

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 23/564
Møtedato/tid: 07.12.2023 kl 09:00 – 13:20
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder
Rune Jøraandstad
Ruth Laila Berge

Forfall:

Runar Harald Wold

Andre møtende:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 60, 61 og 62)
Arve Skjærvø, personalsjef (sak 63)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
60/23	Tertialrapport 2-2023 - orientering til kontrollutvalget
61/23	Melhus kommunes budsjett 2024 og økonomi og handlingsplan 2024-2027 - orientering til kontrollutvalget
62/23	Melhus kommunes eierskapsmelding - orientering til kontrollutvalget
63/23	Rutiner og system for kartlegging av arbeidsmiljø - orientering til kontrollutvalget
64/23	Reglement for kontrollutvalget
65/23	Års- og møteplan 2024
66/23	Oppfølging av selskaper - Gauldal brann og redning IKS
67/23	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
68/23	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
69/23	Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS
70/23	Opplæring av kontrollutvalget
71/23	Referatsaker
72/23	Innspill til kontrollarbeidet
73/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 60/23 Tertialrapport 2-2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
60/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er orientert om 2. tertial og årsakene til prognose på merforbruket. Netto driftsresultat, pr. august 2023, ligger langt under kommunestyrets vedtatte måltall på resultatgrad 1.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 61/23 Melhus kommunes budsjett 2024 og økonomi og handlingsplan 2024-2027 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
61/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om budsjett 2024, økonomi og handlingsplan 2024-2027 for Melhus kommune til orientering.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er orientert om budsjett og økonomiplan 2024-2027,

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget konstaterer at for 2024 så nås ikke alle økonomisk/finansielle måltall som kommunestyret har vedtatt.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om budsjett 2024, økonomi og handlingsplan 2024-2027 for Melhus kommune til orientering.

Kontrollutvalget konstaterer at for 2024 så nås ikke alle økonomisk/finansielle måltall som kommunestyret har vedtatt.

Sak 62/23 Melhus kommunes eierskapsmelding - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
62/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens gjennomgang av eierskapsmelding til orientering.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens gjennomgang av eierskapsmelding til orientering.

Sak 63/23 Rutiner og system for kartlegging av arbeidsmiljø - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
63/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Arve Skjærvø, personalsjef, orienterte Melhus kommunes system for kartlegging av arbeidsmiljø og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Systemet består av medarbeiderundersøkelsen (hvert 2. år), AMU, HMS-utvalgene, medarbeidersamtale, sluttsamtaler, vernerunde (årlig), Informasjon, drøfting og forhandlings (IDF)-møter, avvikssystemet EQS, bedriftshelsetjeneste og eventuelle kartlegginger for å gjøre helt konkrete vurderinger.

Skriftlig dokumentasjon av systemet ble delt ut i møtet.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen blir mer aktiv i bruk av sluttsamtaler og videreutvikler rutinene for sluttsamtaler.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen blir mer aktiv i bruk av sluttsamtaler og videreutvikler rutinene for sluttsamtaler.

Sak 64/23 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
64/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune.

Sak 65/23 Års- og møteplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
65/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2024 for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

- 15. februar
- 25. april
- 6. juni
- 5. september
- 14. november
- 12. desember

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

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved.....

Behandling:

Møtedato i februar flyttes til torsdag 29. februar, møtedato i september flyttes til 3. oktober.

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Melhus Utviklingsarena AS på sitt møte i juni og et besøk på en skole på sitt møte i november. Hvilken skole vil kontrollutvalget komme tilbake til i løpet av våren 2024.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2024 for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

- 29. februar
- 25. april
- 6. juni
- 3. oktober
- 14. november
- 12. desember

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

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Melhus Utviklingsarena AS på sitt møte i juni og et besøk på en skole på sitt møte i november. Hvilken skole vil kontrollutvalget komme tilbake til i løpet av våren 2024.

Sak 66/23 Oppfølging av selskaper - Gauldal brann og redning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
66/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet. Selskapet melder behov for økte bevilgninger fra eierne.

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om kostratall for 2023, redegjørelsen sendes kontrollutvalget etter at Gauldal brann og redning IKS har meldt dette inn til KOSTRA (februar 2024).

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om kostratall for 2023, redegjørelsen sendes kontrollutvalget etter at Gauldal brann og redning IKS har meldt dette inn til KOSTRA (februar 2024).

Sak 67/23 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
67/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 68/23 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
68/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet.

