

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

Arkivsak: 23/259
Møtedato/tid: 19.09.2023 kl. 15:00-18:15
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta

Møtende medlemmer:

Anders Reitan, møteleder
Jens Einar Hagerup
Ingunn Skjerve Hogstad
Egil Hokstad

Forfall:

Britt-Ranveig Nielsen Hernes, ingen vara

Andre møtende:

Endre Skjervø, kommunedirektør
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 19-25
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 24, 25, 19-23, 26-28.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
19/23	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens oppfølging av driveplikt
20/23	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å følge opp saker om midlertidig botillatelse
21/23	Orientering fra kommunedirektøren - Status for Sveplassvegen
22/23	Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS
23/23	Forenklet etterlevelseskontroll for 2022
24/23	Henvendelse fra innbygger - kommunens selvkostregnskap
25/23	Henvendelse fra innbygger vedrørende saksbehandling teknisk område/oppfølging av ulovlighetssaker
26/23	Budsjettkontroll per 31.08.2023
27/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027
28/23	Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak
29/23	Evaluering av perioden
30/23	Referatsaker
31/23	Eventuelt
32/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 19/23 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens oppfølging av driveplikt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Behandling:

Kontrollutvalgets leder redegjorde for bakgrunnen for saken. Kommunedirektøren redegjorde. Administrasjonen følger opp brudd på driveplikten dersom den oppdager det eller hvis det kommer inn tips. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 20/23 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å følge opp saker om midlertidig botillatelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte om bakgrunnen for at utvalget har bedt om orienteringen. Kommunedirektøren orienterte om kommunens rutiner for å følge opp saker om midlertidig botillatelse. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 21/23 Orientering fra kommunedirektøren - Status for Sveplassvegen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget opplyste om at kommunen ennå ikke har kommet til enighet med grunneieren. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/23 Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om at administrasjonen arbeider med en eierskapsmelding og tar sikte på å slutført arbeidet første, seinest andre kvartal 2024. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/23 Forenklet etterlevelseskontroll for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monika Sundt, orienterte om den forenklete etterlevelseskontrollen og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 24/23 Henvendelse fra innbygger - kommunens selvkostregnskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte om saken. Kommunedirektøren redegjorde kort for saken. Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av beregningsgrunnlaget for selvkostområdene.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av beregningsgrunnlaget for selvkostområdene. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en prosjektplan innen 05.11.2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av beregningsgrunnlaget for selvkostområdene. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en prosjektplan innen 05.11.2023.

Sak 25/23 Henvendelse fra innbygger vedrørende saksbehandling teknisk område/oppfølging av ulovlighetssaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i utvalgets neste møte 14. november og gir en orientering om:

- kommunens rutiner for å følge opp ulovlighetssaker
- hvordan kommunen sørger for at forvaltningslovens saksbehandlingsregler om saksbehandlingstid ivaretas i alle saker

Behandling:

Kontrollutvalgets leder la fram saken. Kommunedirektøren orienterte om at kommunen har måttet nedprioritere ulovlighetsoppfølgingen. Kommunedirektøren viste også til sin redegjørelse i kommunestyret 20. juni, sak 38/23, *Evaluering vertskommunesamarbeid. Plan, byggesaksbehandling og eiendomsregistrering*. Han også svarte på spørsmål om responstiden på henvendelser til kommunen. Kontrollutvalget har ikke behov for ytterligere orientering.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 26/23 Budsjettkontroll per 31.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2023 til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2023 til orientering

Sak 27/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2024-2027 og forslag til budsjett for 2023 med en ramme på kr. 880 776.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2024 til behandling i kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder la fram budsjettforslaget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2024-2027 og forslag til budsjett for 2023 med en ramme på kr. 880 776.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2024 til behandling i kommunestyret.

Sak 28/23 Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 29/23 Evaluering av perioden

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å videreforme utvalgets synspunkter til nytt kontrollutvalg.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom evalueringsskjemaet punkt for punkt og konkluderte slik:

- Møtehyppighet og lengde
 - Det er tilstrekkelig antall møter. Vanlig lengde er 2-3 timer.
- Fungerer møteledelsen, får alle si sin mening?
 - Enighet om at møteledelsen fungerer.
- Brukes kontrollutvalgets tid og ressurser på de viktigste tingene, og er utvalget tydelig nok i sine bestillinger?
 - Bestillingene kan bli tydeligere, slik at rapportene svarer bedre til kontrollutvalgets forventninger.
- Erfaringer med besøk på virksomheter
 - Utvalget har av ulike grunner ikke vært på virksomhetsbesøk denne valgperioden. Kontrollutvalget anbefaler at neste utvalg prioriterer å gjennomføre slike besøk.

Utvalgets primære oppgaver:

- Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at den kommunale forvaltning foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak?
 - Protokollen bør inneholde mer informasjon om hva det blir orientert om, slik at de som ikke har vært i møtet skjønner bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak. Orienteringene fra administrasjonen bør gis skriftlig og sendes ut i forkant av møtet.
- Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan den kommunale virksomheten drives?

- Utvalget har stilt mange spørsmål og tatt opp henvendelser fra innbyggerne. I enkelte tilfeller kunne medlemmene ha stilt bedre spørsmål, som kunne gitt bedre avklaringer.

Forholdet til kommunestyret:

- Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og kommunestyret fungert?
 - Kommunestyret får protokoller fra kontrollutvalget som referatsak. Utvalgets leder ønsker at utvalgslederne får orientere kommunestyret om saker fra «sine» utvalg. Kontrollutvalget ønsker en bedre dialog med ordføreren og at han er mer til stede i møtene.

Samarbeidet med sekretariatet:

- Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
 - Veldig fornøyd med sekretariatet og nåværende sekretær.
- Er møtene tilstrekkelig tilrettelagt fra sekretærs side?
 - Se over. Har fungert bra.
- Er sakene godt nok opplyst og enkle å forstå?
 - Ja, hvis utvalget ikke skjønner, så forklarer sekretariatet.
- Er sekretariatets oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?
 - Ja.
- Har sekretariatet klart å stimulere kontrollutvalget i sin aktivitet?
 - Er fornøyd med referatsakene og med invitasjoner til konferanser og kurs.

Samarbeidet med revisjonen:

- Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
 - Utvalget er lite fornøyd med at det har vært flere forsinkelser på rapportene.
- Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?
 - Nei (se over).

Er det andre forhold/ting kontrollutvalget ønsker å si noe om?

- Utvalget er ikke fornøyd med at dørene til kommunehuset er stengt når kontrollutvalget har møter. Møtene skal være åpne.
- Møtene bør streames.
- Kontrollutvalget anbefaler neste utvalg å delta på kurs og konferanser.
- Kontrollutvalget bør inviteres til folkevalgtopplæringen sammen med kommunestyret.
- Skjema for møtegodtgjørelse bør forenkles, eller så bør det vær tilstrekkelig å sende inn protokollen som grunnlag for utbetaling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å videreformidle utvalgets synspunkter til nytt kontrollutvalg.

Sak 30/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 31/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Kontrollutvalget fattet ingen vedtak.

Sak 32/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lest opp i møtet. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
