

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Arkivsak: 25/101
Møtedato/tid: 03.03.2025 kl 09:00 – 13:30
Møtested: Rendalen kommunehus, møterom Budeia

Møtende medlemmer:

Jardar Olav Ellevold
Ola Løken
Kjersti Bjørke Grindflek
Brynhild Lervang

Forfall

John Olav Fonås, ingen vara innkalt på grunn av kort varsel.

Andre deltagere

Ragnhild Aashaug, Rådgiver Konsek Trøndelag
May Britt Haugen, daglig leder Rendalen kommuneskoger KF deltok i sak 1
Lars Erik Bjøntegård, økonomisjef deltok i sak 2 og 3
Linda Døsen, ordfører deltok i sak 4
Mathias W Johannessen, forvaltningsrevisor KPMG deltok i sak 6

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Rendalen kommuneskoger
02/25	Kommunedirektørens oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll - utleieboliger
03/25	Vurdering av kontrollutvalgets budsjett for 2025
04/25	Dialogmøte med ordfører
05/25	Gjennomgang av oppdragsavtale for revisjonstjenestene
06/25	Rapport - Næringsutvikling i Rendalen kommune
07/25	Kontrollutvalgets årsmelding 2024
08/25	Planlegging av virksomhetsbesøk
09/25	Oppfølging av kommunens selskaper
10/25	Referatsaker
11/25	Innspill til kontrollarbeidet
12/25	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 01/25 Oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Rendalen kommuneskoger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
01/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om arbeidet med oppfølging av anbefalingene til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Rendalen kommuneskoger KF til orientering.

1. Kontrollutvalget ber om at daglig leder i Rendalen kommuneskoger KF orienterer kontrollutvalget om resultatet av videre driftsform innen utgangen av mars 2027.
 - a. Det sendes et notat til sekretariatet med en oppsummering av resultatet.
2. Kontrollutvalget ber om at status for arbeidet med eierskapsmelding som fremkommer av anbefalingens punkt 2, legges frem for kontrollutvalget innen utgangen av mai 2026.

Behandling:

May Britt Haugen, daglig leder Rendalen kommuneskoger KF, gikk gjennom arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene. Hun svarte på spørsmål fra utvalget.

Kommunedirektøren var ikke innkalt, siden arbeidet med eierskapsmeldingen ikke er ferdigstilt.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om arbeidet med oppfølging av anbefalingene til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Rendalen kommuneskoger KF til orientering.

1. Kontrollutvalget ber om at daglig leder i Rendalen kommuneskoger KF orienterer kontrollutvalget om resultatet av videre driftsform innen utgangen av mars 2027.
 - a. Det sendes et notat til sekretariatet med en oppsummering av resultatet.
2. Kontrollutvalget ber om at status for arbeidet med eierskapsmelding som fremkommer av anbefalingens punkt 2, legges frem for kontrollutvalget innen utgangen av mai 2026.

Sak 02/25 Kommunedirektørens oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll - utleieboliger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
02/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2025 når de nye rutinene er under innarbeidelse.

Behandling:

Økonomisjef Lars Erik Bjøntegård, orienterte om kommunens oppfølging av saken. Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2025 når de nye rutinene er under innarbeidelse.
-

Sak 03/25 Vurdering av kontrollutvalgets budsjett for 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
03/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll i mars 2025 til orientering. