

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 24/60
Møtedato/tid: 29.02.2024 kl. 09:00
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 22.02.2024

Mikal Kvaal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
01/24	System og rutiner etter valget - orientering til kontrollutvalget
02/24	Skreddersøm-prosjektet - orientering til kontrollutvalget
03/24	Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
04/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller undersøkelse
05/24	Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
06/24	Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
07/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
08/24	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
09/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
10/24	Opplæring av kontrollutvalget
11/24	Referatsaker
12/24	Innspill til kontrollarbeidet
13/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

System og rutiner etter valget - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

01/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - system og rutiner etter valget

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 7. desember 2023 ble det under sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om system og rutiner etter valget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

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.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 12. desember 2023 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om system og rutiner etter valget.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.

Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 23/473-10
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 12.12.2023

Orientering til kontrollutvalget - system og rutiner etter valget

På kontrollutvalgets møte 7. desember 2023 ble det under sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om system og rutiner etter valget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

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.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 72/23, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 29.02.2024.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Skreddersøm-prosjektet - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

02/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 9

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - Skreddersøm-prosjektet

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 7. desember 2023 ble det under sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om Skreddersømprosjektet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om status og resultater fra Skreddersøm-prosjektet i skole og barnehage, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 12. desember 2023 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om skreddersømprosjektet.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.

Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 23/473-8
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 12.12.2023

Orientering til kontrollutvalget - Skreddersøm-prosjektet

På kontrollutvalgets møte 7. desember 2023 ble det under sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om Skreddersømprosjektet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om status og resultater fra Skreddersøm-prosjektet i skole og barnehage, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29. februar 2024.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 72/23, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 29.02.2024.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

03/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/487 - 5

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksopplysninger

Kontroll med kommunens virksomhet kan gjennomføres på ulike måter. I figuren nedenfor er tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra kommunedirektøren, plassert nederst i trappa.



Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er to av de viktigste oppgavene for kontrollutvalget. Forvaltningsrevisjon gjennomføres i kommunen og i de selskapene som kommunen har eierinteresser i. Det er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Eierskapskontroll er en kontroll av om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, så skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll i henhold til kommunelovens § 23-3 og 23-4. For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, stiller kommuneloven krav om at det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomheten til kommunen og i kommunens selskaper. Vurderingen legges til grunn for utarbeidelsen av planene.

Risiko og vesentlighetsvurdering

Risiko innebærer å vurdere faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Vesentlighet kan betegnes som en anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik.

Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet og risiko opp mot. Det gjøres skjønnsmessige vurderinger av de ulike områdene, som sammenholdes opp mot ulike informasjonskilder.

Revisjon Midt-Norge SA ved Johannes Nestvold vil i denne saken gi en presentasjon i møtet, slik at utvalget kan få en bedre oversikt over temaet.

Vurdering og konklusjon

Hensikten med saken er å gi kontrollutvalget en liten innføring i de pålagte kontrollformene forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og kravene til forarbeidene som må gjøres frem til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll er vedtatt.

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller undersøkelse

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

04/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/136 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon/undersøkelse av xxxxxxxx.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024 og legges frem på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saksopplysninger

Melhus kommune har en årlig timeressurs på 550 timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For at kontrollutvalgets skal få satt alle timer i bestilling i løpet av året så er det viktig at utvalget foretar en bestilling av en forvaltningsrevisjon eller en undersøkelse av et område i dagens møte.

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 for Melhus kommune, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet til og med 2024.

Kommunestyret satte en nummerert prioritering på prosjektene i planen, følgende prosjekt er gjennomført og behandlet i kommunestyret:

1. Tverrfaglig samarbeid barn og unge
3. Planprosesser og prosjektstyring
5. Vann og avløp

Tilpasset opplæring og spesialundervisning var prioritert som nummer to i planen, kontrollutvalget valgte å hoppe over dette området fordi Melhus kommune bestilte en ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren av Agenda Kaupang, og-spesialundervisning var en del av denne gjennomgangen. Rapporten fra Agenda Kaupang ble avlagt 01.03.2022 og behandlet av utvalg for helse, oppvekst og kultur og kommunestyret i mars 2022.

En forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet (nr. 4) ble satt i bestilling høsten 2023, ferdig rapport skal behandles på kontrollutvalgets møte i juni 2024.

Områder som gjenstår i planen er:

6. Hjemmetjenesten
7. Barnevern
8. Økonomisk sosialhjelp
9. SLT-samarbeidet
10. Psykisk helse og rus
11. Gauldal Brann og redning IKS
12. Melhus Utviklingsarena AS

Kontrollutvalget behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av vann og avløp på utvalgets møte i september 2023. Under sin presentasjon av rapporten orienterte revisor kort om at de hadde fått informasjon om en sak om minirensanlegg ved Anøya hyttefelt under sitt arbeid

med rapporten. Kontrollutvalget kom med innspill om enkeltutslipp fra bolig og øvrige hyttefelt i kommunen, som ikke er knyttet til avløpsreanseanlegg (kommunalt eller privat). Utvalget ba sekretariatet og revisjonen om å ta med dette inn i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger og ny plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets sekretariat har tatt kontakt med revisor i forbindelse med utarbeidelse av dagens bestillingssak for å få innspill til risikoområder.

Revisor er fortsatt bekymret for at det er ulik behandling av tillatelse og avslag på enkeltutslipp fra minireanseanlegg fra ulike hytter i Anøya hyttefelt. Ut fra en intern gjennomgang av saksbehandlingsområdet tyder det på risiko for feil i saksbehandlingen fra søknad er gitt til vedtak etter klagebehandling er fattet. Samt at noen (i samme hyttefelt) har fått utslippstillatelser knyttet til enkeltutslipp mens andre ikke har fått dette.

En gjennomgang av det revisor nevner ovenfor her er såpass beskjedent i omfang at det mest sannsynlig kan gjennomføres som en undersøkelse.

Hvis kontrollutvalget i tillegg ønsker å se på enkeltutslipp fra bolig og øvrige hyttefelt i kommunen, så får prosjektet et større omfang og må mest sannsynlig gjennomføres som en forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA vil delta under kontrollutvalgets behandling av saken.

Konklusjon

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til valg av område, samt drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 25.04.2024.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Plan for forvaltningsrevisjon

2020-2024

Melhus kommune

Vedtatt av kommunestyret 22.09.2020



Om forvaltningsrevisjon¹

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest kostnadskrevenende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ- og politisk ledelse, og hovedtillitsvalgte.

Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjoner falle bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen midt i planperioden.

Ressurser

I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering

Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med forslag til vedtak.

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere om oppfølgingen til kommunestyret². Rapporteringen skjer vanligvis gjennom kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.

¹ Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.

² Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.

Prioritert område/selskap	Forslag til spørsmål/vinkling/innretning
1) Tverrfaglig samarbeid barn og unge	<p>Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer (lærere, spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og skolehelsetjenesten) arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen og barnas behov må være utgangspunktet for samarbeidet.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om regjeringens mål og forventninger for tverrfaglig samarbeid oppfylles, om foreldre får god veiledning og oppfølging, om barn og foreldre involveres for å finne gode løsninger, om ulike oppfatninger av regelverket for taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt hindrer godt samarbeid og samordning, om tjenestene kjenner godt nok til hverandres arbeidsområder, om det arbeides strukturert og målrettet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet og om det tverrfaglige samarbeidet kun er rettet mot enkeltindivider eller om det er rettet mot barnas samlede oppvekst- og læringsmiljø.</p>
2) Tilpasset opplæring og spesialundervisning	<p>Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om rutinene for å få innvilget spesialundervisning er lik på alle skolene i kommunen, om tildeling av spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonene i regelverket, om elever med vedtak om spesialundervisning mottar et tilfredsstillende tilbud, om kommunen praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen, om det er etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats, om lærertettheten er god nok og om lærerkompetansen i skolene god nok.</p>
3) Planprosesser og prosjektstyring	<p>Norske kommuner eier og forvalter store verdier i fast eiendom, og det bygges og renoveres mye. Det oppstår ofte feil og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og kostnaden blir kanskje ikke optimalt i forhold til nytte.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om Melhus kommune har tilfredsstillende system og rutiner for styring av byggeinvesteringer, om anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift, om budsjetteringen er reell om vedtatt budsjett overholdes, og om Melhus kommune har retningslinjer og veileder for anbudsforespørsel for forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser. Hvis kommunen har slike retningslinjer og veiledere, etterleves disse ?</p>

4) Datasikkerhet	<p>Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester og verktøy som sikrer at digital informasjon og digitale systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående handling, blir utilgjengelig, går tapt, blir lest eller endret. Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som skyldes ondsinnede handlinger, og sikring mot hendelser som skyldes systemfeil og brukerfeil.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om det er etablert betryggende rutiner for sikring av kommunes data, om sikkerhetstiltakene følger lov, forskrift og annet regelverk med tanke på backup, personvern, kriseløsninger, hacking med mer, om de fastlagte rutinene for informasjonssikkerhet fungerer i praksis, om organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet er tilfredsstillende og i tråd med lovkrav, om kommunen har et system for kontroll og etterprøving av informasjonssikkerhet, og om kontroll og etterprøving blir gjennomført..</p>
5) Vannforsyning og avløp	<p>Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Generelle bestemmelser om avløp er gitt for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen sikrer innbyggerne et tilfredsstillende vannforsyningsystem. Hvordan er vedlikeholdet, beredskapen og vannkvaliteten?</p> <p>Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende avløpssystem? Hvordan er vedlikeholdet og beredskapen?</p>
6) Hjemmetjenesten	<p>Hjemmesykepleien er i dag fundamentet i den kommunale omsorgstjenesten og den skal være et alternativ til behandling i helseinstitusjon når dette er medisinsk forsvarlig. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om hjemmetjenesten har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre tjenester, om søknader om tildeling av hjemmetjenester blir behandlet i tråd med regelverk og retningslinjer, om brukerne får samme kvalitet og omfang av tjenesten uavhengig av hvor de bor, om brukerne får de tjenester de har fått vedtak om, om hjemmetjenesten har rutiner som sikrer at brukerne får nødvendig hjelp, om endrede behov fanges opp gjennom nye vedtak, om det er rutiner for å avdekke og rette opp svikt i tjenester, om rutinene fungerer i praksis, om brukervedvirkning praktiseres i hjemmetjenesten og om hvordan brukere og pårørende opplever tjenestene som blir gitt.</p>

7) Barnevern	<p>Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn.</p> <p>Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med Skaun fra 01.01.2018.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om barneverntjenesten har tilstrekkelige ressurser, bemanning og kompetanse, om sentrale rettsregler som gjelder for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak etterleves, om barneverntjenesten etterlever sentrale rettsregler som gjelder for oppfølging av og tilsyn med fosterhjem, om tiltak iverksettes i samsvar med barneverntjenestens vedtak og om det er etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen. En evaluering av ny organisering kan også være aktuelt.</p>
8) Økonomisk sosialhjelp	<p>Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse, den skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om NAV Melhus har et system for å sikre oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk stønad, om saksbehandling, organisering og drift av tjenesten sikrer at tilbudet drives i henhold til lov og forskrifter, statlige forventninger, kommunale vedtak og tjenestens egne målsettinger for sin virksomhet, om det er rettet en spesiell innsats mot unge mottakere av økonomisk sosialhjelp, om aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år blir fulgt, og om det gjennomføres kartlegging av arbeidsevne.</p>
9) SLT-samarbeidet i Melhus kommune	<p>SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet, som benyttes av om lag 200 norske kommuner. En samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og politiet ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2019.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om politirådet fungerer slik avtalen skisserer, om politikontakten følger opp sitt mandat, om SLT-koordinatorrollen fungerer slik den er tiltenkt, om kommunen har vedtatt prioriterte innsatsområder, om det er utarbeidet tiltaksplan og om tiltaksplanen evalueres jevnlig.</p>

<p>10) Psykisk helse og rus</p>	<p>Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om tjenestetilbudet til personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer er organisert på en hensiktsmessig måte, om kommunen har tilfredsstillende rutiner for å identifisere og følge opp personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer, om kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer, om kommunen har tilfredsstillende tilbud til personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer, om kommunen sikrer brukermedvirkning (både individuell og på systemnivå) i forbindelse med psykisk helsearbeid, om kommunen sikrer at innbyggere i målgruppen for tjenestene får tilstrekkelig informasjon om tjenestene kommunen tilbyr.</p>
<p>11) Gauldal Brann og redning IKS</p>	<p>Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter også samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig vesentlighet.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på sårbarhet i tjenesten, om samarbeidet fungerer hensiktsmessig for kommunen, om nivået på tjenestene er god nok, om kompetanse og økonomi er tilstrekkelig, og om lov og forskrift etterleves.</p>
<p>12) Melhus Utviklingsarena AS</p>	<p>Selskapet skal legge til rette for nærings- og boligutvikling i Melhus kommune, herunder arbeide for å klargjøre, finansiere og bygge ut areal for bolig og næring.</p> <p>Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om selskapet oppfyller formålet og om det etterlever eiers forutsetninger, om det har gode rutiner for å avklare habilitetsspørsmål, om selskapet har en tilfredsstillende internkontroll, og om lov og forskrift om offentlige anskaffelser etterleves.</p>

Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

05/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037, TI-&30

Arkivsaknr 24/107 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll.
3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for eierskapskontroll i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierinteresser i kommunenes selskaper.

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget vil benytte valgt revisor og sitt eget sekretariat i dette arbeidet.

Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.

- **Møte 1, 29.02.2024:** I dagens møte bestiller kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunens selskaper ut fra offentlig tilgjengelig informasjon. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha eierskapskontroll.
- **Møte 2, 25.04.2024:** Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det ønsker å gjennomføre eierskapskontroll. Hensikten med møtet er å supplere revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for eierskapskontroll.
- **Møte 3, 06.06.2024:** Sekretariatet legger fram et utkast til plan for eierskapskontroll. Utkastet er basert på revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2 og kontrollutvalgets diskusjon i samme møte. Kontrollutvalget gjør eventuelle endringer i møtet og sender deretter planen til kommunestyret for endelig vedtak.

Vurdering

Melhus kommune har valgt Revisjon Midt-Norge SA som sin revisor, sekretariatet anbefaler at revisjonen utarbeider en risiko- og vesentlighetsvurdering som sekretariatet kan bruke i utarbeidelsen av plan for eierskapskontroll.

Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderingene for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon (samlet).

Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede kompetansen hos revisjonen og sekretariatet. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer med et rimelig forbruk av timeressurser.

Prosessen bidrar også til at planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som kommunestyrets kontrollorgan.

Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll fra Revisjon Midt-Norge SA.

Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

06/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&30

Arkivsaknr 24/1 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon.
3. Arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget vil benytte valgt revisor og sitt eget sekretariat i dette arbeidet.

Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.

- **Møte 1, 29.02.2024:** I dagens møte bestiller kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunen ut fra offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor med sin kunnskap om kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha forvaltningsrevisjon.
- **Møte 2, 25.04.2024:** Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Hensikten med møtet er å supplere revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for forvaltningsrevisjon.
- **Møte 3, 06.06.2024:** Sekretariatet legger fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. Utkastet er basert på revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2 og kontrollutvalgets diskusjon i samme møte. Kontrollutvalget gjør eventuelle endringer i møtet og sender deretter planen til kommunestyret for endelig vedtak.

Vurdering

Melhus kommune har valgt Revisjon Midt-Norge SA som sin revisor, sekretariatet anbefaler at revisjonen utarbeider en risiko- og vesentlighetsvurdering som sekretariatet kan bruke i utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon.

Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderingene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (samlet).

Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede kompetansen hos revisjonen og sekretariatet. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer med et rimelig forbruk av timeressurser.

Prosessen bidrar også til at planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som kommunestyrets kontrollorgan.

Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge SA.

Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

07/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/345 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Vedlegg

Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har iht. leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge (RMN) en årlig timeressurs på 550 timer, dvs. total 2200 timer i perioden 2020-2023. Timeressursen inkluderer risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, reiser og møter mm.

For 2023 rapporterer RMN et totalt timeforbruk på 424,85 timer til:

- Forvaltningsrevisjon - Vann og avløp
- Forvaltningsrevisjon - Datasikkerhet

Av den totale timeressursen på 2200 timer (2020-2023) er det nå brukt 1.808,79 timer (391,26 timer i 2020, 650,18 timer i 2021 og 342,50 timer i 2022).

Det vil si at 391,21 timer (17,78%) for planperioden 2020-2023 er ubenyttet. Mer-/mindreforbruk overføres ikke til neste planperiode (2024-2027).

Noe av grunnen til at det gjenstår timer er at forvaltningsrevisjon av datasikkerhet ble utsatt med fire måneder fordi Datatilsynet hadde startet et tilsyn med kommunenes ivaretagelse av personopplysningssikkerheten. Melhus kommune var trukket ut til fase 1, men det var usikkert om Melhus kommune ble trukket ut til fase 2. På bakgrunn av dette så forventet kontrollutvalget med å behandle prosjektplanen. Melhus kommune ble ikke trukket ut til fase 2 av tilsynet, kontrollutvalget vedtok prosjektplanen på sitt møte 7. september 2023.

Vurdering

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering.

Fra: Tor Arne Stubbe <tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>
Sendt: 31. januar 2024 16:35
Til: Eva J Bekkavik <Eva.bekkavik@konsek.no>
Kopi: Post <post@konsek.no>
Emne: Rapportering 2023 - Melhus

Rapportering til kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 550 timer pr år til risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen inkluderer reiser, møter osv.

I 2023 har RMN blant annet utført følgende:

- FR: Vann og avløp
- FR: Datasikkerhet

Timeforbruk 2023: 424,85
Timeforbruk 2022: 342,50
Timeforbruk 2021: 650,18
Timeforbruk 2020: 391,26

Gjennomsnittlig timeforbruk i perioden er på 452,20 timer pr år.

Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer søkes utlignet over 4-årsperioden. Mer-/mindreforbruk overføres ikke til neste periode (2024-27).

Med vennlig hilsen

Tor Arne Stubbe

Fagleder forvaltningsrevisjon

M +47 98608070 | [Skype for business](#)



Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

08/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 23/489 - 1**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.

Vedlegg

Saker for videre oppfølging

Kommunestyret 13.02.2024

Kommunestyret 12.12.2023

Formannskapet 06.02.2024

Formannskapet 23.01.2024

Formannskapet 12.12.2023

Administrasjonsutvalget 16.01.2024

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 28.02.2024

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 31.01.2024

Utvalg for teknikk og miljø 01.02.2024

Melhus eldreråd 27.02.2024

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 27.02.2024

Melhus ungdomsråd 18.12.2023

Saksopplysninger

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, legger kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 07.12.2023. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.

Det er ikke publisert noen møtereferater fra Ungdomsrådets møter så langt i 2024, ungdomsrådet har, ifølge møtekalender, hatt møter 15. og 29. januar.

Kommunestyrets sak 111/23 Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp er lagt inn i listen "Saker for videre oppfølging" (vedlegg).

Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:

Kommunestyret: Runar

Formannskapet: Gunn Inger

Utvalg for teknikk og miljø: Mikal

Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Ruth Laila

Administrasjonsutvalget: Rune

Melhus Eldreråd: Gunn Inger

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Gunn Inger

Ungdomsrådet: Gunn Inger

Tidligere saker til oppfølging

I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.

Saker til oppfølging i perioden

Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 07.12.2023 – 22.02.2024, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 22.02.2024:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 111/23	Forvaltningsrevisjon – Vann og avløp	<ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten: <ul style="list-style-type: none"> Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnettet Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024. 	<p>Tilbakemeldingen behandles på kontrollutvalgets møte 25.04.2024</p>

Møteinnkalling

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Melhus rådhus - Kommunestyresalen
Dato	13.02.2024
Tidspunkt	16:00

Oppmøte Driftssentralen kl. 16.00 - Storsandvegen 28A

Oppstart møtet kl. 18.00 i kommunestyresalen

Signering av avtale med Aktivitetsvenn

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

7. feb. 2024

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Møtesekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 1/24	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	
RS 2/24	Matjord og arealplanlegging i kommunene	
RS 3/24	Infoskriv - Brannsamarbeid Trøndelag	
	Politisk sak	
PS 1/24	Ungdomsrådets Årsmelding 2023	
PS 2/24	Fagerheim øst PlanID 2019004	
PS 3/24	Reglement for kontrollutvalget	
PS 4/24	Debattheft 2024 - Rom for gode tjenester	
PS 5/24	Valg til Melhus sparebanks generalforsamling 2024-2028	
PS 6/24	Søknad om fritak fra politiske verv	
PS 7/24	Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond	
PS 8/24	Anmodning om bosetting av flyktninger for 2024	
PS 9/24	Prosjekt Dagsturhytte i Melhus kommune	
PS 10/24	Etablering av Studiesenter Trøndelag Sør, deltagelse Melhus kommune	
PS 11/24	Spørsmål - Avtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune om reservevann 2023 - Kjetil Blokkum - Høyre	
PS 12/24	Spørsmål til kommunestyre - Utvikling på Kvål - Kjetil Blokkum og Hanne Aarhaug - Høyre	
PS 13/24	Spørsmål til kommunestyre - Boligutbygging i Melhus kommune - Karin Jordan Rutlin - INP	
PS 14/24	Spørsmål til kommunestyret - Helseomsorgen i Melhus - Karin Jordan Rutlin - INP	
PS 15/24	Spørsmål til kommunestyre - Vedlikeholdsansvaret på helsestien på Korsvegen - Stein Restad - AP	
PS 16/24	Interpellasjon - Lillian Ofstad - Pensjonistpartiet	

Møteinnkalling

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Melhus rådhus - Kommunestyresalen
Dato	12.12.2023
Tidspunkt	12:00 -00:00

Signering av avtale med Norske Kvinners Sanitetsforening om omsorgsberedskap kl. 12

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

19. Dec. 2023

Einar Gimse-Syrstad

Alina Käthe Storvik

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 8/23	Protokoll årsmøte RMN SA signert	
RS 9/23	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	
RS 10/23	Protokoll fra Representantskapsmøte i ReMidt IKS 06.11.2023	
	Politisk sak	
PS 101/23	Søknad om permisjon fra politiske verv	
PS 102/23	Interpellasjon fra Pensjonistpartiet om - Frivillige organisasjoner og bruk av Kroa	
PS 103/23	Spørsmål til Ordfører og Rådmannen - Karin Jordan Rutlin - INP	
PS 104/23	Melhus kommune-budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027	
PS 105/23	Saldering budsjett 2023	
PS 106/23	Handlingsprogram for Miljøpakken 2024 - 2027	
PS 107/23	Valg til Konfliktrådets oppnevningssutvalg	
PS 108/23	Valg til Brukerutvalg for kollektivreisende	
PS 109/23	Detaljregulering Svorksjøen camping PlanID 2021003	
PS 110/23	Prioritering av spillemiddelsøknadene for 2024	
PS 111/23	Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp	
PS 112/23	Utbygging gang- og sykkelvei FV. 6590 Hermanstad-Losen krysset - oppdatert økonomisk grunnlag	
PS 113/23	Avtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune om reservevann 2023	
PS 114/23	Interkommunalt samarbeid om NAV mellom Skaun og Melhus kommuner	
PS 115/23	Spørsmål - Avtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune om reservevann 2023 - Kjetil Blokkum _ Høyre	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	06.02.2024
Tidspunkt	10:00 -17:00

Orienteringer

Kl. 10.00, Trøndelag fylkeskommune: orientering om utbyggingsplanene for Melhus VGS, ved prosjektleder og plankonsulent.

Kl. 10.30, Nye Veier vedr. planprogram og reg.plan v/Jan Olav Sivertsen

PS 10/24 er grunnet størrelse og mengde vedlegg ikke en del av møteinnkallingen. Denne saken må lastes ned manuelt via møtekalenderen.

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

1. feb. 2024

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Offentlig saksliste

Saksnr.	Tittel	Hjemmel
	Referatsaker	
RS 8/24	Rapport delegerte vedtak 13.1.2024-6.2.2024	
	Politisk sak	
PS 7/24	Fagerheim øst PlanID 2019004	
PS 8/24	Fastsetting av planprogram - E6 Korporalsbrua – Gyllan (PlanID 2022003)	
PS 9/24	1. gangsbehandling - Detaljreguleringsplan for Melhus videregående skole, gnr/bnr 30/138 m.flere	
PS 10/24	Områdeplan Brekkåsen	
PS 11/24	Etablering av Studiesenter Trøndelag Sør, deltagelse Melhus kommune	
PS 12/24	Prosjekt Dagshytte i Melhus kommune	
PS 13/24	Anmodning om bosetting av flyktninger for 2024	
PS 14/24	Melhus kommunes næringspris for 2023	Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd
PS 15/24	Spørsmål til formannskapet- Marius Krogstad Aune - Høyre	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	23.01.2024
Tidspunkt	10:00

Orientering

- Oppdatert informasjon knyttet til bompengefinansieringen av E6 Melhus-Ulsberg v/daglig leder i Vegamot AS, Marius Maske

- Planstatus og planstrategi v/ Egil Johannes Hauge, enhetsleder plan

I forbindelse med formannskapsmøtet avholdes det også møte i valgnemnda.

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

18. jan. 2024

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 1/24	Protokoll representantskapsmøte Midt-Norge IUA	
RS 2/24	Protokoll fra Representantskapsmøte i ReMidt IKS 06.11.2023	
RS 3/24	ROBEK - Inn- og utmelding og statlig kontroll	
RS 4/24	Felles informasjon om endringer i regelverket for fordrevne ukrainere	
RS 5/24	Dokumenter fra møtet i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 20.12.2023.	
RS 6/24	Referat fra konstituerende møte i Jernbaneforum Midt-Norge 12. januar 2024	
RS 7/24	Rapport delegerte vedtak 19.10.2023 - 12.01.2024	
	Politisk sak	
PS 1/24	Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring	
PS 2/24	Klage på avslått søknad om dispensasjon - Lebergsbakkan 85 - Matrikelnr: 262/1	
PS 3/24	Debattheft 2024 - Rom for gode tjenester	
PS 4/24	Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	12.12.2023
Tidspunkt	10:00 -12:00

I forbindelse med møtet avholdes det også møte i Valgnemnda.

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

5. Dec. 2023

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 115/23	Prioritering av spillemiddelsøkningene for 2024	
PS 116/23	Saldering budsjett 2023	

Møteinnkalling

Utvalg	Administrasjonsutvalget
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	16.01.2024
Tidspunkt	09:00

Det er 2 orienteringssaker:

- Status innføring Helseplattformen (Phillipp Anders)
- Status innføring ERP-system

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

11. jan. 2024

Fritz Arne Haugen
Utvalgsleder

Alina Käthe Storvik

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politiske saker	
PS 1/24	Debattheft 2024 - Rom for gode tjenester	
PS 2/24	Spørsmål til administrasjonsutvalget - 16.01.24 - Jørn Ove Moen - Arbeiderpartiet	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Møtested	- Eid skole og barnehage
Dato	28.02.2024
Tidspunkt	09:00

Orienteringer:

- Planstrategi 2024-2027 og innspill
- "Alle med"
- Pårørendeutvalg ved Horg og Buen sykehjem
- Skolemat på ungdomsskolene

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

21. feb. 2024

Lill-Therese Holm Varsi
Utvalgsleder

Ann Karin Viggen
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 2/24	Delegerte vedtak for perioden 24.01.2024 - 20.02.2024	
	Politisk sak	
PS 10/24	Oppvekststrategi Melhus kommune 2024 - 2040	
PS 11/24	Forskrift om hovedmål i skolene	
PS 12/24	Forskrift om elevpermisjon i Melhus kommune	
PS 13/24	Forskrift om skolefritidsordning	
PS 14/24	Forskrift om skoleregler	
PS 15/24	Forskrift om skolerute 2024 - 2025 Melhus kommune	
PS 16/24	Forskrift om skolerute 2025 - 2026	
PS 17/24	Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond	
PS 18/24	Etablering av frisklivssentral i Melhus	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	31.01.2024
Tidspunkt	09:00

Orienteringer:

- Statistikk på økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram i Melhus kommune
- Rekruttering til Lundamo legesenter og arbeid med legeplan for Melhus kommune
- Status innføring Helseplattforment i Melhus kommune
- Status avlastningstilbudet Horg
- Mulighet for et nytt bofellesskap i Melhus (Søreggen)
- Status boligsosial plan og arbeid videre

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

24. jan. 2024

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Offentlig saksliste

Saksnr.	Tittel	Hjemmel
	Referatsaker	
RS 1/24	Delegerte vedtak for perioden 15.11.2023 - 23.01.2024	
	Politisk sak	
PS 1/24	Anmodning om bosetting av flyktninger for 2024	
PS 2/24	Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge	
PS 3/24	Oppvekststrategi Melhus kommune 2024 - 2040	
PS 4/24	Prosjekt Dagshytte i Melhus kommune	
PS 5/24	Navnesak Sollivegen	
PS 6/24	Rapport Sagauka 2023	
PS 7/24	Kulturprisen 2023	
PS 8/24	Idrettsstipend 2023	
PS 9/24	Kulturstipend 2023	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for teknikk og miljø
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	01.02.2024
Tidspunkt	09:00

Orienteringer:

1. Jord- og konsesjonsloven - en introduksjon for nyvalgte politikere v/Trine Gevingås, Statsforvalteren i Trøndelag 09:05-10:00. Orienteringen skjer på Teams.

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

1. feb. 2024

Stein Restad
utvalgsleder

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 1/24	Infoskriv om mulighetsstudien for Brannsamarbeid Trøndelag	
	Politisk sak	
PS 1/24	Høring - NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050	
PS 2/24	Prosjekt Dagshytte i Melhus kommune	
PS 3/24	137/2 Borthen øvre - klage på pålegg om bortleie av jordbruksareal	
PS 4/24	Spørsmål til Utvalg for teknikk og miljø - Ann Kristin Bolland - Melhuslista	
PS 5/24	Spørsmål til Utvalg for teknikk og miljø - Kjetil Blokkum - Høyre	

Møteinnkalling

Utvalg	Melhus eldreråd
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	27.02.2024
Tidspunkt	10:00

Orienteringer

- Parkering ved Kroa
- Planstrategi m/innspill

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.
Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.
Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

20. feb. 2024

Berit Krogstad
Utvalgsleder

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 1/24	Møteprotokoll fra møte i Trøndelag eldreråd 9. november	
	Politisk sak	
PS 1/24	Spørsmål til rådmannen - Bo trygt hjemme reformen	

Møteinnkalling

Utvalg	Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	27.02.2024
Tidspunkt	13:30

Orienteringer

- Personlig Brukerstyrt Assistanse i Melhus. Antall som har fått innvilget, type brukere, etterspørsel og eventuell annen relevant informasjon.

- Planstrategi m/innspill

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i epost fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

20. feb. 2024

Kristin Marken
Rådsleder

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
PS 1/24	Politisk sak Spørsmål i råd for personer med funksjonsnedsettelse 27.2.2024 - Parkering ved Kroa - Synnøve Lundemo Folstad	



MELHUS
KOMMUNE

Kultur og fritid

Melhus ungdomsråd



Møtereferat - 18.12.23

Kl. 16.00 - 19.00

Navn	Innkalt	Tilstede
Marwa Shirin Khan – 2.året Melhus videregående -nestleder	X	
Marie Nordhaug Lyngen – 10.klasse Lundamo ungdomsskole	X	
Jørgen Raphaug Teksten – 10.klasse Eid	X	X
Savannah Lie Bredesen –10.klasse Øya ungdomsskole	X	X
Magnus Wolden – 9.klasse Lundamo	X	X
Ida-Jannie Knubben Midtflå – 9.klasse Eid	X	X
Torgrim Engan Eide – 9.klasse Gimse ungdomsskole	X	X
Oliver Langørgen - 8.klasse Gimse u	X	X
Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig	X	X
Ansvarlig møteinnkalling neste møte: Ida. Den som har ansvar for møtet må gi beskjed til Kristin torsdagen før om antall.		

Tema/gjennomgang	Konklusjon	Ansvar
Oppfølging av saker/referat Legg det inn i årshjulet.	Den som har møteansvar, fører inn i årsrapporter under møtet. HUSK Å FORDEL ANSVAR UNDER HVERT PUNKT.	
Gjennomgang av siste referat og oppfølging av saker.		
Fremdrift om Stopp Hatprat i Melhus kommune.	Magnus har lagd en fremdriftsplan. Og vært i kontakt med Stopp Hatprat. Ønsker å lage ett fast opplegg for 9.klasse ettersom vi har seksualundervisningen for 8. og 10.klasse. Ida Jannie og Magnus drar etter jul rundt til alle elevrådene - innen 15.januar møtet. Få med en representant fra hvert elevråd til å jobbe videre med prosjektet. Deretter avtales møte med Eirik Rise i	Magnus Ida-Jannie

	Stopp Hatprat for videre arbeid. Prosjektet gjennomføres i løpet av våren 2024.	
Kakebokssalg – oppdatering.	Vervingene må sjekkes opp. Alle må betale inn pengene innen 19.desember Kontonr 4213 56 89488 merk beløpet tj.2604 - ans.20316 og navnet ditt.	Alle
Oppfølging av arbeidet med seksualundervisningen – Litt om sex og sånt dagen.	Ida har lagt spørsmålslink og evalueringsskjema i google –deles med Kristin. Vi ser på skjemaet på nytt i neste møte. Marwa ber Marie kontakte Beate Alstad og informerer om datoer.	Ida Marie Marwa
Arbeid med Ungdata undersøkelsen.	Manuset er ikke påbegynt. Ida Jannie ordner dokumentet så alle kan skrive inn der – dokumentet ferdigstilles neste møte.	Ida- Jannie
Tildeling av halltid	Rådgiver på Plan Pia Traa ønsker å samarbeide med UR angående fordelingen av halltid fremover.	
Årsmelding og årshjul	Kommunestyrets har møte 13.februar. Årsmeldingen må være ferdig skrevet til 8.januar møtet så vi kan gå igjennom det da. Marwa fordeler oppgaver.	Marwa
Gjennomgå mail: Inkluder friluftsliv og frivillighet i regjeringens plan for deltagelse.	Vi gikk igjennom endel innspill som Torgrim sender videre til departementet innen 20.12.23.	Torgrim
Mail om foredrag med Simen Almås -vedta videre arbeid.	Gjennomgått -Torgrim sender mail med forespørsel om pris.	Torgrim
Ønske om å opprette ett nytt verv som 2.nestleder	Vedtatt.	
Valg av ny 2.nestleder.	Torgrim og Magnus ønsker å stille til valg. Magnus ble valgt.	
Møtekalender vår 2024.	Ida Jannie setter opp møtekalenderen.	Ida- Jannie

Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

09/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&14

Arkivsaknr 24/125 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Vedlegg

Årsmelding 2023

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Melhus kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2023. Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag, samt eventuelle egne innspill i møtet den 29.02.2024.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og skal forestå den løpende kontrollen med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering.

Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i kommunen.

Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, administrasjonen, revisjonen og sekretariatet, formålet er å bidra til en velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til kommunestyret til orientering.



Konsek

TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Melhus kommune



Innholdsfortegnelse

1.	Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning	3
1.1	Kontrollutvalgets sammensetning i 2023	3
1.1.1	Ny valgperiode	3
1.2	Reglement for kontrollutvalget	4
1.3	Rammer for utvalgets arbeid	4
1.4	Kontrollutvalgets ressurser	5
1.4.1	Sekretariat	5
1.4.2	Revisjon	5
1.4.3	Økonomi	5
2.	Lovpålagte oppgaver	5
2.1	Regnskapsrevisjon	5
2.1.1	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning	5
2.1.2	Forenklet etterlevelseskontroll	6
2.2	Forvaltningsrevisjon	6
2.2.1	Planprosesser og prosjektstyring	6
2.2.2	Vannforsyning og avløp	7
2.2.3	Informasjonssikkerhet	7
2.3	Eierskapskontroll	7
2.4	Påseansvar overfor revisor	8
3.	Annet arbeid i utvalget	8
3.1	Møter	8
3.2	Saker	8
3.3	Opplæring og faglig samarbeid	8
4.	Avslutning	9

Vedlegg: Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 2023

1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret¹. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale forvaltning.

1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2023

Medlemmer	
Gunn Inger T. Løvseth	Leder
Svein Evjen	Nestleder
Heidi Evjen	Medlem
Eirik Engan	Medlem
Rune Sunnset	Medlem
Arild Blekesaune	Medlem
Stein Eidsmo Hova	Medlem

Kommunestyrets representant i kontrollutvalget var Rune Sunnset

Varamedlemmer
<u>For Løvseth, H. Evjen, Engan og Blekesaune:</u>
1. Synnøve Sterten
2. Ola Huke
3. Jon Roar Bruholt
4. Jan Erik Kregnes
5. Tone Merete Draget
<u>For S. Evjen, Sunnset og Hova:</u>
1. Åge Ofstad
2. Grethe Bones
3. Hege A. Rofstad
4. Lars Erik Svanholm

1.1.1 Ny valgperiode

På kommunestyrets møte 17. oktober 2023 (sak 78/23) ble nytt kontrollutvalg for valgperioden 2023-2027 valgt.

Kontrollutvalget fikk etter dette følgende sammensetning:

Medlemmer	
Mikal Kvaal	Leder
Gunn Inger T. Løvseth	Nestleder
Rune Jøraandstad	Medlem
Ruth Laila Berge	Medlem
Runar Harald Wold	Medlem

Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Runar Harald Wold

¹ Jf. kommuneloven § 23.1

Varamedlemmer
<p><u>For Kvaal, Jøraandstad og Berge:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ann Kristin Sandvik 2. Stein Eidsmo Hova 3. Trond Søndmør <p><u>For Løvseth og Wold:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arild Blekesaune 2. Jan Petter Opedal 3. Ingeborg Oddsdatter Ler 4. Tove Pedersdatter Stølhaug

Utvalgets størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2 Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret².

Kommunestyret³ har åpnet for at kontrollutvalgets møter også kan gjennomføres som fjernmøter i spesielle tilfeller. Dette avgjøres av kontrollutvalgets leder.

Kommunestyret har også vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring⁴. Begge er publisert på utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/

1.3 Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

- Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
- Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp
- Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
- Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp.

I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

² Februar 2024

³ Sak 3/24, dato 13.02.2024

⁴ Desember 2013.

Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen slike oppgaver i 2023.

1.4 Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunen er en av deltagerne/eierne sammen med 44⁵ andre kommuner og fylkeskommunen.

Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp vedtak.

I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

1.4.2 Revisjon

Melhus kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge SA.

