

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tynset kommune

Arkivsak: 23/99
Møtedato/tid: 20.02.2023 kl 10:00 – 15:30
Møtested: Møterom Brekken, rådhuset

Møtende medlemmer:

Bjørn Tore Grutle
Siri Jarandsen Strømmevold
Randi Aas
Atle Fiskvik
Kristin Siksjø

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Øyvind Sunde, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor BDO. Deltok i sak 1/23 og 7/23 via Teams
Kommunedirektør Erling Strålberg, deltok i sak 4/23 og 5/23
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS. Deltok i sak 9/23 via Teams
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte.
Sak 7/23 og 10/23 ble behandlet etter sak 1/23. Sak 9/23 ble behandlet etter sak 3/23. Sak 6/23 ble behandlet etter sak 9/23.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/23	Rapport eierskapskontroll for eierstyring og samfunnsansvar
02/23	Henvendelse med ønske om orientering om den interkommunale barnevernstjenesten
03/23	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
04/23	Orientering om kommunedirektørens internkontroll
05/23	Orientering om Tynset kommune sitt budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026
06/23	Planlegging av virksomhetsbesøk psykiatritjenesten
07/23	Invitasjon til deltagelse i forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet og personvern
08/23	Reglement for kontrollutvalget
09/23	Ny opsjonsavtale for sekretariat med Konsek Trøndelag IKS
10/23	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Abakus AS
11/23	Referatsaker
12/23	Eventuelt
13/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/23 Rapport eierskapskontroll for eierstyring og samfunnsansvar

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger rapport fra eierskapskontroll fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. utarbeide en rutine slik at selskapene kan rapportere om sitt samfunnsansvar og bærekraft som del av den årlige rapporteringen.
 - b. utarbeide en rutine slik at årsregnskap og årsberetning fra selskapene legges fram for kommunestyret til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. februar 2024

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind Sunde deltok via Teams. Han hadde en gjennomgang av rapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saksfremlegget, og tok opp påpekte forhold i saksfremlegget om eiermøter.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapport fra eierskapskontroll fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. utarbeide en rutine slik at selskapene kan rapportere om sitt samfunnsansvar og bærekraft som del av den årlige rapporteringen.
 - b. utarbeide en rutine slik at årsregnskap og årsberetning fra selskapene legges fram for kommunestyret til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. februar 2024

Sak 02/23 Henvendelse med ønske om orientering om den interkommunale barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget i Tynset ber om en orientering om barnevernstjenesten på kontrollutvalgets møte den 8.mai kl 13:00 - 14:30. Det ønskes en generell informasjon om driften av tjenesten og hvordan
 - a. ny oppvekstreform og ny praksis implementeres og utøves
 - b. samhandlingen med eierkommunene gjennomføres
 - c. samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten skjer og hvilke samarbeidsfora som er etablert
2. Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene til å delta på orienteringen.
3. Det bes om at det utarbeides en presentasjon til orienteringen som kan sendes til de aktuelle kontrollutvalgene etter møtet.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets leder informerte om at barnevern hadde vært et av temaene på kontrollutvalgskonferansen.

Utvalget setter pris på initiativet fra Tolga og Alvdal om orienteringer i tjenester det samarbeides om.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tynset ber om en orientering om barnevernstjenesten på kontrollutvalgets møte den 8.mai kl 13:00 - 14:30. Det ønskes en generell informasjon om driften av tjenesten og hvordan
 - a. ny oppvekstreform og ny praksis implementeres og utøves
 - b. samhandlingen med eierkommunene gjennomføres
 - c. samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten skjer og hvilke samarbeidsfora som er etablert
2. Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene til å delta på orienteringen.
3. Det bes om at det utarbeides en presentasjon til orienteringen som kan sendes til de aktuelle kontrollutvalgene etter møtet.

Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar sin årsmelding for 2022 som oversendes den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom utkastet til årsmelding, og gjorde ingen endringer.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sin årsmelding for 2022 som oversendes den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Sak 04/23 Orientering om kommunedirektørens internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Erling Strålberg hadde en gjennomgang av implementeringen av et styringssystem som også inneholder internkontroll.

Innholdet og oppbyggingen av styringssystemet:

- kommunedirektørens oppdragsbrev viser hva som skal skje i 2023 og hvilken tjenesteområdeleder som har ansvaret
- programvaren "Framsikt" er satt i drift - skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring
- årshjul med aktiviteter for
 - politisk aktivitet
 - styringsdialogen
 - virksomhetsplan
 - internkontroll HMS/personal - risikoanalyse, medarbeiderundersøkelse, AMU, lønnsforhandlinger, AMG, IA, osv.
 - kommunedirektørens internkontroll med tjenestene gjøres gjennom ROS-analyser og stikkprøver med tjenesten
- kravspesifikasjon/retningslinjer:
 - oversikt over lovkrav
 - delegert myndighet
 - organisering av internkontroll og systematisk kvalitetsarbeid
 - risikovurdering og hva det skal inneholde
- ved feil rapportering/oppfølging av internkontrollen brukes avvikssystemet
- Compilo brukes som dokumentbase for dokumenter og avvik
 - inneholder en oversikt over avvik

En statistikk om siste års avvik som ikke er lukket oversendes kontrollutvalget når den er klar. Kontrollutvalget må ha informasjon om hvordan det jobbes med avvik for å kunne tolke det riktig. Dette må man komme frem til over tid.

