

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 25/37
Møtedato/tid: 25.02.2025 kl 09:00 – 11:45
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder
Rune Jøraandstad
Ruth Laila Berge

Forfall:

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

Andre møtende:

Einar Gimse-Syrstad, ordfører (sak 1 og 2)
Katrine Lereggen, rådmann, (sak 2)
Trine Holter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 4)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 15)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-2-4-3-15-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Status kommunestyrets vedtak i sak 100/24 - orientering til kontrollutvalget
02/25	Brannsamarbeidet i Trøndelag - orientering til kontrollutvalget
03/25	Forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten
04/25	Forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper - prosjektplan
05/25	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
06/25	Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget
07/25	Kontrollutvalgets årsmelding 2024
08/25	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
09/25	Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral
10/25	Oppfølging av selskaper - Midt-Norge IUA
11/25	Opplæring av kontrollutvalget
12/25	Referatsaker
13/25	Innspill til kontrollarbeidet
14/25	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
15/25	Undersøkelse av helse og velferdskontoret - prosjektplan

Sak 01/25 Status kommunestyrets vedtak i sak 100/24 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
01/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Behandling:

Einar Gimse-Syrstad, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune har sendt en skriftlig henvendelse til fylkeskommunen med ønske om et felles møte. Fylkeskommunen er usikker på om henvendelsen skal behandles politisk eller om de kan behandle dette administrativt. Melhus kommune har bedt om at henvendelsen behandles administrativt.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser at kommunestyrets vedtak i sak 100/24 er fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anser at kommunestyrets vedtak i sak 100/24 er fulgt opp.

Sak 02/25 Brannsamarbeidet i Trøndelag - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
02/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Einar Gimse-Syrstad, ordfører og Katrine Lereggen, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
03/25

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. Fokuserer 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 15.05.2025.

Behandling:

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

Kontrollutvalget mener at rapporten svarer opp kontrollutvalgets og kommunestyret bestilling.

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 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. Fokuserer 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 15.05.2025.
-

Sak 04/25 Forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
04/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper, og stadfester med dette sin deltakelse for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innspill fra kontrollutvalget til revisjonen: snakk med/intervjue arbeidstakerorganisasjonene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper, og stadfester med dette sin deltakelse for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Sak 05/25 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
05/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapportering om timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportering om timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til orientering.

Sak 06/25 Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
06/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 07/25 Kontrollutvalgets årsmelding 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
07/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2024 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2024 til orientering.

Behandling:

Legges inn i årsmeldingen før den sendes over til kommunestyret: Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Runar Harald Wold.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2024 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2024 til orientering.

Sak 08/25 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
08/25

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:

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte fra sine ansvarsområder.

Følgende forslag til tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på utskrivningsklare pasienter og mottakskapasitet i Melhus kommune, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Forslag og tillegg 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på utskrivningsklare pasienter og mottakskapasitet i Melhus kommune, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Sak 09/25 Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
09/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 10/25 Oppfølging av selskaper - Midt-Norge IUA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
10/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 11/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
11/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Departementet har svart på en henvendelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark knyttet til kravet i kommuneloven § 23-1 andre ledd fjerde punktum ved nyvalg hvor det ikke er valgbare medlemmer i kommunestyret.
2. Kan ordfører sende en spørreundersøkelse til kommunens ansatte uten å gå via kommunedirektøren?
3. Kan kommunestyret bevilge penger til saker hvor disse ikke er nevnt i vedtatt budsjett?
4. Kan kommunestyret delegerer avgjørelse av skoledagsordningen til kommunedirektøren?
5. Kommunene kan ikke fravike saksbehandlingskravene i arealsaker, selv om innholdet i planen er en lokalpolitisk avgjørelse.
6. Det er ikke bestandig helt uproblematisk for kommuner å ta imot gaver.
7. Norske kommuner kan gi opptil 300.000 euro i tilskudd til lokale bedrifter uten at det må meldes inn til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
8. Å ta for lett på naturmangfoldloven kan straffe seg veldig. Det får store konsekvenser for både kommunen og utbyggerne, hvis vedtaket ikke er gyldig.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 12/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
12/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Helsetilsynet oppsummerer i sin rapport om hva de har funnet etter det landsomfattende tilsynet med kommunenes systematiske arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse etter folkehelseloven.
2. Det går trått med barnevernsreformen. Mangel på institusjonsplasser og fosterhjem, samt dårlig kommuneøkonomi, er blant årsakene, ifølge fersk evalueringsrapport.
3. Datatilsynet er bekymret for elevenes personvern. Nå kommer de på tilsyn i 50 kommuner.
4. Tre kommuner og tre forskningsinstitusjoner skal lage en modell som forteller kommuner hvor mange ansatte de trenger i helse- og omsorgstjenesten.

5. En ny rapport viser at kommunene ser på tilsyn som et viktig virkemiddel for å etterleve reglene og bedre tjenestene i kommunene, men at tidsbruken ved tilsyn er en belastning.
6. Rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS som vurderer faktisk levetid på kommunale anleggsmidler og ser dette opp mot maksimal avskrivningstid i regnskapsforskriften for kommunene.
7. 22 kommuner i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland har lagt ut et felles anbud for å kjøpe en ny pasientjournal

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 13/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
13/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Felles forvaltningsrevisjon og eventuell eierskapskontroll i ReMidt IKS

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll av ReMidt fordi selskapet ikke står i de nye planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028.

Kontrollutvalget ber om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen, hvordan er systemet og hvordan følges resultatene opp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Vedtak:

Felles forvaltningsrevisjon og eventuell eierskapskontroll i ReMidt IKS

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll av ReMidt fordi selskapet ikke står i de nye planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028.

Kontrollutvalget ber om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen, hvordan er systemet og hvordan følges resultatene opp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Sak 14/25 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
14/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2025, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2025, godkjennes.

Sak 15/25 Undersøkelse av helse og velferdskontoret - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2025

Saknr
15/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til at prosjektet endres fra en forvaltningsrevisjon til en faktaundersøkelse, samt leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

Behandling:

Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Før kontrollutvalget tar stilling til om de skal sette i gang en undersøkelse på Helse- og velferdskontoret så avventer utvalget orienteringen fra rådmannen om rutiner på økonomistyring og rapportering på helse og velferd (kontrollutvalgets møte 8. mai 2025).

Vedtak:

Før kontrollutvalget tar stilling til om de skal sette i gang en undersøkelse på Helse- og velferdskontoret så avventer utvalget orienteringen fra rådmannen om rutiner på økonomistyring og rapportering på helse og velferd (kontrollutvalgets møte 8. mai 2025).