1.4.3 Økonomi

For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med ressurser.

Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret.⁶

Kontrollutvalgets regnskap

Arts- gruppe	Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023
000 – 099	Godtgjørelser og sosiale utgifter	59 882	119 600
100 – 499	Driftsutgifter, kurs og reiser	20 975	100 400
SUM DRIFTSUTGIFTER		80 857	220 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art	Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023
380	Sekretariat	359 000	359 000
270	Revisjon	1 291 997	1 267 000
SUM DRIFTSUTGIFTER		1 650 997	1 626 000

2. Lovpålagte oppgaver

2.1 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.

2.1.1 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen er lagt fram for formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av regnskapet for 2022.

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2022.

⁵ 46 deltagere/eiere fra 1. oktober 2023

⁶ Sak 47/22 08.09.2022

2.1.2 Forenklet etterlevelseskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen. I 2022 ble det gjennomført kontroll av etterlevelse av bestemmelsene i kapittel 25 Internkontroll i kommuneloven.

Valgte kriterier:

1. Internkontroll
 - a. Hvordan sikrer og kontrollerer kommunedirektøren at internkontrollrutiner blir fulgt i de ulike enheter i kommunen?
 - b. Har kommunedirektøren en beskrivelse av vurdering som sikrer at internkontrollen er tilpasset kommunens/områdets størrelse, egenart og risikoforhold?
 - c. Har kommunedirektøren rutiner for å følge opp avvik som avdekkes i internkontrollen, evaluering og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll?
2. Rapportering
 - a. Hvordan og hvor detaljert rapporteres det om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn til kommunestyret?
 - b. Hvor ofte rapporteres det?

Revisor konkluderer med at Melhus kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i kommuneloven kapittel 25 Internkontroll.

2.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.

Kontrollutvalget utarbeidet i 2020 en ny plan for forvaltningsrevisjon. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra hovedtillitsvalgte.

Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 på sitt møte 22.09.2020 i sak 62/2020.

2.2.1 Planprosesser og prosjektstyring

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Styring av byggeprosjekt» ble behandlet på kontrollutvalgets møte 8. september 2022 i sak 45/22, og på kommunestyrets møte 25. oktober 2022 i sak 94/22, følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2 samt tillegg fra kontrollutvalget:
 - Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement
 - Det skal etableres en anskaffelsesstrategi
 - Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt
 - Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko
 - Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem
 - ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023.
4. Forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for Utvalg for teknikk og miljø.

Enhetsleder Bygg og eiendom orienterte kontrollutvalget på utvalgets møte 04.05.2023 (sak

15/23) om hvordan kommunen har jobbet for å følge opp kommunestyrets vedtak og anbefalingene gitt i rapporten.

- Delegasjonsreglementet er ferdig revidert og ligger i EQS,
- Anskaffelsesreglement ble vedtatt av kommunestyret i sak 21/2023 Innkjøpsstrategi (møte 21.03.23)
- De faglige rutinene for byggeprosjekter er revidert og tilført rutinebeskrivelser for turnover slik rapporten påpekte
- Risikobasert ROS-analyser er utarbeidet, men ikke lagt inn i EQS pga. tekniske utfordringer.
- Avvik på kommunenivå rapporteres i tertialrapporter og i tilknytning til vedtakskontrollen der. Avvik relatert til entreprenørkontrakter håndteres jfr. den kontraktstandarden som benyttes med definerte varslingsrutiner og frister, lagres på eget teams for prosjektet.
- Utvalg for teknikk og miljø har fått rapporten som en orienteringssak på sitt møte 30.03.23 (sak 11/23).

Kontrollutvalgets fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

2.2.2 Vannforsyning og avløp

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Vann og avløp» ble behandlet på kontrollutvalgets møte 7. september 2023 i sak 39/23, og på kommunestyrets møte 12. desember 2023 i sak 111/23, følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg
 - Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnettet
 - Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside
 - Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg
 - Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser
 - Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg
 - Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024

2.2.3 Informasjonssikkerhet

Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet ble bestilt på kontrollutvalgets møte 16. februar 2023 i sak 06/23 Ferdig rapport skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 30.04.2024 og vil være klar til behandling på kontrollutvalgets møte i juni. Rapporten vil deretter bli oversendt kommunestyret for endelig behandling.

2.3 Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet blir ivaretatt og at eierstyringen er god.

Kontrollutvalget har en rutinemessig gjennomgang av protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter, samt årsmeldinger i selskaper Melhus kommune har eierandeler i.

Kontrollutvalget utarbeidet i 2020 en ny plan for eierskapskontroll, planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Plan for eierskapskontroll for 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2020 i sak 89/20. Det er lagt opp til at plan for eierskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som gjøres.

Det er ikke gjennomført noen eierskapskontroller i 2023.

2.4 Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3. Annet arbeid i utvalget

3.1 Møter

Kontrollutvalget har i 2023 avholdt 6 møter og behandlet 73 saker, 4 av sakene gikk videre til kommunestyret for endelig behandling. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 2023 følger med som vedlegg til årsmeldingen.

Møteprotokoller oversendes kommunestyret som trykt referatsak. Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.

3.2 Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, gjennom kravene i kommuneloven kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.

Kontrollutvalget har bedt om, og fått, orienteringer om områdemodellen og de ulike anleggsfondene, forvaltningspraksis, veivalg helse, Helseplattformen, det digitale systemet Kaukus, prosjektene tilpasset opplæring og spesialundervisning, bekymringsmeldinger til barnevernet, Vest Melhus AS og tertialrapporter 2023.

Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Melhus kommune fått rapporter, som Statsforvalteren utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I 2023 har følgende rapporter blitt fremlagt:

- Skoleskyss 2022
- Rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig

Kontrollutvalget har en rutinemessig gjennomgang av saker som har vært til behandling i styrer/råd/utvalg i Melhus kommune, for å følge med på om vedtak blir fulgt opp som forutsatt.

3.3 Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og tilsyn. Utvalget har ikke deltatt på kurs eller konferanser i 2023:

4. Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet.

Melhus 29.02.2024
Kontrollutvalget

Saker behandlet i kontrollutvalget i 2023

Møtedato	Saksnr	Sakstittel
16.02.2023	01/23	Forvaltningspraksis i barnevernet - orientering til kontrollutvalget
	02/23	Evaluering av Corona-håndteringen - orientering til kontrollutvalget
	03/23	Lov om språk § 9 - orientering til kontrollutvalget
	04/23	Tilsynsrapport Skoleskyss 2022 - orientering til kontrollutvalget
	05/23	Forvaltningsrevisjon av vann og avløp - prosjektplan
	06/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Datasikkerhet
	07/23	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
	08/23	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
	09/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
	10/23	Referatsaker
	11/23	Eventuelt
	12/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
04.05.2023	13/23	Rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig - orientering til kontrollutvalget
	14/23	Forvaltningspraksis - orientering til kontrollutvalget
	15/23	Forvaltningsrevisjonsrapport av styring av byggeprosjekt - rådmannens oppfølging av vedtak
	16/23	Områdemodellen og de ulike anleggsfondene - orientering til kontrollutvalget
	17/23	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022
	18/23	Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan
	19/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
	20/23	Referatsaker
	21/23	Eventuelt
	22/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
15.06.2023	23/23	Oppfølging av selskaper - orientering om Vekst Melhus AS
	24/23	Det digitale systemet Kaukus - orientering til kontrollutvalget
	25/23	Prosjektene tilpasset opplæring og spesialundervisning - orientering til kontrollutvalget
	26/23	Veivalg helse - orientering til kontrollutvalget
	27/23	Tertialrapport 1-2023 - orientering til kontrollutvalget
	28/23	Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS
	29/23	Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral IKS
	30/23	Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS
	31/23	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 - orientering til kontrollutvalget
	32/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
	33/23	Referatsaker
	34/23	Eventuelt
	35/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
	07.09.2023	36/23
37/23		Bekymringsmeldinger til barnevernet - orientering til kontrollutvalget
38/23		Oppfølging av selskaper - Samarbeidet med Vekst Melhus AS
39/23		Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan
40/23		Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp
41/23		Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll
42/23		Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023
43/23		Budsjettkontroll pr. 25.08.2023
44/23		Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
45/23		Oppfølging av selskaper - Vekst Melhus AS
46/23		Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
47/23		Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
48/23		Referatsaker
49/23		Eventuelt
50/23		Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Møtedato	Saksnr	Sakstittel
21.11.2023	51/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
	52/23	Kontrollutvalget - oppgaver og rolle
	53/23	Presentasjon av kommunens revisjonsselskap
	54/23	Revisjonsstrategi 2023
	55/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
	56/23	Innspill til kontrollarbeidet
	57/23	Opplæring av kontrollutvalget
	58/23	Referatsaker
	59/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
07.12.2023	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

Opplæring av kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

10/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/487 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

En lovbestemt fullmakt som kommunestyret ikke kan frata ordfører

Legitimt å gi politiske signaler om hva man legger vekt på

Trenger ikke danne et flertall for å få vedtatt et budsjett

Budsjettvedtaket behøver ikke ha opplysninger om hvordan kuttene skal gjennomføres

En ansettelse skal bare skje når kommunestyret har avsatt penger til det

Ledelsen i organisasjonen vil trolig ikke være inhabile

Møteleder bør spørre om det er noen som motsetter seg at det treffes vedtak

Mener svar på lovlighetsklage ikke henger på greip

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kan noen andre enn ordføreren være kommunens rettslige representant?
2. Kan politikerne pålegge administrasjonen å være en næringsvennlig ja-kommune?
3. Hva gjør man når man ikke klarer å danne et flertall for budsjettforslaget?
4. Må budsjettet beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre en vedtatt effektivisering?
5. Er det kommunestyret eller kommunedirektøren som avgjør om det skal innføres ansettelsesstopp?
6. Kan en leder i Private barnehagers landsforbund (PBL) som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?
7. Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?
8. Det er lov å velge kontrollutvalgsleder fra et posisjonsparti, konkluderer flere statsforvaltere.

En lovbestemt fullmakt som kommunestyret ikke kan frata ordfører

Kommunal Rapport 04.12.2023, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan noen andre enn ordføreren være kommunens rettslige representant?

SPØRSMÅL: Kommunen ble saksøkt og dømt, men kommunen påanket dommen. I den videre behandlingen av saken i kommunestyret mente opposisjonen at ordfører i for stor grad talte saksøkers sak og ikke ivaretok kommunens interesser godt nok. De la derfor fram et forslag i kommunestyret om at tre andre representanter skulle være kommunens rettslige representant i den videre behandlingen av saken. Det var blant annet avtalt en kommende rettsmekling.

Har kommunestyret anledning til å fatte et slikt vedtak, så lenge det alltid er «kommunen ved ordføreren» som blir stevnet?

SVAR: Dette er et komplisert og vanskelig spørsmål med flere lag.

Utgangspunktet er bestemmelsen i [kommuneloven § 6–1](#) andre avsnitt der det fastslås at «Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og underskriver på kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre».

Siste del av det siterte – «underskriver på kommunens [...] vegne» – går på evne til å forplikte kommunen ved avtale eller lignende. Det er en bestemmelse om såkalt «rettslig legitimasjon» – det vil si evne til å binde kommunen også der det ikke foreligger noe gyldig kommunalt vedtak i spørsmålet. Dette er i seg selv et vanskelig og til dels usikkert spørsmål, men er ikke problemstillingen her. Det må avgjøres ut fra den forvaltningsrettslige eller kontraktsrettslige ugyldighetslære, avhengig av disposisjonens karakter. Se nærmere om denne problemstillingen mer generelt ved kompetanseoverskridelser, Markus Hoel Lie, *Kommunalrettslig representasjon*, Oslo 2011, og Oddvar Overå i Overå og Bernt, *Kommuneloven 2018 med kommentarer*, Oslo 2019, s. 107–114 (note 3). Spørsmålet ovenfor går derimot på første del av setningen som er sitert; bestemmelsen om at ordfører er «rettslig representant for kommunen», hva dette innebærer, og om ordfører kan fratas denne oppgaven i den aktuelle ankesaken.

Det er her tale om en lovbestemt fullmakt som kommunestyret ikke kan frata ordfører. Denne funksjonen som rettslig representant og den som underskriver på kommunens eller fylkeskommunens vegne, medfører ikke i seg selv noen kompetanse til å treffe vedtak eller inngå bindende avtale.

Å være «rettslig representant» betyr ganske enkelt å være den «som tar imot forkyndelser og meddelelser» i rettssaker ([domstoloven § 191](#) første avsnitt, jf. [tvisteloven § 2–5](#) første avsnitt).

Tvisteloven § 2–5 er det også en bestemmelse om at den som i denne egenskap er stedfortreder – altså her ordføreren – kan «delegere adgangen til å opptre som stedfortreder til en annen person som er tilsatt i rettssubjektet eller tilknyttet den delen av virksomheten som søksmålet gjelder».

Det betyr at ordfører – men bare ordfører selv – kan utpeke en annen person til å opptre på vegne av kommunen i en rettssak. Men dette er da et delegeringsvedtak – en tildeling av fullmakt til å opptre på *vegne av ordføreren* – noe som forutsetter at den som opptre på vegne av kommunen, kan instrueres av ordfører og skal opptre lojalt overfor de signaler denne gir.

Denne lovbestemte kompetansen til å opptre på vegne av kommunen er altså knyttet til rettssaker. Det som skjer i under rettergangen, bestemmer grunnlaget for og rammene for innholdet av rettens avgjørelser, både når det gjelder gjennomføringen av rettssaken og for rettens dom eller kjennelse.

Ordfører eller annen stedfortreder er bundet av og forventes å opptre lojalt overfor kommunestyrets vedtak og signaler, men det vil ikke være mulig å gjøre innsigelser mot utfallet av en rettssak på det grunnlag at ordfører ikke har opptrådt i ønske med kommunestyrets ønsker.

Dette gjelder også der det blir spørsmål om å avslutte rettssaken med et *rettsforlik*, enten etter reglene om mekling i rettsmøte eller kontakt med partene under sakens gang, etter [tvisteloven § 8-2](#), eller som resultat av rettsmekling etter [tvisteloven §§ 8-3 til 8-6, se § 8-5 nr. 6](#).

Ordfører, eller den som opptrer på vegne av hen, kan inngå et bindende rettsforlik som avslutter saken og får samme virkning som en dom, se [§ 19-12](#). Dette gjelder, sies det i forarbeidene til tvisteloven (Ot.prp. nr. 51, 2004–2005 s. 371), også der det er gitt instruks om ikke å inngå forlik, eller å forelegge forliket for øverste ansvarlige organ: «Blir instruks overtrådt, vil det imidlertid ikke hindre at parten blir bundet av forliket».

Under rettssaken forventes ordfører å opptre lojalt overfor kommunestyrevedtaket som nå overprøves rettslig. Men hen er ikke avskåret fra å gi uttrykk for sitt personlige syn på saken under rettssaken, så lenge hen ikke gir inntrykk av å tale på vegne av kommunestyret. Her vil det da være opp til motparten å innkalle vitner eller på andre måter dokumentere avvikende syn på saken og de faktiske forhold.

Legitimt å gi politiske signaler om hva man legger vekt på

Kommunal Rapport, 15.01.2024, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan politikerne pålegge administrasjonen å være en næringsvennlig ja-kommune?

SPØRSMÅL: Et kommunestyre traff følgende vedtak etter et verbalforslag:

For å få mest mulig effektiv saksbehandling, og redusere gebyrtap i dispensasjonssaker innen plan- og byggesak, skal saksbehandlere følge disse prinsippene:

- a) Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning til private og utbyggere
- b) Kommunen skal være en næringsvennlig ja-kommune
- c) I dispensasjonssaker skal administrasjonen der det innstilles på avslag, og der utvalg for plan og miljø ber om det, levere en delt innstilling, slik at det også leveres en argumentasjonsrekke for innvilgelse av søknaden.

Mitt spørsmål er om dette er i tråd med forvaltningsloven og kommuneloven?

SVAR: Punkt a og b er direktiver fra øverste folkevalgte organ til administrasjonen, om hva det skal legges vekt på når den treffer vedtak plan- og bygningssaker eller avgir innstilling til folkevalgt organ i slike. Det er helt legitimt så lenge det er tale om politiske signaler om hva flertallet i kommunestyret og andre folkevalgte organer vil legge vekt på ved valg av alternativer innenfor det rettslige handlingsrommet for kommunalt forvaltningsskjønn.

Rent praktisk betyr det at de folkevalgte krever at de hensyn det her er tale om, blir presentert og vektlagt i saksutredninger om slike spørsmål. Det betyr ikke at disse hensynene skal tillegges avgjørende vekt i alle saksfremlegg fra administrasjonen i alle saker, og at man skal unnlate å presentere eller foreta en skikkelig drøftelse av hensyn som kan tale mot forslag som fremheves som utviklingsorientert og næringslivvennlig.

Administrasjonen har et selvstendig faglig ansvar for å sørge for en mest mulig fullstendig og balansert fremstilling og drøfting av de hensynene som måtte stå mot hverandre, se [kommuneloven § 13-1](#) tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet», som gjelder tilsvarende for kommune- eller fylkesråd under parlamentarisk styringsform, [jf. § 10-2](#) første avsnitt, andre setning: «Bestemmelser om kommunedirektøren gjelder på tilsvarende måte for kommunerådet og fylkesrådet hvis ikke noe annet er bestemt i lov». Dette er uttrykk for det generelle prinsippet som kommer til uttrykk i [forvaltningsloven § 17](#) første setning: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

I dette ligger ikke noe krav om at fremstillingen i saksfremlegget bare skal være en ren beskrivelse av fakta og argumenter for og imot bestemte handlingsalternativer. Det skal også foretas en kritisk, men lojal, gjennomgang av ulike synspunkter, men denne kan - og vil normalt - ende ut en konklusjon som er et forslag eller innstilling om hvilket handlingsalternativ som bør velges.

Dette valget er i siste instans folkestyrets kjerne; de folkevalgte organenes vedtak springer ut av og bygger på en *avveining* av motstående hensyn, der vekten av hvert av disse er et uttrykk for et *politisk* verdivalg, både når det gjelder hva kommunens arealer skal brukes til og hvordan, og hvilke virkemidler som skal anvendes for å oppnå det man ønsker. De rettslige kravene til saksutredning og beslutningsgrunnlag for kommunale vedtak er krav til fullstendige og korrekte *premisser* for innstilling og vedtak i den enkelte sak, ikke til vedtaket som sådant.

De folkevalgte organene kan gi signaler om hvordan de ser på den avveining som skjer ved slike vedtak, og be om administrasjonen legger særlig vekt på disse i sitt saksfremlegg. Dette

er ønsker som administrasjonen da naturlig vil søke å etterkomme, men de verken må eller kan sette skranker for å legge frem motstående hensyn eller forslag som legger avgjørende vekt på slike, hvis administrasjonen mener disse siste bør være avgjørende her.

De folkevalgte kan altså gi *signaler* om forhold de ønsker skal gis særlig oppmerksomhet i saksfremlegg, men kan ikke gi administrasjonen *pålegg* om hvordan saksfremlegget skal se ut. Et pålegg som det som formuleres i punkt c ovenfor, om at administrasjonen skal utarbeide *en alternativ innstilling* hvis det innstilles på avslag på søknad om dispensasjon, vil i denne form være ulovlig og i strid med bestemmelsene om kommunedirektørens eller fylkes- eller kommunerådets ansvar for saksutredning.

Men det er ikke noe krav at et saksfremlegg skal ende opp en i entydig anbefaling om hva slags vedtak som bør treffes. Kommunestyret eller det faglige utvalget vil kunne gi uttrykk for at de forventer at saksfremlegget fra administrasjonen legger vekt på å gi en balansert fremstilling og drøftelse av de ulike alternativene og viser fordeler og ulemper ved disse, uten å kunne ut i bare én mulig konklusjon.

Men bare to frittstående uavhengige saksfremlegg, kanskje utformet som rent advokatmessige innlegg for ulike alternativer - her innvilgelse av eller avslag på - søknad om dispensasjon - vil ikke være forsvarlig saksbehandling. Det er administrasjonens ansvar å foreta en selvstendig *kritisk sammenstilling* av saksfremstilling og argumentasjon til støtte for de ulike vedtakene, slik at de folkevalgte kan få et best mulig grunnlag for å ta stilling til det som her anføres.

Trenger ikke danne et flertall for å få vedtatt et budsjett

Kommunal Rapport 11.12.2023, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Hva gjør man når man ikke klarer å danne et flertall for budsjettforslaget?

SPØRSMÅL: I disse dager pågår budsjettforhandlinger i landets kommuner, og vi hører om problemer med å samle et flertall for vedtak for 2024. Hva gjør man, og hva kan man gjøre, i en slik situasjon?

SVAR: Årsbudsjettet er grunnmuren og rammen for all virksomhet i kommunen eller fylkeskommunen. Når det er vedtatt, er det, sies det i [kommuneloven § 14-5](#), «bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer». I det ligger at det ikke skal brukes mer penger enn det som er bevilget i budsjettet, og ikke til andre formål enn det som er angitt der. Det eneste unntaket er «utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta», med andre ord for å oppfylle lovfestede krav til tjenestene eller rettslig bindende kontraktsforpliktelser.

Ved «den endelige avstemningen» ved behandlingen av forslag til årsbudsjett skal det stemmes over hvert enkelt fremsatt forslag som helhet ([kommuneloven §11-9 siste avsnitt](#)). Det betyr at avstemninger under saksbehandlingen over forslag til enkeltposter bare er «prøvevoteringer» for å kartlegge oppslutningen om disse, uten noen rettslig betydning. Det er bare endelig votering over forslag til årsbudsjettet som helhet som teller.

Som alminnelig regel skal vedtak i kommunale organer treffes «med flertallet av de avgitte stemmene». Det betyr at man må votere over de fremsatte forslagene i en sak hver for seg, og hvis ingen av disse får flertall, har man ikke noe vedtak. ([kommuneloven § 11-9, andre avsnitt](#)). Men kommuner og fylkeskommuner har etter [kommuneloven § 14-3](#) første avsnitt plikt til å treffe vedtak om årsbudsjett før årsskiftet, og det er derfor gitt særlige regler om votering om årsbudsjettet i [kommuneloven § 11-9](#).

I første runde voterer det på vanlig måte over hvert enkelt av de fremsatte forslagene til årsbudsjett i sin helhet. Men hvis ikke noen av disse får flertall, holdes en ny votering hvor de folkevalgte må velge mellom de to forslagene som fikk størst oppslutning i første omgang. Det er da ikke adgang til stemme imot begge, og heller ikke til å stemme blankt, se [kommuneloven § 8-1](#) siste avsnitt.

Det betyr at det kan bli vedtatt et budsjett som ikke har tilslutning fra et flertall i kommunestyret eller fylkestinget, men som likevel vil være en bindende ramme for virksomheten i kommunen eller fylkeskommunen i året som kommer hvis ikke det senere treffes vedtak om endring av budsjettet etter de samme reglene.

Dette vedtatte budsjettet binder da både administrasjon og folkevalgte, også kommuneråd eller fylkesråd under parlamentarisk styringsform i hele det kommende år, hvis ikke man klarer å fremskaffe et flertall for endringer som innarbeides i et revidert budsjett.

Budsjettvedtaket behøver ikke ha opplysninger om hvordan kuttene skal gjennomføres

Kommunal Rapport 22.01.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Må budsjettet beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre en vedtatt effektivisering?

SPØRSMÅL: Kommunestyret vedtok et budsjett hvor det legges opp til en innsparing på 37,5 millioner kroner gjennom effektivisering av driften. I tillegg skal kommunen spare 17 millioner kroner ved å redusere sykefraværet. Hvis det ikke er beskrevet konkrete tiltak for hvordan disse innsparingene skal skje, er da budsjettet vedtatt i tråd med kommunelovens bestemmelser om realistisk budsjett?

SVAR: Årsbudsjettet er en bindende ramme for kommunens pengebruk i dette året, se [kommunelovens § 14–5](#) første setning. Det handler om regnskapsmessig oppstilling og postering av kommunens inntekter og forbruk i det kommende år. Budsjettvedtaket behøver som alminnelig regel ikke inneholde nærmere opplysninger om hvordan budsjettallene fremkommer, eller hva som rent praktisk skal gjøres. Dette gjelder også der det er tale om å gjennomføre konkrete nedskjæringer av hvor mye som brukes til et formål, som ved «effektivisering av driften», og ved angivelse av tiltak som skal redusere utgiftene til anslagsbevilgninger som merutgifter pga. sykefravær.

Det er et rettslig krav ([§ 14–4 tredje avsnitt](#)) at «Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige». Det er her kommunestyrets ansvar å foreta en skjønsmessig vurdering av om de forutsetningene som disse anslagene bygger på, er realistiske.

I tillegg har under hele budsjettåret kommunestyret plikt ([§ 14–5 andre avsnitt](#)) til å «endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse». Det er da kommunedirektørens ansvar å foreslå endringer i det løpende budsjettet der man korrigerer disse utgiftspostene slik at det er dekning for de aktuelle utgiftene, ([§ 14–5 tredje avsnitt](#)).

Vedtaket om årsbudsjett trenger som alminnelig regel ingen statlig godkjenning. De skal ([§ 14–3 siste avsnitt](#)) bare «sendes departementet [Statsforvalteren] til orientering».

Som alminnelig regel skal Statsforvalteren etter [kommunelovens § 28–3](#) første avsnitt bare «kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett» hvis kommunen er innført i Robek.

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan imidlertid uansett ([kommunelovens § 27–1](#) første avsnitt) kreve at Statsforvalteren «kontrollerer om et vedtak er lovlig». I tillegg kan Statsforvalteren (andre avsnitt) også «på eget initiativ kontrollere om et vedtak er lovlig».

Ved en slik kontroll vil kommunen kunne bli pålagt å gjøre mer presist rede for hvordan man mener det vil være mulig å oppnå en så stor besparelse som her er angitt ved «effektivisering» og «reduksjon av sykefraværet», jf. [kommuneloven § 27–4](#) om kommunens opplysningsplikt ved lovlighetskontroll.

Hvis Statsforvalteren kommer til at budsjettvedtaket ikke er realistisk, skal dette oppheves, se [kommuneloven § 27–3](#) fjerde avsnitt.

Uten et gyldig budsjettvedtak har kommunen ikke hjemmel til å bruke penger annet enn til dekning av «utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta» ([kommuneloven § 14–5](#) første avsnitt, siste setning). Den må derfor så raskt som mulig sørge for å treffe et nytt budsjettvedtak som oppfyller lovens krav om å være «realistisk».

En ansettelse skal bare skje når kommunestyret har avsatt penger til det

Kommunal Rapport 29.01.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Er det kommunestyret eller kommunedirektøren som avgjør om det skal innføres ansettelsesstopp?

SPØRSMÅL: Før jul vedtok kommunestyret en ansettelsesstopp. Kommunestyret vedtok ansettelsesstoppen etter at et merforbruk på 40 millioner kroner ble kjent. Kommunestyret la dog inn en begrensning om at ansettelsesstoppen ikke skulle gjelde lovpålagte oppgaver eller liv og helse. Kommunedirektøren mener kommunestyret brøt kommuneloven med et slikt vedtak, fordi kommunedirektøren har et lovfestet personalansvar. Har kommunestyret hjemmel til å vedta en ansettelsesstopp?

SVAR: Det alminnelige utgangspunktet er etter [kommuneloven § 5–3](#) at kommunestyret «er det øverste organet i kommunen» og «treffer vedtak på vegne av kommunen ... hvis ikke annet følger av lov». Det betyr at når andre enn kommunestyret treffer vedtak, skjer det på grunnlag av *delegering* fra kommunestyret, altså i kraft av en *fullmakt* til å treffe avgjørelse *på vegne av* kommunestyret. Kommunestyret kan gi *instruks* til den som har fått en slik fullmakt om hvordan den skal brukes, det kan trekke den tilbake og selv treffe vedtak

I kommuneloven av 2018 ble det imidlertid gjort et unntak fra dette prinsippet. I [§ 13–1](#) fastslås at «Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov». Dette er altså en lovfestet myndighet for kommunedirektøren. Hen trenger ikke noen fullmakt – et delegeringsvedtak – fra kommunestyret i denne typen saker, og kommunestyret kan ikke gi noen instruks om hvordan denne avgjørelsesmyndigheten skal utøves.

Spørsmålet blir da *hvor langt* denne lovfestede myndigheten for kommunedirektøren går, eller mer presist her; hva som ligger i at kommunedirektøren har ansvar for «ansettelse». Kan kommunestyret avgjøre om det skal tilsettes noen i en ledig stilling?

Utgangspunktet er klart nok at kommunestyret har øverste ansvar for å vurdere om en stilling skal opprettes. En tilsetning innebærer en økonomisk forpliktelse og skal bare kunne skje når kommunestyret har avsatt midler til å dekke denne. Uten budsjett hjemmel kan det ikke tilsettes noen. På den annen side må det være klart at når en stilling er utlyst, kan kommunestyret ikke legge seg opp i vurderingen av hvem som skal tilsettes. Og antakelig kan det heller ikke stoppe prosessen når utlysning har skjedd. Det ville i tilfelle innebære at man foregriper utfallet av den vurderingen som skal skje når søkerliste foreligger.

Spørsmålet her er da hvorvidt kommunestyret kan vedta at det *ikke skal skje* noen utlysning av en stilling som er ledig. Utgangspunktet er her at når en stilling først er opprettet, ligger det i dette en fullmakt til kommunedirektøren om å sørge for at stillingen er besatt, også når den blir ledig. Men denne fullmakten følger ikke av bestemmelsen i § 13–1. Hjemmelen for tilsetning i stillingen ligger i *budsjettvedtak* og *bemanningsplan*, begge deler er noe det tilligger kommunestyret å fastsette. Dette er da en fullmakt som kan *trekkes tilbake*. Kommunestyret kan vedta en midlertidig eller varig nedbemanning i forbindelse med ledighet, typisk på grunn av budsjettmessige problemer. Budsjettet er kommunestyrets ansvar; kommunedirektøren må derfor innrette seg etter de vedtak som treffes der for å ivareta dette.

I merknadene til bestemmelsen i Prop. 46L 2017–2018 understrekes i tråd med dette kommunestyrets overordnede ansvar for både organiseringen av personalforvaltningen og de økonomiske rammene for denne;

«Arbeidsgiver- og personalpolitikk vil imidlertid fortsatt være kommunestyrets eller fylkestingets ansvar. Og kommunedirektørens oppgaver her må selvsagt gjennomføres innenfor de budsjettvedtakene og overordnede arbeidsgiverpolitiske vedtak kommunestyret eller fylkestinget måtte fatte.»

Det er etter dette klart at kommunedirektøren ikke kan motsette seg en slik tilsetningsstopp.

Ledelsen i organisasjonen vil trolig ikke være inhabile

Kommunal Rapport 12.02.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan en leder i PBL som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?

SPØRSMÅL: Et utvalg i kommunen vedtok en høringsuttalelse til endringer i barnehageloven. Under saksbehandlingen her fremkom det opplysninger som kunne tyde på at forslaget til høringsuttalelse som tre samarbeidspartier la frem i møtet, og som ble det endelige vedtaket, var utformet av en folkevalgt i kommunen som har en lederstilling i Private barnehagers landsforbund (PBL).

Uten å konkludere med hvem som faktisk skrev hva, har jeg følgende prinsipielle spørsmål: Hvordan vurderer du habiliteten til dette medlemmet hvis hen forfattet høringsuttalelsen og samtidig har en lederstilling i PBL?

Har du noen betenkeligheter hvis denne folkevalgte skrev høringsuttalelsen og har en lederstilling i PBL?

SVAR: Det er usikkert om det forelå inhabilitet her. Det er tale om en høringsuttalelse til endringer i generelle lovbestemmelser, og PBL er ikke «part» etter [forvaltningsloven § 2](#) første avsnitt, bokstav e, i og med at dette ikke er en sak som direkte gjelder organisasjonen, men bare medlemmene.

Jeg tror heller ikke at ledelsen i organisasjonen vil være inhabile etter bestemmelsen i [forvaltningsloven § 6](#) andre avsnitt om inhabilitet pga. av «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til ledelsens upartiskhet. Avgjørende er etter min mening her at det er medlemmene og ikke organisasjonen som blir direkte berørt av en eventuell lovendring. Det er ikke uvanlig at folkevalgte er engasjert i eller tilknyttet organisasjoner som arbeider for næringsinteresser eller bestemte saker. Dette skaper ikke inhabilitet så lenge de ikke har private, personlige, interesser i saken. Jeg vil anta at det også gjelder i en sak som denne.

Men selv om vi skulle mene at den folkevalgte ville være inhabil til å delta ved behandlingen av denne saken, vil reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven ikke slå inn her. De gjelder bare for det som skjer i *offentlige organer*, ikke virksomheten i partigrupper eller partiapparat. Det er dermed ikke noe *juridisk* i veien for at den som er inhabil i en sak, deltar ved eller gir innspill til en partigruppens arbeid med saken. Dette gjelder ikke bare når hen som her ikke en gang er medlem av det aktuelle folkevalgte organet, men også om hen skulle være medlem dette og dermed er avskåret fra å delta ved behandlingen av saken der.

Men dette vil avgjort kunne bli *etisk* problematisk. Det er nok en alminnelig forventning til våre politikere at den som er inhabil i en sak, skal holde seg helt vekk fra behandlingen av denne, også i partiapparatet. Og det gjelder også om hen ikke er medlem av det organet som skal behandle saken. Det vil kunne svekke tilliten til partiet og til de folkevalgte som representerer dette, hvis det kommer frem at partiets standpunkt i saken har blitt utformet av at en person som selv ville vært inhabil til å medvirke ved kommunens saksbehandling.

Dermed blir det altså ikke et juridisk, men et politisk eller etisk spørsmål, om det uansett var *klanderverdig* av samarbeidspartiene overhodet å la dette medlemmet utforme forslag til standpunkt i denne saken. Slike samarbeidsforhold eksisterer riktignok i mange sammenhenger i politikken. Men mange vil nok mene at da er det i alle fall et rimelig krav til politisk moral at slikt samarbeid med en interessegruppe skjer i full åpenhet. Akkurat dette vil det nok likevel være ulike meninger om.

Kommunal Rapport har vært i kontakt med Private Barnehagers Landsforbund som ikke har noen kommentarer til saken.

Møteleder bør spørre om det er noen som motsetter seg at det treffes vedtak

Kommunal Rapport 05.02.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?

SPØRSMÅL: En sak er satt på sakskartet til et møte i et kommunalt organ. Tre dager før møtet ettersendes det noen dokumenter i saken. I møtet blir saken diskutert og etter hvert fremmer utvalgsleder forslag om utsettelse av saken. Det stemmes over utsettelsesforslaget som faller.

Da sier utvalgslederen at det betyr at saken er utsatt, med begrunnelse i at utvalgsleder eller tre medlemmer iht. [kommunelovens paragraf 11–3](#) kan nekte å ta saken opp til behandling. Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av utvalget bestemme at saken ikke skal behandles etter at den er tatt opp til diskusjon og et utsettelsesforslag ikke har fått flertall?

SVAR: Dette er litt av en rebus.

Utgangspunktet er etter [kommuneloven §11-3](#) første avsnitt at «Lederen av et folkevalgt organ setter opp sakliste for hvert enkelt møte.» Dette skjer i innkalling til møtet som sendes til organets medlemmer. Denne innkallingen fastsetter *rammen for hvilke saker som skal behandles* i møtet.

Når innkallingen er sendt ut, er det bare det folkevalgte organet selv som kan foreta endringer på saklisten. Det kan da etter § 11–3 fjerde avsnitt gjøres ved vedtak om «å utsette realitetsbehandlingen». Forslag om slik utsettelse kan settes fram både før og etter at saken er tatt under behandling. Debatten om realiteten stoppes da straks, inntil det er votert over utsettelsesforslaget, og det voteres ikke over forslag som måtte være fremsatt i saken.

Men innkallingen skal inneholde ikke bare en liste over sakene som skal behandles, men også *dokumentene* i disse sakene. Disse er grunnlaget for saksbehandlingen der.

Hvis ikke alle dokumentene til en sak har vært utsendt sammen med innkallingen, er det alminnelige utgangspunkt etter § 11–3 siste avsnitt at da kan det ikke *treffes vedtak* i denne i dette møtet. Denne regelen var ny i kommuneloven fra 2018, og tar sikte på å unngå situasjoner der folkevalgte kan føle seg tvunget til å ta stilling til en sak uten å ha hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i alle opplysninger og synspunkter som er lagt fram. Dette kan ses som et utslag av et generelt prinsipp som er oppstilt for enkeltvedtak i [forvaltningsloven § 17](#) at: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

Bestemmelsen om at alle dokumenter må være utsendt, er i realiteten først og fremst et vern av mindretallet i organet. Flertallet vil jo alltid kunne vedta å ta saker av saklisten, uten ytterligere begrunnelse. Men i noen situasjoner kan dette være en for firkantet regel. I siste avsnitt er det derfor en regel om at det likevel kan treffes vedtak i en sak selv om ikke alle dokumenter fulgte innkallingen, «hvis ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det».

Det betyr at i en slik situasjon bør møteleder, *før saken tas under behandling*, spørre om det er noen av medlemmene som motsetter seg at det treffes vedtak i saken i dette møtet. Og hvis møteleder selv eller så mange som en tredel av medlemmene gjør det, kan det altså ikke treffes noe realitetsvedtak i saken. Men denne bestemmelsen må forstås slik at *debatten* om saken kan fortsette hvis ikke det treffes vedtak om å ta den helt av saklisten.

Neste spørsmål blir så *når det skal tas stilling* til dette spørsmålet; om det kan gjøres først når debatten er i gang. I vårt tilfelle er altså situasjonen at utvalgsleder ikke har lagt fram spørsmålet om det skulle kunne treffes realitetsvedtak i saken før debatten startet. Det hadde klart nok vært det mest ryddige, men i og med at dette ikke har skjedd før, må hen *i alle fall gjøre det før man går til votering*. Det er møteleders ansvar å sørge for at det er avklart om vilkårene for å treffe realitetsvedtak er oppfylt.

Da forslaget om å utsette videre behandling av saken falt, var det nødvendig å bringe på det rene om det da også skulle kunne treffes realitetsvedtak i saken. Og når utvalgsleder selv mente at det burde det ikke, var det ikke nødvendig med noen formell votering for å bringe på det rene om også en tredel av medlemmene motsatte seg at det ble truffet realitetsvedtak.

