

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Arkivsak:** 24/236  
**Møtedato/tid:** 25.04.2024 kl 09:00 – 15:00  
**Møtested:** Møterom Kark, 3. etg.

---

### Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder  
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder  
Rune Jøraandstad  
Runar Harald Wold  
Trond Søndmør, 3. vara

### Forfall:

Ruth Laila Berge  
Ann Kristin Sandvik, 1. vara  
Stein Eidsmo Hova, 2. vara

### Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 14-16 og 19-20)  
Albert, Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 14, 19 og 20)  
Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon (sak 15)  
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 16)  
Grete Thomassen, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 19-20)  
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 19-20)  
Einar Gimse-Syrstad, ordfører (sak 19-20)  
Stein Restad, leder hovedutvalg teknikk og miljø (sak 19-20)  
Marius Krogstad Aune, opposisjonsleder (sak 19-20)  
Lill-Therese Holm Varsli, leder helse, oppvekst og kultur (sak 19-20)  
Astrid Gauslaa Wehn, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (sak 19)  
Aina Ekle Hermanstad, hovedtillitsvalgt fagforbundet (sak 19)  
Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16)  
Trine Holter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 17)  
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
14/24	Veivalg helse - orientering til kontrollutvalget
15/24	Melhus kommunes forbedringsarbeidet på åpenhet - orientering til kontrollutvalget
16/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023
17/24	Forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten - prosjektplan
18/24	Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - forsinket levering av rapport
19/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon
20/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
21/24	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
22/24	Opplæring av kontrollutvalget
23/24	Referatsaker
24/24	Innspill til kontrollarbeidet
25/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 14/24 Veivalg helse - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
14/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Albert, Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag fra Gunn Inger Løvseth til tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ser at kommunestyrets vedtatte tiltak i prosjektet følges opp.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ser at kommunestyrets vedtatte tiltak i prosjektet følges opp

---

## Sak 15/24 Melhus kommunes forbedringsarbeidet på åpenhet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
15/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune har fulgt tidslinjen som ble satt opp for forbedringsarbeidet på åpenhet (orientert om på kontrollutvalgets møte 1. desember 2022).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 16/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
16/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

**Behandling:**

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2023.

Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap for 2023.

Rådmann Katrine Lereggen, økonomisjef og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ber om at ordet skriftlig tas inn i 4.avsnitt i kontrollutvalgets uttalelse.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
  2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
- 

**Sak 17/24 Forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten - prosjektplan**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**25.04.2024**

Saknr  
**17/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til problemstilling 1
2. Kontrollutvalget ønsker alternativ ..... for problemstilling 2
3. Kontrollutvalget slutter seg til leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

**Behandling:**

Trine Holter, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ønsker alternativ 2a

Kontrollutvalget ønsker følgende problemstillinger:

1. Hvilke saksbehandlingsrutiner har kommunen for vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester, og i hvilken grad er disse rutinene tilfredsstillende når det gjelder:
  - Søknadssystem
  - Kartlegging/kartleggingsverktøy
  - Vurderingskriterium for tildeling
  - Habilitet
  - Dokumentasjon
  - Tiltaksplan
  - Enkeltvedtak
  - Evaluering
2. Hvordan sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester?
  - Brukermedvirkning
  - Ernæring
  - Korrekt legemiddelhåndtering
  - Kompetanseplan og kompetansekartlegging

Valg av alternativ 2a og omformulering av problemstillingene ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger:
    1. Hvilke saksbehandlingsrutiner har kommunen for vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester, og i hvilken grad er disse rutinene tilfredsstillende når det gjelder:
      - Søknadssystem
      - Kartlegging/kartleggingsverktøy
      - Vurderingskriterium for tildeling
      - Habilitet
      - Dokumentasjon
      - Tiltaksplan
      - Enkeltvedtak
      - Evaluering
    2. Hvordan sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester?
      - Brukermedvirkning
      - Ernæring
      - Korrekt legemiddelhåndtering
      - Kompetanseplan og kompetansekartlegging
  2. Kontrollutvalget slutter seg til leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen
- 

**Sak 18/24 Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - forsinket levering av rapport**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
18/24

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av rapport til orientering.
2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 24. mai 2024.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av rapport til orientering.
  2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 24. mai 2024.
- 

**Sak 19/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
19/24

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

**Behandling:**

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Rådmann, kommunalsjef helse og velferd, kommunalsjef plan og utvikling og kommunalsjef oppvekst og kultur deltok fra administrasjonen.

