
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

Kontrollutvalgets møter holdes for **åpne dører** (jf Kommune-lovens § 11-5). For å begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

MØTEDATO: Torsdag 25. mars 2021
KL.: 13:00
STED: Møterom Bringen, nye Holtålen kommunehus

Varamedlemmer får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale.

Saksliste

SAK NR.	INNHold
09/2021	Godkjenning av saksliste og innkalling
10/2021	Godkjenning av protokoll fra 25. januar 2021
11/2021	Forvaltningsrevisjonsrapport; Eiendomsforvaltning
12/2021	Orientering om arkivering og digitalisering
13/2021	Orienteringssaker
14/2021	Eventuelt
15/2021	Godkjenning av dagens protokoll

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

For
Ann Elisabeth Hansvold
Leder i Kontrollutvalget i Holtålen

Tirsdag 16. mars 2021
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Kopi: Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen og Coop Haltdalen for offentlig gjennomsyn

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	09/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 09/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
25.03.21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 25.03.21

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.03.21 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	10/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 10/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
25.03.21

Møteprotokoll fra møte 28.01.21

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 28.01.21 (vedlagt)

Saksframlegg:

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det er foretatt en redaksjonell endring etter tilbakemelding.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.21 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen
Møtedato: Torsdag 28. januar 2021
Tid: Kl. 13:00 – kl. 16:00
Saknr. 01- 08

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Jan Moen
Ole Anders Holden
Torild Løvdal

Forfall:

Annie Tamlag

Vara:

Kunne ikke møte

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Ann Katharine Gardner, via Teams
Fra administrasjonen: Ass. kommunedirektør Aagoth Moe, sak 03/21

Torsdag 28. januar 2021

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: Torsdag 25. mars 2021

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.01.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.01.21 godkjennes.

02/2021 Revisjonsstrategi for årsregnskap 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon som viste revisors strategi for regnskapsåret 2020. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Den vil også legges ut på sekretariatets nettside.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

03/2021 Orientering i fra administrasjonen om arbeidsmiljøundersøkelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til orientering.

Behandling:

Ass. kommunedirektør gikk igjennom en presentasjon om medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i kommunen. Hun gikk igjennom planen for videre arbeid. Undersøkelsen skal gi et grunnlag for jobbing med arbeidsmiljøet i hver enkelt etat/avdeling, totalt 10 enheter. Undersøkelsen skal presenteres for etatene/avdelingene i neste uke. Videre arbeid følges opp av ass. kommunedirektør. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Nytt av året: Det sendes ut et nyhetsbrev til ansatte hver annen uke. Ny bedriftshelsetjeneste fra 1. febr.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til orientering.
Utvalget ønsker en oppfølgingssak om arbeidet med arbeidsmiljøet i møte 6. mai d.å.

04/2021 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Ole A. Holden stiller på generalforsamlingene i FIAS.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt, med tillegg.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

Ole A. Holden stiller på generalforsamlingene i FIAS.

05/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

06/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021

Orienteringssak 4: Virksomhetsbesøk - initiering

Sakene tas til orientering.

07/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

På grunn av sakens karakter ble møtet lukket på grunn av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Utvalget diskuterte en bekymringsmelding som er mottatt.

08/2021 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.01.21, godkjennes.

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen sendes ut pr. epost og godkjennes neste møte.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	11/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 11/21
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
25.03.21

Forvaltningsrevisjonsrapport; Eiendomsforvaltning

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 12.03.21 – utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA

Bakgrunn:

Kommunestyret i Holtålen vedtok den 15.10.20, K-sak 47/20, plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Med bakgrunn i denne planen, har kontrollutvalget i Holtålen kommune bestilt en forvaltningsrevisjon med tema «Eiendomsforvaltning». Kontrollutvalget godkjente prosjektplan til forvaltningsrevisjonen i møte 12.11.20, sak 32/20.

Formål:

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke om eiendomsforvaltningen i kommunen gjøres på en tilfredsstillende måte.

Dersom det avdekkes noen avvik, kan rapporten brukes til læring og forbedring.

Problemstillinger:

Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger?
2. Har administrasjonen gjort kostnads- og nyttevurderinger knyttet til å besitte de ulike eiendommene kommunen disponerer?
3. Hva er årsaken til at antall kvadratmeter formålsbygg pr innbygger ifølge KOSTRA er høyere i Holtålen kommune enn i sammenlignbare kommuner?
4. Hva er utgiftene til vedlikehold pr kvadratmeter i kommunale bygg i Holtålen kommune?
5. Følger administrasjonen eventuelle føringer som gjelder eiendomsforvaltning fra kommunestyret?

MØTEBOK

Avgrensninger:

Det er lagt vekt på å undersøke system for vedlikehold, samt oppfølging av politiske vedtak vedrørende eiendomsforvaltning.

Kommunedirektørens høringssvar:

Rapporten er sendt på høring til kommunedirektøren, og høringssvarets deler som berører problemstillingene er gjengitt i kapittel 7.

Revisors hovedkonklusjon:

Kommunen har et fungerende system for vedlikehold av bygninger. Det er likevel enkelte mindre mangler innen rutiner for styring av vedlikeholds ressursen.

Det gjøres kostnads- og nyttevurderinger knyttet til kommunens besittelse av ulike bygninger.

Vurderingene skjer likevel uformelt, og ikke på en måte som sikrer sporbarhet og som sikrer deltagelse av de ulike partene som berøres av utfallet av slike vurderinger.