Men dette vil da bare gjelde det å treffe vedtak i saken. I og med at forslaget om fullstendig utsettelse av saken falt, må *debatten om saken* fortsette på vanlig måte, men altså uten avsluttes med et formelt vedtak om realiteten i saken

Mener svar på lovlighetsklage ikke henger på greip

Kommunal Rapport 22.01.2023

Det er lov å velge kontrollutvalgsleder fra et posisjonsparti, konkluderer flere statsforvaltere. Bardu-politiker Berit Sandnes Wikstøl (Ap) er kritisk.

12. januar konkluderte Statsforvalteren i Troms og Finnmark med at Ole Helge Engmo (Frp) er lovlig valgt som kontrollutvalgsleder i Bardu. Det til tross for at Frp har inngått et valgteknisk samarbeid med Senterpartiet, som har ordføreren.

Statsforvalteren begrunner vedtaket med at Frp og Senterpartiet stilte separate lister ved valget. Derfor er ikke Engmo en del av samme «gruppe» som ordførerpartiet Senterpartiet, konkluderer Statsforvalteren.

– Selv om det er lovlig, tenker jeg at hensikten bak lovbestemmelsen ikke blir oppfylt. Når noen inngår et valgteknisk samarbeid, så oppfatter jeg at man sitter i posisjon. Hensikten med loven må tydeliggjøres bedre, sier Aps gruppeleder Berit Sandnes Wikstøl i Bardu.

Hun sendte inn lovlighetsklagen sammen med partifellene Roald Linaker og Signe Eline Nordahl Hansen. Avgjørelsen ble først omtalt i [Nye Troms](#).

Skal sikre uavhengighet

Kommuneloven slår klart fast at lederen av kontrollutvalget ikke kan tilhøre samme parti eller samme gruppe som ordføreren. Hensikten med bestemmelsen er at det skal være en viss politisk avstand eller uavhengighet mellom lederen av kontrollutvalget og ordføreren.

I Kommunal- og distriktsdepartementets veileder presiseres det at en typisk gruppe er en by- eller bygdliste. «I denne sammenhengen har dermed gruppe ei meir avgrensa tyding enn i reglane om val til folkevalde organ (...), kor gruppe og blir brukt om listesamarbeid mellom fleire parti», heter det i begrunnelsen.

– Vi forstår at det ikke er ulovlig, men likevel uhensiktsmessig. Når det ikke er ulovlig, sitter vi kanskje med en lov som ikke fungerer etter hensikten. Det synes vi er beklagelig, sier Wikstøl.

Hun sier at Ap-gruppa i Bardu vil følge nøye med på hvilke saker som *ikke* havner i kontrollutvalget i denne perioden.

Valg av kontrollutvalgsleder

Kommunelovens § 23-1 sier:

«Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.»

I Kommunal- og distriktsdepartementets veileder om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer står det:

«Leiaren av kontrollutvalet kan ikkje vere medlem av same parti eller same gruppe som ordføreren i kommunen. Grunngevinga for regelen er at det skal vere ei viss grad av politisk avstand eller uavhengigheit mellom ordføreren og leiaren av kontrollutvalet. Uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd tyder grupperingar eller lister som er valt inn i kommunestyret, og som ikkje er eit «parti». Ein typisk «gruppe» er ein by- eller bygdliste. I denne sammenhengen har dermed gruppe ei meir avgrensa tyding enn i reglane om val til folkevalde organ i kapittel 7, kor gruppe òg blir brukt om listesamarbeid mellom fleire parti.»

Flere klager

Like før jul kom Statsforvalteren til samme konklusjon i Nordkapp. Der klagde åtte SV- og Sp-representanter på at kontrollutvalget fikk leder fra Høyre og nestleder fra Ap. Det til tross for at Nordkapp har ordfører fra Ap og varaordfører fra Høyre.

Også der konkluderte Statsforvalteren med at kommunelovens bestemmelse var oppfylt.

– Her sitter Høyre med lederen og Ap med nestlederen og skal kontrollere et flertall i kommunestyret. Et flertall som består av dem selv. Det henger ikke på greip, sier Trudy Engen (SV), én av de åtte som krevde lovlighetskontroll.

Hun sier at selv om Ap og Høyre stilte hver sin liste til kommunevalget, så utgjør de nå det politiske flertallet. Engen sier at forskjellen på tverrpolitisk liste og politisk flertall ikke er veldig stor.

– *Hva tenker du om Statsforvalterens avgjørelse?*

– Jeg kan ikke forstå at det er i tråd med lovens hensikt. Meningen er å forhindre at bukken skal passe på havresekken. Det er det som skjer nå. Jeg synes kommuneloven bør nyanseres på det punktet, sier Engen.

Brøt med egne regler

I Skjervøy ba flere representanter om lovlighetskontroll da flertallet inngikk listesamarbeid med Rødt for å gi ledervet i kontrollutvalget til Rødt. Klagerne mente vedtaket brøt med norsk sedvane og kommunens eget regelverk, der lederen av kontrollutvalget skal gå til opposisjonen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark konkluderte med at kommunelovens krav var oppfylt, siden kontrollutvalgslederen ikke var fra samme parti som ordføreren (KrF).

– Det er ikke i strid med noen lov, men det er i strid med kommunens eget regelverk. Vi var litt spent på om Statsforvalteren ville vurdere det. I reglementet for Skjervøy står det klart at opposisjonen skal ha ledervet i kontrollutvalget, sier Frps gruppeleder Vidar Langeland, én av politikerne bak klagen.

I Kvinesdal var Frps gruppeleder Lill Anita Reppen Egeland skeptisk fordi posisjonen, bestående av KrF/Ap/Sp, fikk både leder- og nestledervet i kontrollutvalget.

Statsforvalteren i Agder viste til at de tre partiene stilte separate lister. Dermed var det greit at ledervet gikk til en Sp-er og nestledervet til en Ap-er, selv om ordfører Per Sverre Kvinlaug er fra KrF.

Statsforvalteren i Agder har nå en annen lovlighetsklage med samme tema til behandling. I Iveland har representanter fra KrF og Sp klaget på at Lars Arnfinn Flatelid (Frp) er blitt leder av kontrollutvalget, trass i at Høyre, Ap og Frp sammen utgjør posisjonen.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

11/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/60 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp

Melding om politisk vedtak - Reglement for kontrollutvalget

Riksrevisjonens rapport Rehabilitering i helse og omsorgstjenestene

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 111/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 3/24 Reglement for kontrollutvalget.
3. Riksrevisjonen sier at det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.

Kommunestyrets behandling av sak 111/2023 i møte den 12.12.2023:

Behandling

Kontrollutvalgets innstilling legges til grunn.

Votering enstemmig vedtatt

Forslag ved Ingunn Nervik Isaksen (Ap)

Alternativ forslag til punkt 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø.

Votering enstemmig vedtatt

Vedtak

Melhus kommunestyre vedtar følgende:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg
 - Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnett
 - Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside
 - Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg
 - Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser
 - Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg
 - Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024.

Kommunestyrets behandling av sak 3/2024 i møte den 13.02.2024:

Behandling

Rådmannens innstilling legges til grunn

Votering enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune.

Riksrevisjonens rapport «Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene»

Offentliggjort 15.02.2024

Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og den nye undersøkelsen viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området.

Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

Kort bakgrunn

- Hvert år får rundt 100 000 personer rehabiliteringstjenester på grunn av fysisk sykdom. Både akutte hendelser, som ulykker og slag, og kroniske lidelser, er årsaken.
- Målet med rehabilitering er at pasienten skal oppnå så mye selvstendighet, deltakelse og livskvalitet som mulig. Pasientens behov skal avgjøre hvilken hjelp som gis.
- Ansvaret er delt mellom den kommunale helsetjenesten, sykehusene og private aktører.
- Sist Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering var i 2012. Da avdekket vi store mangler.
- Nå har vi undersøkt perioden 2020 til 2023.

Les konklusjoner og anbefalinger [her](#)

Les selve rapporten [her](#)

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

12/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/60 - 2

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Kommunestyrets behandlinger og vedtak vedr. opprettelse av Helse og velferdskontoret

Samlet saksfremstilling - Hundre år i eget hjem

Gruppeoppgave fra regionsamling

Trafikklysmodellen

FKTs fagkonferanse 4. - 5. juni 2024 og årsmøte 4. juni 2024

Saksopplysninger

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet en sak til et fremtidig kontrollutvalgsmøte. Da kan forslag om å sette opp saken fremmes i denne sak.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Deltagelse på kurs/konferanse
- Endring av møtedato e.l.
- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektør eller sekretariatet i et fremtidig møte

Utvalgets medlemmer oppfordres til å si fra om de har noe til saken i starten av møtet.

Kontrollutvalgets leder har bedt sekretariatet om å innhente kommunestyrets behandlinger og vedtak vedr. opprettelse av Helse og velferdskontoret, se vedlegg 1 og 2.

Gruppeoppgaven og trafikklysmodellen som det ble jobbet med på regionsamlingen 16.januar 2024 er lagt med som vedlegg slik at utvalget kan jobbe videre med dette i møtet 29. februar.

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fagkonferanse og årsmøte 2024 er lagt med som vedlegg til saken.



Konsek Trøndelag IKS

Innsynsforespørsel - kommunestyrets behandlinger og vedtak vedr. opprettelse av Helse og velferdskontoret

Helse og velferdskontoret ble opprettet som følge av en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i 2016. Videre ble det opprettet et prosjekt (100 år i eget hjem,) som skulle se på organiseringen av Helse- og omsorgssektoren.

Her var et av tiltakene opprettelse av forvaltningskontor (Senere Helse og velferdskontor).

Opprettelse av kontoret ble vedtatt 31.05.2016.

Med hilsen

Bernt Are Moshaug

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur.



Saksansvarlig Trude Wikdahl

Melhus eldreråd	13.05.2016	PS 5/16
Komite for helse og omsorg	18.05.2016	PS 29/16
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2016	PS 4/16
Kommunestyret	31.05.2016	PS 64/16

Innstilling

1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra 2016 – 2020. Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet.
2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere.
3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass fra og med 01.01.17:
 - En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
 - En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
 - Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

Behandling i Melhus eldreråd 13.05.2016 PS 5/16

Ass rådmann Trude Wikdahl orienterte om saken.

Forslag:

- 1) Melhus eldreråd blir referanse-/ ressursgruppe inn i prosjektet.
- 2) I prosessen må det sikres brukermedvirkning fra aktuelle brukergrupper.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Melhus eldreråd blir referanse-/ ressursgruppe inn i prosjektet.
- 2) I prosessen må det sikres brukermedvirkning fra aktuelle brukergrupper.

Behandling i Komite for helse og omsorg 18.05.2016 PS 29/16

Forslag fra Krf, Ap, H v/ forslagsstiller Ingar Lomheim og Anna Lina Mørreaunet Holm

1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra 2016 – 2020. Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet.

2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere. Medvirkning fra brukergrupper synliggjøres som del av kommunikasjonsstrategien.
3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass innen 01.07.17.
 - En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
 - En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
 - Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
 - Det skal gis en beskrivelse av innhold i, og samspill mellom enhetene i ny organisasjon før endelig organisering vedtas.
4. Prosessen gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

Votering: Det ble stemt over hvert enkelt punkt.

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 med endring ble enstemmig vedtatt.

Nytt kulepunkt under pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra 2016 – 2020. Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet.
2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere. Medvirkning fra brukergrupper synliggjøres som del av kommunikasjonsstrategien.
3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass innen 01.07.17.
 - En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
 - En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
 - Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
 - Det skal gis en beskrivelse av innhold i, og samspill mellom enhetene i ny organisasjon før endelig organisering vedtas.
4. Prosessen gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

25.05.2016

PS 4/16

Forslag:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir referanse-/ ressursgruppe inn i prosjektet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir referanse-/ ressursgruppe inn i prosjektet.

Behandling i Kommunestyret

31.05.2016 PS 64/16

Alternativt forslag fra Ap, KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad

1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra 2016 – 2020. Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe og Melhus eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ressursgrupper. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet.
2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere.
3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass fra og med 01.01.17:
 - En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
 - En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
 - Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
4. Kompetanseheving innen helse og omsorg tas inn som eget område som prosjektet skal jobbe med
5. Prosessen gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

Votering:

Innstilling fra komite for helse og omsorg mot alternativt forslag fra Gimse Syrstad.
Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra 2016 – 2020. Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg, Melhus eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ressursgrupper. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet.
2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere.
3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass fra og med 01.01.17:
 - En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
 - En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
 - Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
4. Kompetanseheving innen helse og omsorg tas inn som eget område som prosjektet skal jobbe med
5. Prosessen gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret behandlet i sak 19/16 den 08.03.16 forslag til tiltaksplan basert på rapporten «Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helse og omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning», som Agenda Kaupang utarbeidet i 2015 på oppdrag fra Melhus kommune. I vedtaket ble rådmannen bedt om å starte opp arbeidet med å foreslå en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå, i tråd med rapportens anbefaling:

- utrede etablering av felles virksomhet for sykehjem med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus)
- utrede etablering av felles hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser
- utrede etablering av forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
- utrede etablering av boliger/ bofellesskap hvor det er tilrettelagt med fellesfunksjoner, blant annet med mulighet for eventuelt heldøgns bemanning, såkalt «plusshus».