Det er fokus på risikovurdering til enhver tid for å fange opp endringer. Jevnlig risikovurdering gir oversikt over risikoområder.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Sak 05/23 Orientering om Tynset kommune sitt budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om Tynset kommunes vedtatte budsjett for 2023 med økonomiplan 2023 - 2026 til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Erling Strålberg hadde en gjennomgang av vedtatt budsjett og økonomiplan.

Budsjettprosessen har gått greit. Noen punkter fra gjennomgangen:

- Det er gjort færre større investeringer for å styrke vedlikeholdet - det gir bl.a. reduserte energikostnader og mindre CO2-avtrykk
- Finanspolitiske måltall ligger til grunn for føringen av budsjettet, budsjettet er i tråd med måltallene.
 - Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være 10,7 MNOK (tilsvarer avsetning på 3,1 % av de frie inntektene)

- Disposisjonsfondet skal ikke være lavere enn 10% av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden
- Netto lånegjeld skal ikke overstige 90 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden
- Krav om bruk av egenkapital ved investeringer:
 - 0 - 2 MNOK 10%
 - 2 - 5 MNOK 5%
 - Over 5 MNOK 3%
- Det er en historisk stor økning på budsjettet, med ca. 60 millioner. Det er i hovedsak lønns- og prisøkninger, samt stort mottak av flyktninger. Kommunen har kommet godt ut på inntektsoverføringer fra Staten. Det er budsjettert med en avsetning på disposisjonsfond på inntil 26 millioner, som tilsvarer ca 6,5% av frie inntekter
- Det er en utfordring at pris- og lønnsvekst ser ut til å bli høyere enn budsjettert (gjelder mange kommuner i Norge siden en baserer seg på tall fra departementet)
- Får noen større utgifter innen helse- og omsorg enn budsjettert, jobber med hvordan tjenesten kan innrette seg til økt press på tjenesten, nye krav og samtidig holde kostander på et forsvarlig nivå. Må jobbes med på kort og lang sikt.
- Inntekter fra konsesjonskraft går inn i kommunal drift.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Tynset kommunes vedtatte budsjett for 2023 med økonomiplan 2023 - 2026 til orientering.

Sak 06/23 Planlegging av virksomhetsbesøk psykiatritjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
06/23

Forslag til vedtak

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved psykiatri- og rustjenesten tirsdag 21 mars kl 10:00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.

Behandling:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved psykiatri- og rustjenesten tirsdag 21 mars kl 10:00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.

Følgende punkter som tema for virksomhetsbesøket, foreslås vedtatt som et tillegg til innstillingen:

- Hvordan oppleves organiseringen og kapasiteten i tjenesten av brukere og ansatte?
- Opplever tjenesten at de har riktig/tilstrekkelig kompetanse?
- Hvordan oppleves samhandlingen med andre tjenester?
- Hvordan oppleves medvirkning i utforming av tjenesten og arbeidsmiljøet i tjenesten blant de ansatte
- Hva lykkes tjenesten med?
- Hvilke utfordringer står tjenesten overfor?

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved psykiatri- og rustjenesten tirsdag 21 mars kl 10:00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.

Det bes om at virksomheten forbereder seg på følgende punkter som tema forsbesøket:

- Hvordan oppleves organiseringen og kapasiteten i tjenesten av brukere og ansatte?
- Opplever tjenesten at de har riktig/tilstrekkelig kompetanse?
- Hvordan oppleves samhandlingen med andre tjenester?
- Hvordan oppleves medvirkning i utforming av tjenesten og arbeidsmiljøet i tjenesten blant de ansatte
- Hva lykkes tjenesten med?
- Hvilke utfordringer står tjenesten overfor?

Sak 07/23 Invitasjon til deltagelse i forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet og personvern

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan på IKT sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS ut fra den foreskrevne henvendelsen til de samarbeidende kontrollutvalgene.
2. Eierandelen legges til grunn for fordelingen av kostandene, og Tynset tar kostnaden Folldal kommune sin eierandel.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av hvordan det er arbeidet med invitasjonen, og bakgrunn for konklusjon i saksfremlegget.

Øyvind Sunde fra BDO deltok innledningsvis i saken via Teams, for å svare på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan på IKT sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS ut fra den foreskrevne henvendelsen til de samarbeidende kontrollutvalgene.
2. Eierandelen legges til grunn for fordelingen av kostandene, og Tynset tar kostnaden for Folldal kommune sin eierandel.

Sak 08/23 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune" slik det fremgår av saken.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom utkast til reglement, det ble innarbeidet mindre redaksjonelle endringer.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune" slik det fremgår av saken.

Sak 09/23 Ny opsjonsavtale for sekretariat med Konek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
09/23

Forslag til vedtak

Orienteringen om ny avtale med Konek Trøndelag IKS tas til orientering.

Behandling:

Daglig leder for Konek Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann, hadde en gjennomgang av selskapet og hvordan timer registreres. Han deltok via Teams.

Utvalget ber om at sekretariat legger frem en budsjettkontroll i maimøtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen om ny avtale med Konek Trøndelag IKS tas til orientering.

Sak 10/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Abakus AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak

Informasjonen om Abakus AS sitt arbeid av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjonen om Abakus AS sitt arbeid av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.

Sak 11/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet sjekker ut om IKT Fjellregionen IKS er medlem av Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren til neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet sjekker ut om IKT Fjellregionen IKS er medlem av Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren til neste møte.

Sak 13/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
20.02.2023

Saknr
13/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.02.2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.02.2023, godkjennes.