Ordfører, leder hovedutvalg teknikk og miljø, opposisjonsleder og leder helse, oppvekst og kultur, deltok fra politisk nivå. Fra de tillitsvalgte deltok hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund og hovedtillitsvalgt Fagforbundet. I tillegg ble det levert felles skriftlig innspill fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Helse og velferdskontoret
- Økonomisk sosialhjelp
- Trussel og vold mot ansatte
- Helseplattformen
- Avvikssystem innen oppvekstsektoren
  - Utagerende adferd
- Utenforskap
- Barnevern
- Klima og miljø
- Ivaretagelse av flyktninger
- Ressurskrevende brukere
- Forebyggende arbeid innenfor helse (Veivalg helse)
- TrønderEnergi med datterselskaper
- Melhus Utviklingsarena AS
- Gauldal Brann og Redning IKS

Forslag til vedtak med prioriterte områder/tema ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
  3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
    - Helse og velferdskontoret
    - Økonomisk sosialhjelp
    - Trussel og vold mot ansatte
    - Helseplattformen
    - Avvikssystem innen oppvekstsektoren
      - Utagerende adferd
    - Utenforskap
    - Barnevern
    - Klima og miljø
    - Ivaretagelse av flyktninger
    - Ressurskrevende brukere
    - Forebyggende arbeid innenfor helse (Veivalg helse)
    - TrønderEnergi med datterselskaper
    - Melhus Utviklingsarena AS
    - Gauldal Brann og Redning IKS
-

## Sak 20/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
20/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
  - .....
  - .....
  - .....

### Behandling:

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:

- TrønderEnergi med datterselskaper
- Melhus Utviklingsarena AS
- Gauldal Brann og Redning IKS

Forslag til vedtak med prioriterte selskap ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
  3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
    - TrønderEnergi med datterselskaper
    - Melhus Utviklingsarena AS
    - Gauldal Brann og Redning IKS
- 

## Sak 21/24 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
21/24

### 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.

### Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

---

## Sak 22/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
22/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kommunestyret behandlet en dispensasjonssak der en lokal jeger- og fiskerforening hadde søkt om å få utvide parkeringsareal og etablere internveier ved en skytebane. Er kommunestyrerepresentanten som også sitter i styret i jeger- og fiskerforeningen inhabil til å behandle saken ?
2. Er jobben med å ivareta barn og unges interesser et offentlig tillitsverv eller bare «en jobb»?
3. Hva skjer om en kommune ikke kan betale regningene sine?
4. Kan administrasjonen lage saksfremlegg når kommunedirektøren er inhabil?
5. Gjorde lederen av kontrollutvalget feil, da han hadde et eget formøte med utvalgets sekretær for å diskutere utvalgets arbeid fremover?
6. Kan et fjernhastemøte behandle en sak om arbeidstakers tjenstlige forhold?
7. Når et utvalg er på befaring, er medlemmene da i et utvalgsmøte?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 23/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
23/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.
2. Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024.
3. Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.
4. Nesten halvparten av kommunene har negativ driftsresultat, mer enn 20 kommuner har negativ drift og høyere gjeld enn inntekter og flere kommuner tærer på sparepengene.
5. Kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester har økt kraftig.
6. Ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet, den gir innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet rett til å få vedtak om bistand ut fra sitt behov.
7. I 2023 kom det inn 4322 klager til Sivilombudet fra mennesker som mener at myndighetene har gjort en feil, det er det høyeste antallet noen gang.
8. Trange kommunebudsjetter er ikke et argument for å forsømme sine forpliktelser til egne selskaper. Kommunene må være forutsigbare og gode eiere.
9. Inkludering i arbeidslivet er en nøkkelutfordring for kommunene. Det er et paradoks at kommunene opplever økende utenforskap i arbeidslivet og mangel på arbeidskraft samtidig.



Følgende tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om den nye opplæringsloven, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.10.2024.

Kontrollutvalget ber om rådmannens vurdering av Senter for økonomisk forskning sin produksjonsindeks når det gjelder Melhus kommune. En skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 27. mai 2024, i tillegg gis en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 06.06.2024

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om den nye opplæringsloven, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.10.2024.

Kontrollutvalget ber om rådmannens vurdering av Senter for økonomisk forskning sin produksjonsindeks når det gjelder Melhus kommune. En skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 27. mai 2024, i tillegg gis en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 06.06.2024

---

## Sak 24/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**25.04.2024**

Saknr  
**24/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ungdomsrådet

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner for publisering av ungdomsrådets møteinnkallinger og møteprotokoller. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Henvendelse fra kontrollutvalget i Malvik kommune om en felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper

Kontrollutvalget er i utgangspunktet positiv til en felles forvaltningsrevisjon, men må avvente endelig vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

**Vedtak:**

Ungdomsrådet

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner for publisering av ungdomsrådets møteinnkallinger og møteprotokoller. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Henvendelse fra kontrollutvalget i Malvik kommune om en felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper

Kontrollutvalget er i utgangspunktet positiv til en felles forvaltningsrevisjon, men må avvente endelig vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

---

## Sak 25/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
25.04.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.04.2024, godkjennes.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.04.2024, godkjennes.

---