Årsaken til at antall kvadratmeter formålsbygg pr innbygger er høyere i Holtålen enn i sammenlignbare kommuner, er demografiske endringer (synkende folketall) i kommunen og et naturlig etterslep i tilpasning av bygningsmassen.

Utgiftene til vedlikehold pr kvadratmeter i kommunen er markant lavere enn i sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.

Kommuneadministrasjonen følger stort sett de føringer innen eiendomsforvaltning som er vedtatt i kommunestyre og formannskap. Enkelte vedtak angående riving av bygningsmasse er imidlertid ikke fulgt opp, grunnet avveininger knyttet til investeringskostnader kontra driftskostnader.

Revisjonens anbefalinger:

På bakgrunn av sine funn har revisjonen følgende anbefalinger, og mener at Holtålen kommune bør sørge for:

- innføre mer formaliserte rutiner for vedlikehold, samt et helhetlig system for styring og koordinering av vedlikeholdet
- gjøre administrasjonens strategi for rivning av bygg (utsettelse av dette til bruk av tomtene er avklart), til gjenstand for politisk behandling

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Midt-Norge SA har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for endelig behandling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Eiendomsforvaltning*" av 12.03.21 tas til etterretning.

MØTEBOK

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at følgende blir gjennomført:

- Kommunen innfører mer formaliserte rutiner for vedlikehold, samt et helhetlig system for styring og koordinering av vedlikeholdet
- Kommunen gjør administrasjonens strategi for riving av bygg (utsettelse av dette til bruk av tomtene er avklart), til gjenstand for politisk behandling

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.09.21.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	12/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 12/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 25.03.21

Orientering i fra administrasjonen om kommunens arbeid med arkiv og digitalisering

Saksdokumenter:

- HRV-analyse – kan leses her: <https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2020110-HRV-Holtalen-korr.pdf>

Saksframlegg:

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten ber kontrollutvalget administrasjonen om å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Det ble våren/sommeren 2020 gjennomført en helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering av Holtålen kommune. Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsa at behovet for forvaltningsrevisjon er høyt innenfor følgende område i organisasjon:

- Arkiv
- Personal / Sykefravær

Kommunedirektøren er innkalt til møtet for å orientere om kommunens arbeid med arkiv og digitalisering, svare på spørsmål og si noe om utfordringer han ser for seg for enheten.

Sekretariatet har fått bekreftet at to ansatte ved servicetorget deltar under behandlingen.

Eventuelle videre tiltak/oppfølging må tas på bakgrunn av orienteringen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	13/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 13/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 25.03.21

Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- Vedleggene til sakene er lagt ved som lenker. Dersom det er problemer med å åpne lenkene, ta kontakt med sekretariatet.

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

Orienteringssak 1: NKRF´s årlige kontrollutvalgskonferanse

NKRF gjennomfører sin årlige kontrollutvalgskonferanse den 21. og 22. april. Konferansens tema er «Kontroll i pandemi og krise», og den gjennomføres digitalt. Det er mulig å delta 1 eller begge dager, og programmet varer fra kl 0900 – 1200 begge dager. Programmet kan leses i lenken nedenfor. Påmelding og deltagelse diskuteres på møtet.

Lenke til konferansen med program og påmelding:

<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021>

Orienteringssak 2: FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01.-02.06.2021 Ålesund

FKT planlegger med at den årlige fagkonferansen og årsmøtet arrangeres som en fysisk samling. Alternativet er å lage en digital produksjon som strømmes/sendes direkte til deltakerne. Deltakeravgiften vil da bli betraktelig redusert. Opplysninger om eventuelle endringer legges ut fortløpende.

<https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/>

Orienteringssak 3: Nye oversikter på kommunedata.no

På kommunedata.no kan du blant annet se hvor **effektiv** hver enkelt kommune er sammenliknet med andre kommuner og hvordan **produktiviteten** er. Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Det er også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune. Effektivitetsanalysen sammenholder mål på kommunenes tjenestetilbud med ressursbruken innen de samme tjenestene. Det er de store velferdstjenestene barnehage, grunnskole og omsorgstjenester som inngår i effektivitetsanalysen.

Senter for økonomisk forskning (SØF) lager årlige analyser av effektiviteten i de kommunale tjenestene. Resultatene for 2018–2019 er nå tilgjengelige på kommunedata.no. Analysene viser effektivitetsutviklingen over tid i landet som helhet og

MØTEBOK

for enkeltkommuner. Slik kan kommunene bli bevisst på hvordan de bruker ressursene og hvilke resultater de oppnår. Slike analyser aldri vil kunne vise hele bildet og må suppleres med andre kilder, vurderinger og dypdykk basert på lokalkunnskap.

Det er nå også lagt ut oppdaterte tall på produksjon, befolkningsutvikling og tjenestebehov på kommunedata.no.

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenesteytingen er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Også kommunevise tall over historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå er presentert. Man kan blant annet se på forholdet mellom antall personer i aldersgrupper der folk typisk arbeider, og antall personer i eldre aldersgrupper som typisk ikke arbeider.

Utviklingen i befolkningen gir også informasjon om behovet for tjenester framover i den enkelte kommune, både gjennom antall mottakere og behovet for årsverk.

KILDE: KMD

Lenke til effektivitetsanalysen og produksjonsindeksen:

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/>

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	14/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 14/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
25.03.21

Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	25.03.21	15/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 15/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
25.03.21

Godkjenning av dagens protokoll – 25. mars 2021

Saksopplysninger:

Det anbefales at protokollen gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen vil bli offentliggjort på våre nettsider umiddelbart etter godkjenning.

Saksopplysninger:

Protokollen gjennomgås i møtet.

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.03.21, godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: