

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 24/602
Møtedato/tid: 12.12.2024 kl 09:00 – 13:45
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder
Rune Jøraandstad

Forfall:

Runar Harald Wold (forfall meldt kvelden før møtet, ingen vara kalt inn)

Ikke møtt:

Ruth Laila Berge

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (til stede under sak 74-78)
Morten Bostad, kommunalsjef for plan og utvikling (sak 74 og 75)
Stian Bratlie, avdelingsleder vann og avløp (sak 74)
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 75)
Joakim Arntsen Kristiansen, personalsjef (sak 76)
Ove Mogård, enhetsleder arealforvaltning (sak 77)
Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv (sak 77)
Geir Wormdal, IT-sjef (til stede under sak 78)
Trine Holter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 80 og 81)
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 83 og 84)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|---------|---|
| 74/24 | Selvkostområdene - orientering til kontrollutvalget |
| 75/24 | Kostnadsrammer på investeringer - orientering til kontrollutvalget |
| 76/24 | Rutiner for sluttsamtaler - orientering til kontrollutvalget |
| 77/24 | Ulovlighetsoppfølging - orientering til kontrollutvalget |
| 78/24 | Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - rådmannens oppfølging av vedtak |
| 79/24 | Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser |
| 80/24 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten |
| 81/24 | Bestilling av forvaltningsrevisjon - Helse og velferdskontoret |
| 82/24 | Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring |
| 83/24 | Revisjonsstrategi 2024 |
| 84/24 | Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering |
| 85/24 | Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune |
| 86/24 | Kontrollutvalgets års- og møteplan 2025 |

| | |
|-------|---|
| 87/24 | Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk |
| 88/24 | Oppfølging av selskaper - Melhus Skystasjon AS |
| 89/24 | Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS |
| 90/24 | Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS |
| 91/24 | Referatsaker |
| 92/24 | Opplæring av kontrollutvalget |
| 93/24 | Innspill til kontrollarbeidet |
| 94/24 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte |

Sak 74/24 Selvkostområdene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
74/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef for plan og utvikling, og Stian Bratlie, avdelingsleder vann og avløp, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus er i et samarbeid med Trondheim på vann og avløp, noe som påvirker kostnadene ved store investeringer på en positiv måte.

Byggesak og Geodata har positive fond, men plansak er utfordrende, der har det vært underskudd hvert år.

Melhus kommune har lekkasjeovervåkning basert på vannmålere som er satt ut på ledningsnett. lekkasjene er over hele kommunen. Det er gjort et stort arbeid i 2024 for å redusert lekkasjene. Kommunen har myndighet til å pålegge eiere av private ledninger å gjennomføre utbedringer.

Dokumentasjon på selvkostberegninger sendes kommunens revisor til kontroll, dokumentasjonen oppbevares i 10 år.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ser at Melhus kommune har et godt opplegg for selvkostområdet.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ser at Melhus kommune har et godt opplegg for selvkostområdet.

Sak 75/24 Kostnadsrammer på investeringer - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
75/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef for plan og utvikling, og Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune vil jobbe for, ved bruk av verktøyet Framsikt, å få til en bedre visualisering i tabellen av bevilgning, forbruk pr. 31.12. og forventet forbruk i årene fremover.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget har fått en redegjørelse om overskridelsene i tabell 9.2. Utvalget ser at informasjon og god kommunikasjon er avgjørende i tiden fremover. Et større fagmiljø gjør at tjenestene ikke blir så sårbar.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har fått en redegjørelse om overskridelsene i tabell 9.2. Utvalget ser at informasjon og god kommunikasjon er avgjørende i tiden fremover. Et større fagmiljø gjør at tjenestene ikke blir så sårbar.

Sak 76/24 Rutiner for sluttsamtaler - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
76/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Joakim Arntsen Kristiansen, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rutinene ligger i kvalitetssystemet EQS, her ligger også skjema/mal for sluttsamtale. Kommunen har ikke verktøy for å ta vare på og slå sammen informasjonen som kommer frem i sluttsamtalene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.

Sak 77/24 Ulovlighetsoppfølging - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
77/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ove Mogård, enhetsleder arealforvaltning og Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune har etablert et tverrfaglig forum hvor det orienteres om ulovlighetsaker som er under oppfølging. Kommunen har en plikt til å vurdere tiltak når ulovligheter avdekkes.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Melhus kommune har rutiner for ulovlighetsoppfølging i landbruksavdelingen og det er opprettet et tverrfaglig forum for samordning for oppfølging av ulovlighetsaker.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Melhus kommune har rutiner for ulovlighetsoppfølging i landbruksavdelingen og det er opprettet et tverrfaglig forum for samordning for oppfølging av ulovlighetsaker.

Sak 78/24 Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
78/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Behandling:

Geir Wormdal, IT-sjef, var tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.
-

Sak 79/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
79/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser til orientering.

Behandling:

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget har fått en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvor det redegjøres for hvordan kommunen vil følge opp revisors anmerkinger i nummerert brev nr. 3

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser til orientering.