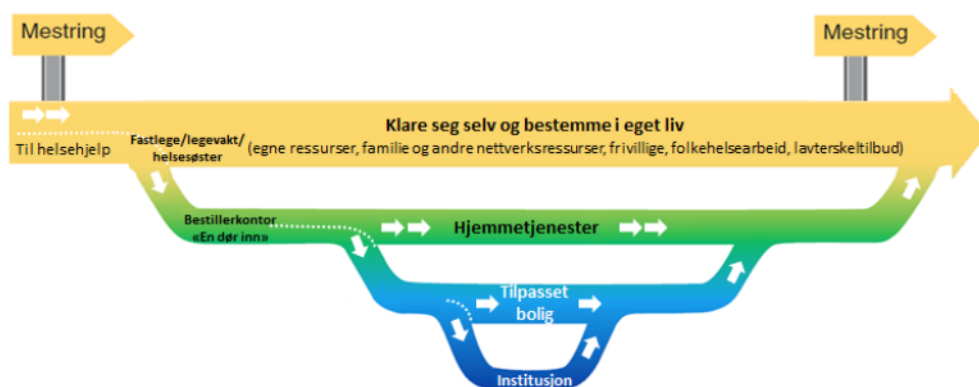
I tillegg ble rådmannen bedt om å oppnevne ny styringsgruppe med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Etter at prosessene er gjennomført, ble det bedt om at saken legges frem til politisk behandling i komite for helse og omsorg og for kommunestyret, sammen med nytt organisasjonskart og forventede økonomiske og kvalitetsmessige gevinster ved ny organisering på overordnet nivå. Det ble også presisert at informasjon må raskest mulig ut til innbyggerne i kommunen.

Saksutredning:

Rapporten fra Agenda Kaupang viser at prognosene for Melhus, når det gjelder behovet for pleie og omsorgstjenester vil vokse med 90 % i perioden frem mot 2040. Tilsvarende behovet innen barnehage og skole vil vokse med ca 30 %. Utviklingen innen helse og omsorgstjenestene er ikke bærekraftig med hensyn til økonomi, kvalitet, kompetanse og omsorgsressurser. Med bakgrunn i rapporten og kommunestyrets vedtak av 08.03.16, har rådmannen organisert et prosjekt for årene 2016 – 2020, som skal bidra til å omstille helse og omsorgstjenestene slik at de er enda bedre i stand til å møte utfordringene vi vil stå overfor i årene som kommer. Det er foreslått at prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem – fremtidens omsorg i Melhus».

De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem og være herre i eget hus hele livet. Det er et uttalt delmål i kommuneplanens samfunnsdel at Melhus kommune skal legge til rette for at så mange som mulig skal kunne bo i sin opprinnelige bolig eller en tilpasset bolig så lenge som mulig, og omstillingsprosjektet innen helse og omsorgstjenestene har derfor fått navnet «Hundre år i eget hjem». Prosjektplanen gjelder frem til 2020 og peker på hvilke områder det må jobbes med for at helse og omsorgstjenestene i større grad skal jobbe etter et mestringsorientert og forebyggende perspektiv.

Hovedmålet med prosjektet er å innarbeide helsefremmende og rehabiliterende strategier i alle deler av helse og omsorgstjenestene, slik at den enkelte innbygger stimuleres til å ta økt ansvar for egen helse. De mest sentrale tiltakene er å omlegge organisasjonsstrukturen til en enhetlig ledelse, etablere strukturer for mer likeverdig saksbehandling og tildeling av tjenester, samt sikre nødvendig styring og utvikling av tjenestene. Modellen under visualiserer hvordan Melhus ønsker å tilby sine innbyggere rett behandling, på rett sted og til rett tid uavhengig av alder og hjelpebehov. Modellen illustrer også at den enkelte innbygger selv har hovedansvaret for å mestre eget liv, ved hjelp av egne ressurser, familie og nettverk.



Prosjektet skal jobbe med følgende områder for å nå visjonen om hundre år i eget hjem:

1. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden
2. Etablere en enhet for institusjonsbaserte tjenester
3. Etablere en enhet for hjemmebaserte tjenester
4. Etablere et forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester
5. Få på plass et økonomisk styringssystem for den nye organisasjonsstrukturen
6. Innføre hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og sette dette i system
7. Gjennomgå bolig- og tjenestestruktur ved Bo-og avlastningstjenesten
8. Gjennomgå kommunens totale boligmasse
9. Gjennomgå organisering og drift av psykisk helse og rus

Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, mens rådmann Katrine Lereggen har det administrative ansvaret. Assisterende rådmann Trude Wikdahl er prosjektleder, og styringsgruppen består av rådmannens nærmeste ledergruppe og representanter fra fagforeninger og hovedverneombud. Komite for helse og omsorg er referansegruppe i prosjektet og vil ha prosjektet som fast sak på sine møter. Det opprettes arbeidsgrupper knyttet til milepælene i prosjektet, som vil foretar utredninger og komme med forslag til tiltak innenfor mandatet som gruppene har fått. Prosjektplanen vil legges frem for komite for helse og omsorg og kommunestyret i juni.

Arbeidet med å utrede etablering av ny overordnet organisasjonsstruktur i de tre helse – og omsorgsvirksomhetene startet med å involvere virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i å se på muligheter og ulemper ved ny organisering. Det er gjennomført tre møter i denne gruppen, og i tillegg er det gjennomført et utvidet arbeidsmøte med virksomhetsledere, enhetsledere, hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og verneombud. Tilbakemeldingene fra dette møtet som ble gjennomført den 27.04.16 ligger vedlagt. Det trekkes frem bedre muligheter for strategisk ledelse, profesjonalisering av saksbehandlingskompetanse og styrket fagmiljø som de største mulige fordelene ved en endret organisering. Når det gjelder potensielle ulemper, trekkes det frem mindre nærhet til virksomhetsledere, redusert fleksibilitet og mulighet for mindre fleksibilitet i tjenestene.

Ved å legge om fra en distriktsorganisert modell til en tjenestebasert modell, vil sektoren få en felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester og en felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester. I tillegg vil vi få et forvaltningskontor som skal være en dør inn for innbyggere med behov for helse og omsorgstjenester. Forvaltningskontoret skal saksutrede og tildele helse og omsorgstjenester etter søknader, og dette innebærer at enhetslederne som i dag foretar dette vil få frigitt tid til ledelse. De to virksomhetene for institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester vil bli relativt store virksomheter med ca 100 årsverk hver, og dette krever god kompetanse på både virksomhetsleder- og enhetsledernivå. Som et ledd i å styrke denne kompetansen, vil virksomhetslederene og enhetslederene i de tre helse og omsorgsvirksomhetene i 2016/2017 gjennomføre en

nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, i regi av Helsedirektoratet og BI. Det vurderes at styrking av lederrollen på både enhets- og virksomhetsnivå er et viktig tiltak i omstillingsprosessen.

Rådmannens vurdering og konklusjon:

Rådmannen vurderer at rapporten fra Agenda Kaupang har gitt kommunen et godt kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en omstilling i helse og omsorgssektoren. Prosjektet «Hundre år i eget hjem» legger opp til en omstilling av både tjenesteorganisering, tjenestetildeling og tjenesteproduksjon. Første del av prosjektet er å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden og etablere en ny organisasjonsstruktur i helse og omsorgssektoren. Det foreslås ny struktur med en virksomhet for institusjonsbaserte tjenester, en virksomhet for hjemmebaserte tjenester og et forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester. Forvaltningskontoret organiseres som en enhet i rådmannens stab og realiseres gjennom en omprioritering av eksisterende ressurser i sektoren.

Hverdagsrehabilitering er en forebyggende og rehabiliterende arbeidsform som vil måtte innføres gradvis i helse og omsorgssektoren. Arbeidet med dette foreslås startet fra høsten 2016. Etter at ny organisasjonsstruktur og tilhørende økonomisk styringssystem er på plass, vurderes det som hensiktsmessig å starte opp arbeidet med en gjennomgang av bo- og avlastningstjenesten, kommunens totale boligmasse og psykisk helse og rustjenesten, i henhold til tidsplanen for prosjektet.

Vedlegg:

1. Tidsplan for prosjektet Hundre år i eget hjem
2. Nåværende og ny organisering av helse og omsorg
3. Tilbakemelding fra arbeidsmøtet den 27.04.16

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:

Tidligere utsendt rapport fra Agenda Kaupang: «Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helse—og omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning»

Gruppeoppgave

- Hvordan samhandle med de andre aktørene i egenkontrollen?
 - Hva har vi hørt i dag, og hva betyr det for vårt arbeid?
 - Hvordan samhandle med kommunestyret – hvem av oss sitter i kommunestyret og kan «kjenne temperaturen» – og orientere de andre?
- Hva er målet for arbeidet i vårt kontrollutvalg – og hvordan kommer vi dit?
 - Er det noe vi vil prioritere?
 - Skal vi ha «kjøreregler» for hvordan vi håndterer henvendelser, medieoppslag og lignende?
 - Hvordan bruker vi verktøykassen vår? (bedriftsbesøk, undersøkelser, orienteringer osv.)

Trafikklysmodellen

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen»	Ja	Delvis	Nei
Kryss på røde felt peker i retning av å ikke følge opp saken, mens kryss på grønne felt taler for å følge opp saken.			
Vedrører saken misnøye med et politisk fattet vedtak?	Ja	Delvis	Nei
Dreier saken seg om en klage på et enkeltvedtak som kommunen har fattet?	Ja	Delvis	Nei
Viser saken til lovbrudd, manglende etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale vedtak?	Ja	Delvis	Nei
Viser saken til en risiko knyttet til system, rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?	Ja	Delvis	Nei
Dreier saken seg i hovedsak om en isolert hendelse?	Ja	Delvis	Nei
Er saken under annen behandling i et annet organ? (rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i kommunen, varslingskanal)?	Ja	Delvis	Nei
Er det annen naturlig behandlingsvei for saken (ref. organene nevnt over)?	Ja	Delvis	Nei
Kan saken, og sakens oppmerksomhet, bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens saksbehandling av en type saker?	Ja	Delvis	Nei
Berører saken et tema som kontrollutvalget allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og vesentlighetsanalyse?	Ja	Delvis	Nei
Foreligger området som et tema i plan for forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?	Ja	Delvis	Nei
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?	Ja	Delvis	Nei
Bør saken prioriteres foran andre planlagte oppgaver?	Ja	Delvis	Nei

Kilder:

- *Henvendelser til besvær – eller begjær?* Artikkel i Kommunerevisoren nr. 4/21 av Bjørkelo, Løvlie og Fiksdal i Deloitte
- *Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget*, veileder fra Forum for kontroll og tilsyn, 2022

Velkommen til FKTs fagkonferanse 2024 som arrangeres på Quality Airport Hotel, Gardermoen 4.– 5. juni.

Program:

Kontrollutvalget – roller og samspill

Mange er ferske i kontrollutvalget og de trenger kunnskap om utvalgets rolle og hvordan utvalget skal opptre i samspill med andre aktører som har ansvar for kontroll i kommunene. Vi inviterer representanter fra både kontrollutvalg og revisjon, ordfører og kommunedirektør til samtale og refleksjon rundt tema «Kontrollutvalget – roller og samspill».

Habilitet og tillit

Høsten 2023 har nyhetsbildet vært preget av ulike habilitetssaker og spørsmål om innsideinformasjon. Hvordan påvirkes tilliten til politikerne av dette? Er det grunn til å se nærmere på tilsvarende problemstillinger i lokalpolitikken?

Henvendelser og varsling

Kontrollutvalget kan erfare å ta imot henvendelser om mer eller mindre konkrete kritikkverdige forhold. Hvordan skal kontrollutvalget håndtere slike henvendelser? Og hva med varsling – har kontrollutvalget noe med det å gjøre?

Økonomisk bærekraft

Har kommunen din en bærekraftig økonomi? Hvordan kan kontrollutvalget finne ut det? Har kontrollutvalget et ansvar her?

Vi vil også vise fram gode eksempler på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Vel møtt!

Deltakeravgift: Medlemmer kr. 7 900, andre kr. 8 400

Påmeldingsfrist: 29. april

Årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn avholdes 4. juni.

FKTs årsmøte i 2024 blir avholdt 4. juni i forbindelse med fagkonferansen på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Innkallingen blir lagt ut [her](#) og sendt til leder av kontrollutvalget og daglig leder sekretariat.

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat). Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 14. dager før årsmøtet

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Ta kontakt med sekretariatet.

Leder i valgkomiteen (2023-2024): Jon Jæger Gåsvatn, leder kontrollutvalget i Sarpsborg kommune | jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com | Mobil: 913 55 288

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

29.02.2024

Saknr

13/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik**Arkivkode** FE-033, TI-&17**Arkivsaknr** 24/60 - 3**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.02.2024, godkjennes.