

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 24/58
Møtedato/tid: 12.02.2024 kl 10:00 – 13:35
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Bjørn Morvik
Aksel E. Hanssen
Cathrine Lossius

Forfall:

Lars Peder Hammerstad, nestleder
Steinar Voldsund Fjeldvær, 1. vara
Bergitte Stormo, 2. vara
Åse Mastad, 3. vara
Asbjørn Gåsø, 4. vara

Andre møtende:

Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst (sak 1 og 2)
Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg (sak 2)
Solvor Sundet, kommunalsjef plan, landbruk, miljø og VAR (sak 3)
Anne Grete Wold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 4)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
4. vara Asbjørn Gåsø stilte i utgangspunktet som vara for Hammerstad, men Gåsø er ansatt i Hitra kommune og er derfor ikke valgbar til kontrollutvalget.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Barnekoordinator i Hitra kommune - orientering til kontrollutvalget
02/24	Bemanningssituasjonen i oppvekst- og helse/omsorgsektoren - orientering til kontrollutvalget
03/24	Gebyrer på plan- og byggesaker - orientering til kontrollutvalget
04/24	Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen
05/24	Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
06/24	Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
07/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
08/24	Aktuelt fra utvalgene
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

Sak 01/24 Barnekoordinator i Hitra kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Samarbeid mellom forvaltningskontoret og oppvekst. Det er forskjell på koordinator og barnekoordinator. Jobber nå med retningslinjene for barnekoordinator, retningslinjene skal publiseres på Hitra kommune sin hjemmeside når disse er vedtatt (om ca. to mnd.). Barnekoordinator tildeles hele familien, ikke bare barnet. Familien har klagerett på vedtak. Pr. idag så er det ikke mange familier som har fått tildelt barnekoordinator i Hitra kommune.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 02/24 Bemanningssituasjonen i oppvekst- og helse/omsorgsektoren - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst, og Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Mangler lærere i skolene, vanskelig å rekruttere i skoleåret, utfordrende når nyutdannede får jobb i byen, fordeler ressursene etter behov. Vakanse på alle enheter i barnehagene, kontinuerlig utlysning og intervjuer, langtidssykmeldinger er en hovedutfordring, ressursbank som dekker "hull".

60% økning i gruppen 80+ gir utfordringer med tanke på bemanning i årene fremover. I 2023 så har Hitra brukt en god del vikartjenester for å ha "nok hender" i helse- og omsorgsektoren. Hitra kommune er pr. i dag fjerde best i Norge på heltidskultur.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 03/24 Gebyrer på plan- og byggesaker - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Solvor Sundet, kommunalsjef plan, landbruk, miljø og VAR, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Selvkosttjeneste, regulert i lov og forskrift, gebyrene skal dekke kommunens kostnader når det gjelder plan- og byggesaker. Et eventuelt overskudd et år avsettes til et bundet driftsfond, et eventuelt underskudd belastes det bundne driftsfondet. Midlene på fondet skal tilbakeføres til brukerne av tjenesten i løpet av en femårsperiode.

Veiledning etter forvaltningsloven §11 og klagesaksbehandling etter forvaltningsloven §28 skal ikke inngå i selvkostberegningen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 04/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten:
 - I større grad benytte muligheten for å melde avvik knyttet til informasjonsutvekslingen med St. Olavs hospital.
 - Tydeliggjøre de interne rutineene for å melde samhandlingsavvik.
 - Utarbeide kompetanseplaner på tjenestenivå.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.08.2024

Behandling:

Anne Grete Wold, forvaltningsrevisor, orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ber revisor ta kontakt med ordfører for en presentasjon av rapporten i kommunestyret.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten:

- I større grad benytte muligheten for å melde avvik knyttet til informasjonsutvekslingen med St. Olavs hospital.
 - Tydeliggjøre de interne rutineene for å melde samhandlingsavvik.
 - Utarbeide kompetanseplaner på tjenestenivå.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.08.2024
-

Sak 05/24 Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
05/24

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 04.03.2024

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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 04.03.2024
-

Sak 06/24 Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
06/24

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 04.03.2024.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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 04.03.2024.
-

Sak 07/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 08/24 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.
Ingen saker er aktuelle for videre oppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 09/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
09/24

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.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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.

Sak 10/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

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. Det er lov å velge kontrollutvalgsleder fra et posisjonsparti, konkluderer flere statsforvaltere.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 11/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokument som referatsak:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 9/2024 Rapport fra eierskapskontroll av Hitra kommunes eierstyring (møte 25.01.2024).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 12/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2024: Bjørg og Aksel deltar på konferansen, må ha ekstra overnattingsdøgn.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om publisering på First Agenda når det gjelder saker unntatt offentlighet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 18. mars 2024.

Orienteringen på helsetunet 18. mars: kontrollutvalget ønsker generell informasjon, samt om utvidelsen av helsetunet. Hvis det lar seg gjøre så ønsker utvalget en omvisning også.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oversikt over rammeavtaler og bruken av avtalene, oversikten sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 6. mars 2024. I tillegg bes kommunedirektøren om å orientere på kontrollutvalgets møte 18. mars 2024.

Vedtak:

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2024: Bjørg og Aksel deltar på konferansen, må ha ekstra overnattingsdøgn.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om publisering på First Agenda når det gjelder saker unntatt offentlighet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 18. mars 2024.

Orienteringen på helsetunet 18. mars: kontrollutvalget ønsker generell informasjon, samt om utvidelsen av helsetunet. Hvis det lar seg gjøre så ønsker utvalget en omvisning også.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oversikt over rammeavtaler og bruken av avtalene, oversikten sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 6. mars 2024. I tillegg bes kommunedirektøren om å orientere på kontrollutvalgets møte 18. mars 2024.

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
12.02.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.02.2024, godkjennes.