Kontrollutvalget registrerer at kjønnsbalansen i styret ikke er i tråd med selskapets vedtekter.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 69/23 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
69/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 70/23 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
70/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Hva skjer når komitélederen får fritak, blir vararepresentanten automatisk ny leder?
2. Hvordan bør kommunestyret behandle et innbyggerforslag som inneholder flere delforslag?
3. Kan stadige begjæringer om omgjøring av vedtak etter forvaltningslovens § 35 sette forvaltningen sjakk matt?
4. Alle folkevalgte kan delta ved valg av medlemmer til for eksempel utvalg, nemnder eller interkommunale styrever. Det samme gjelder ved valg av kommunale representanter til private organer.
5. Kan en tilsatt i et større kontrollutvalgssekretariat med flere tilsatte og som leverer tjeneste til flere kommuner, være medlem i et kommunestyre?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 71/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
71/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Riksrevisjonens rapport Utnyttelse av IT-systemer på sykehus viser at nye IT-systemer, deriblant Helseplattformen, ikke fungerer som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten.
2. Kommuner med store disposisjonsfond bør vurdere om fondene er større enn nødvendig, og om det er rom for å redusere gjelden og/eller øke egenfinansieringen av investeringer ved å bygge ned disposisjonsfondene, skriver TBU i rapporten.
3. Et engasjementsbrev angir vilkårene for oppdraget. Det gir også opplysninger om hva som er revisors ansvar og oppgaver og hvilke oppgaver og ansvar som ligger til den administrative ledelsen og kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Referatsakene er referert i nødvendig utstrekning.

Vedtak:

Referatsakene er referert i nødvendig utstrekning.

Sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
72/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Kontrollutvalget fordeler utvalgene mellom seg på følgende måte:
 - Kommunestyre: Runar
 - Formannskap: Gunn Inger
 - Teknisk og miljø: Mikal
 - Helse/oppvekst og kultur: Ruth Laila
 - Administrasjonsutvalget: Rune
 - Eldrerådet: Gunn Inger
 - Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Gunn Inger
 - Ungdomsrådet: Gunn Inger

Saklister fra utvalgene (etter siste møtet i kontrollutvalget) legges med som vedlegg til kontrollutvalgets sak

- Kontrollutvalget ber om en orientering om NED-prosjektet i nedre Melhus barnehager (sykefravær), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. oktober 2024.

- Kontrollutvalget ber om en orientering om status og resultater fra Skreddersøm-prosjektet i skole og barnehage, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om system og rutiner med tanke på informasjon (i etterkant av valget) til valgte representanter inkludert vara i styrer, råd og utvalg. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om utviklingen på Kostra-tall på administrasjon (funksjon 120) fra 2018 til 2023, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 6. juni 2024.
- Kontrollutvalget ber rådmannen om å sende over en oppdatert liste over samarbeidene organ som interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap. Listen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. februar 2024. I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om det foreligger avtaler og kostnadsutvikling for disse samarbeidene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. oktober 2024.

Påmelding til kurs og konferanser 2024:

Samling for kontrollutvalg 16.01.2024 i Trondheim: Mikal, Gunn Inger og Ruth Laila.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget fordeler utvalgene mellom seg på følgende måte:
 - Kommunestyre: Runar
 - Formannskap: Gunn Inger
 - Teknikk og miljø: Mikal
 - Helse/oppvekst og kultur: Ruth Laila
 - Administrasjonsutvalget: Rune
 - Eldrerådet: Gunn Inger
 - Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Gunn Inger
 - Ungdomsrådet: Gunn Inger

Saklister fra utvalgene (etter siste møtet i kontrollutvalget) legges med som vedlegg til kontrollutvalgets sak

- Kontrollutvalget ber om en orientering om NED-prosjektet i nedre Melhus barnehager (sykefravær), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. oktober 2024.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om status og resultater fra Skreddersøm-prosjektet i skole og barnehage, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om system og rutiner med tanke på informasjon (i etterkant av valget) til valgte representanter inkludert vara i styrer, råd og utvalg. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om utviklingen på Kostra-tall på administrasjon (funksjon 120) fra 2018 til 2023, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 6. juni 2024.
- Kontrollutvalget ber rådmannen om å sende over en oppdatert liste over samarbeidene organ som interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap. Listen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. februar 2024. I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om det foreligger avtaler og kostnadsutvikling for disse samarbeidene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. oktober 2024.

Påmelding til kurs og konferanser 2024:

Samling for kontrollutvalg 16.01.2024 i Trondheim: Mikal, Gunn Inger og Ruth Laila.

Sak 73/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2023

Saknr
73/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2023, godkjennes.

Neste møte i kontrollutvalget er torsdag 29. februar 2024 kl. 09:00