

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak: 24/431
Møtedato/tid: 12.11.2024 kl 09:00 – 14.45
Møtested: Levanger ungdomsskole og møterom 1045, Rådhuset

Møtende medlemmer:

Olav Dehli, leder
Leif Inge Paulsen
Marianne Stenersen
Magnhild Oust Torske
Inge Johansen, 3. vara for Haarstad

Forfall

Ivar Haarstad
Anne Britt Heggelund, 1. vara
Ingebjørg Husby Brenne, 2. vara

Andre møtende

Camilla Hansen Skjelstad, rektor på Levanger ungdomsskole (sak 44/24)
Torbjørn Størseth, enhetsleder skole (sak 44/24)
Mina Sofie Jensen, elevrådsleder (sak 44/24)
Mia Indal Kvam, elevrådsmedlem (sak 44/24)
Solveig Alstad Rønneberg, elevrådsmedlem (sak 44/24)
Grete Synnøve Jacobsen, kommunalsjef helse og oppvekst (sak 48/24)
Lars Kverkild, enhetsleder, helsefremming (sak 48/24)
Christiane Bjartan, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge (sak 46-47/24)
Ragnhild T. Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 57/24 ble behandlet før sak 56/24, ellers ingen endring i rekkefølgen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
44/24	Virksomhetsbesøk på Levanger ungdomsskole
45/24	Revisors uavhengighetserklæring
46/24	Revisjonstrategi for 2024
47/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
48/24	Forvaltningsrevisjon - rus og psykiatri - kommunedirektørens orientering og oppfølging av rapporten
49/24	Avklaring av spørsmål om forvaltningsrevisjon om oppfølging av kommunestyrets vedtak

- 50/24 Årsplan for kontrollutvalget 2025
- 51/24 Utsettelse - kommunedirektørens tilbakemelding
- 52/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - økonomisk bærekraft
- 53/24 Opplæring av kontrollutvalget
- 54/24 Innspill til kontrollarbeidet
- 55/24 Referatsaker
- 56/24 Godkjenning av møteprotokoll
- 57/24 Utsettelse av levering av rapport - forvaltningsrevisjon Levanger Arena KF og Camping Drift AS

Sak 44/24 Virksomhetsbesøk på Levanger ungdomsskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
44/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Rektor orienterte om skolen.

Kontrollutvalgets leder orienterte om kontrollutvalget. Tre representanter fra elevrådet deltok i deler av saken.

Utvalget fikk en omvisning på skolen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 45/24 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Sak 46/24 Revisjonstrategi for 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte strategien for 2024. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 47/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Revisor presenterte sin risiko- og vesentlighetsvurdering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 48/24 Forvaltningsrevisjon - rus og psykiatri - kommunedirektørens orientering og oppfølging av rapporten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
2. Kommunedirektøren gir ny tilbakemelding for status med arbeidet med ny temaplan og brukerundersøkelsen for brukere av tjenester innenfor psykisk helse.
3. Denne tilbakemelding gis skriftlig til sekretariatet innen 1. juni 2025, med muntlig orientering i kontrollutvalgets første møte etter 1. juni 2025.

Behandling:

Kommunedirektøren ved Kverkild redegjorde for saken. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
 2. Kommunedirektøren gir ny tilbakemelding for status med arbeidet med ny temaplan og brukerundersøkelsen for brukere av tjenester innenfor psykisk helse.
 3. Denne tilbakemelding gis skriftlig til sekretariatet innen 1. juni 2025, med muntlig orientering i kontrollutvalgets første møte etter 1. juni 2025.
-

Sak 49/24 Avklaring av spørsmål om forvaltningsrevisjon om oppfølging av kommunestyrets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
49/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saken anses dermed avsluttet.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saken anses dermed avsluttet.

Sak 50/24 Årsplan for kontrollutvalget 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

1. Årsplan for 2025 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2025 fastsettes slik:

Tirsdag 21. januar

Tirsdag 11. mars

Tirsdag 6. mai

Tirsdag 24. juni

Tirsdag 9. september

Tirsdag 18. november

Møtene starter kl. 09.00, og gjennomføres som hovedregel på Rådhuset

2. Årsplanen sendes kommunestyret til behandling, som orienteringssak.

Behandling:

Sekretariatet presenterte forslag til årsplan. Omforent endringsforslag: Møtet 24. juni flyttes til 19. juni. Forslag til vedtak med omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsplan for 2025 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2025 fastsettes slik:

Tirsdag 21. januar

Tirsdag 11. mars

Tirsdag 6. mai

Torsdag 19. juni

Tirsdag 9. september

Tirsdag 18. november

Møtene starter kl. 09.00, og gjennomføres som hovedregel på Rådhuset

2. Årsplanen sendes kommunestyret, som orienteringssak.

Sak 51/24 Utsettelse - kommunedirektørens tilbakemelding

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget gir utsettelse av fristen for kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget, som var den 1. november 2024
2. Ny frist for skriftlig tilbakemelding settes til 10. januar 2025, med muntlig orientering i første møte i kontrollutvalget etter 10. januar 2025.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir utsettelse av fristen for kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget, som var den 1. november 2024
 2. Ny frist for skriftlig tilbakemelding settes til 10. januar 2025, med muntlig orientering i første møte i kontrollutvalget etter 10. januar 2025.
-

Sak 52/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - økonomisk bærekraft

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av området økonomisk bærekraft.
2. Revisjonen legger fram forslag til prosjektplan, med antatt ressursbruk og levering av ferdig rapport, til kontrollutvalgets neste møte, dvs. det første i 2025.

Behandling:

Utvalget diskuterte eksempler på problemstillinger. Utvalget ønsker å bidra til at kommunen oppnår en mer bærekraftig økonomisk utvikling og forstå hvorfor kommunen ikke har en bærekraftig økonomi.

ROVen viser at kommunen ikke tilfredsstillter betingelsene for en økonomisk bærekraftig utvikling. Utvalget ønsker at revisjonen kommer med forslag til problemstillinger i utkast til prosjektplan, som gjør at forvaltningsrevisjonen avdekker muligheter for forbedringer i økonomistyringen.

Med bakgrunn i det som kom fram i møtet, vedtas forslag til vedtak enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av området økonomisk bærekraft.
 2. Revisjonen legger fram forslag til prosjektplan, med antatt ressursbruk og levering av ferdig rapport, til kontrollutvalgets neste møte, dvs. det første i 2025.
-

Sak 53/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 54/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

I møtet kom det opp to saker:

1. spørsmål om deltakelse på representantskapsmøte i Innherred renovasjon IKS den 22.11.2024.
2. Utvalget bestiller en orientering fra kommunedirektøren den 21. januar 2025 om

-hvordan bruker kommunedirektøren finansielle måltall for å styre økonomien?

Omforent forslag til vedtak:

1. Leif Inge ønsker å delta.

2. Utvalget bestiller en orientering fra kommunedirektøren selv den 21. januar 2025 om -hvordan bruker kommunedirektøren finansielle måltall for å styre økonomien, jf avsnittet om økonomisk bærekraft i ROVen. Det bes om en skriftlig redegjørelse til sekretariatet innen 2. januar 2025, i tillegg til orienteringen i møtet 21.januar 2025.

Vedtak:

1. Leif Inge ønsker å delta.

2. Utvalget bestiller en orientering fra kommunedirektøren selv den 21. januar 2025 om -hvordan bruker kommunedirektøren finansielle måltall for å styre økonomien, jf avsnittet om økonomisk bærekraft i ROVen. Det bes om en skriftlig redegjørelse til sekretariatet innen 2. januar 2025, i tillegg til orienteringen i møtet 21.januar 2025.

Sak 55/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 56/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

**Sak 57/24 Utsettelse av levering av rapport - forvaltningsrevisjon
Levanger Arena KF og Camping Drift AS**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
12.11.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. Det gis utsettelse med å levere ferdig rapport.
2. Sekretariatet må ha mottatt den ferdige rapporten til kontrollutvalget innen den 2. januar 2025.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. Det gis utsettelse med å levere ferdig rapport.
 2. Sekretariatet må ha mottatt den ferdige rapporten til kontrollutvalget innen den 2. januar 2025.
-