Kontrollutvalget har fått en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvor det redegjøres for hvordan kommunen vil følge opp revisors anmerkinger i nummerert brev nr. 3

Sak 80/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
80/24

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenesten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - a. Sørge for at all re-kartlegging blir dokumentert i journal.
 - b. Sørge for at vedtak blir oppdatert i tråd med det reelle tjenestetilbudet bruker har.
 - c. Fokusere aktivt på brukermedvirkning både på overordnet- og individnivå.
 - d. Etablerer rutiner for pårørendesamtaler.
 - e. Etablerer rutiner for registrering av primærkontakt.
 - f. Utarbeide rutiner for arbeid med fokus på ernæringsarbeid.
 - g. Heve kompetanse på fagområdet ernæring.
 - h. Utarbeide felles kommuneinterne rutiner for arbeidet med medikamenthåndtering.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.05.2025.

Behandling:

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

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Det er ikke beskrevet noe om tiltaksplaner i rapporten jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 17/24, kontrollutvalget ber revisjonen innarbeide dette i rapporten. Oppdatert rapport sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.02.2025.

Vedtak:

Det er ikke beskrevet noe om tiltaksplaner i rapporten jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 17/24, kontrollutvalget ber revisjonen innarbeide dette i rapporten. Oppdatert rapport sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.02.2025.

Sak 81/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Helse og velferdskontoret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
81/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av helse og velferdskontoret.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.02.2025 og legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2025.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Trine Holter, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Innspill fra kontrollutvalget: Statistikk fra 2015 og frem til i dag på antall timer pr. bruker, har antall brukere økt pr. 1000 innbygger? Stor økning på antall ansatte på helse- og velferdskontoret fra 2017 og frem til nå.

Kulepunktene i plan for forvaltningsrevisjon og innspillene fra utvalget tas med i bestillingen til revisjonen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av helse og velferdskontoret.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.02.2025 og legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2025.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 82/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
82/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 83/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
83/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 84/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
84/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for 2024 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Ingen.

Gult område: Finansforvaltning, budsjett og måltall, anskaffelser under terskelverdi, selvkost.

Grønt område: Offentlig støtte, Interkontroll kommuneloven kap. 25, Mva/komp justeringsoversikter.

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på finans- og gjeldsforvaltningen - rapportering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Sak 85/24 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
85/24

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:

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget inviterer ordfører til utvalgets første møte i 2025 for å orientere om status i kommunestyrets vedtak i sak 100/24 Interpellasjon om innkrevingen av bompenger på E6 Søberg/Hofstad.

Forslag til vedtak og tillegg 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.

Kontrollutvalget inviterer ordfører til utvalgets første møte i 2025 for å orientere om status i kommunestyrets vedtak i sak 100/24 Interpellasjon om innkrevingen av bompenger på E6 Søberg/Hofstad.

Sak 86/24 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
86/24

Forslag til vedtak

1. Årsplan for 2025 godkjennes.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 - 27. februar
 - 8. mai
 - 12. juni

- 4. september
- 9. oktober
- 6. november
- 11. desember

Møtene starter kl. 09:00, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.

3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved.....
4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2025 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets møte i februar endres til tirsdag 25, og møtet i oktober endres til 2.
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved den nye driftssentralen på Søberg på møtet i juni og hos Idrettsveien bofellesskap på møtet i oktober.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsplan for 2025 godkjennes.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 - 25. februar (tirsdag)
 - 8. mai
 - 12. juni
 - 4. september
 - 2. oktober
 - 6. november
 - 11. desemberMøtene starter kl. 09:00, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.
 3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved den nye driftssentralen på Søberg på møtet i juni og hos Idrettsveien bofellesskap på møtet i oktober.
 4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2025 til orientering.
-

Sak 87/24 Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
87/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Formannskapet er generalforsamling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 88/24 Oppfølging av selskaper - Melhus Skysstasjon AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
88/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Uvisst om Melhus kommune var representert på møtet, fremgår ikke av protokoll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 89/24 Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
89/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Formannskapet er generalforsamling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 90/24 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
90/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var ikke representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 91/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
91/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Koronapandemien ble ikke den vekkeren vi trengte for å være beredt til en ny pandemi, ifølge et ekspertutvalg. De mener Norge må øke støtten til global helse.
2. NIVI analyse AS har utarbeidet en rapport om interkommunalt samarbeid på oppdrag av Statsforvalteren i Agder.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 92/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
92/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. For andre gang ble søknaden om BPA avslått. I det siste vedtaket vedtok kommunen også at vedtaket ikke kunne bringes inn for retten før det på nytt var påklagd og klagen avgjort. Er det lovlig?
2. Kan en inhabil ordfører skrive saksframlegg til kommunestyret, når kommunestyret bare skal komme med en henstilling?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 93/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
93/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om rutiner på økonomistyring og rapportering på helse og velferd, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8. mai 2025.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om revidert finansreglement, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om rutiner på økonomistyring og rapportering på helse og velferd, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8. mai 2025.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om revidert finansreglement, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Sak 94/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2024

Saknr
94/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.12.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.12.2024, godkjennes.
