020

Indre Fosen kommune



Finansinntekter tilført driften

Indre Fosen kommune

Inntekter

Rammetilskudd
Skatteinntekter

Eiendomsskatt
Gebyrer
Finansinntekter

Rentesituasjonen

Inntektssystemet for kommunene - KS

Utgifter

Vi har for høyt driftsnivå ift rammene

Ønske om høyere kvalitet enn rammene våre tilsier

Fondsreservene tømmes

God økonomistyring = godt handlingsrom og prioriteringsmuligheter

Indre Fosen kommune

Tjenestenivået

- **Budsjetter bringes i balanse (2021 skal gjøres opp i balanse)**
- **Prioritere**
- **Gir oss mer presis oversikt over driften** **98%**

Effektivisering

- **Vurdere kompetanse og ressurser ift oppgaver**
- **Arbeidsmetodikk**
- **Gevinstrealisering**

Digitalisering

- **Gevinstrealisering**

Organisasjon

- **Er vi organisert riktig (organisatorisk utvikling ta ut hverdagsseierne)**
- **Kultur**

Vekst

- **Befolkning**
- **Næring**

Kviteseid inn på Robek • Kommunal Rapport

https://www.kommunal-rapport.no/oekonomi/kviteseid-inn-pa-robek/130086!/

Kommunal Rapport

Kviteseid i Telemark er tilbake på den økonomiske svartelisten Robek.

HERMANN MØHRING
915 47 914

Første gang det skjedde, var i februar 2004. Der ble den værende fram til utgangen av juli 2007.

At Kviteseid igjen havnet i registeret, skyldes at kommunen har vedtatt både budsjettet for 2021 og økonomiplanen for perioden 2022 til 2024 med et merforbruk, ifølge begrunnelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det innebærer at vi må melde Kviteseid kommune inn i Robek, opplyser statsforvalter Per Arne Olsen i Vestfold og Telemark.

Uspesifisert innsparing
Merforbruket er resultat av en uspesifisert innsparing. Kravet til innsparinger i kommunale budsjetter er at de må fordeles på de enkelte tjenesteområdene. De vil dermed trekke ned de ulike bevilgningene etter kommunestyrets prioriteringer.

- Les også: *Gratangen og Porsanger tilbake i Robek*

MER OM

NYHETER | ØKONOMI

Kommunene dro inn 14,4 mrd. i eiendomsskatt

20 kommuner videre i kamp om batterifabrikk og 2.000 arbeidsplasser

KS-lederen: – Fortsatt stramt i kommunene

MEST LEST

Siste døgnet

NYHETER | ØKONOMI

Se hvordan din kommune kom seg gjennom korona-året 2020

MENINGER | KOMMENTAR

Koronakrisen i Kostra-tall

Budsjett 2021

Budsjett 2022
Økonomiplan 2022-2025

Kommuneplanarbeidet (Samfunnsdelen)

Budsjett og økonomiplanprosess

Indre Fosen kommune

Budsjett og økonomiplanprosess 2022-25

Forarbeid/regnskap 2021

Sektorvise prosesser med bred involvering og forankring i de ulike virksomhetsområdene

Det skal legges frem forslag som gir handlingsalternativ

Det legges opp til 2% årlig driftstilpasning i økonomiplanperioden

Involvering

Utvikling av tiltak

Sluttføring

April

- ✓ Økonomisk analyse 2022
- ✓ Økonomisk analyse økonomiplanperioden 2022-2025
- ✓ Forankring i organisasjonen (lederforankring)
- ✓ Hvordan involvere tillitsvalgt

Budsjettkonferanse kommunedirektørens ledergruppe

Mai

- ✓ Utvikling av tiltak
- ✓ Involvering av ansatte
- ✓ Lokal medbestemmelse

Juni

- ✓ Utvikling av tiltak
- ✓ Sluttføring av tiltak
- ✓ Fordeling med effektbeskrivelse

August

- ✓ Utkast til budsjett
- ✓ Utkast til økonomiplan med tiltak fordelt 2022-2025
- ✓ Budsjettutkast i balanse for alle år
- ✓ Medbestemmelse?

September

- ✓ Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 legges frem
- ✓ Formannskapet overtar forslag 23. september for videre behandling

Kommunestyret stiller spørsmål og ber om faglige vurderinger til kommunedirektøren innen tirsdag 16. november. Svar utferdiges og sendes ut til partiene fredag 19. november 2021.

9. desember 2021, kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan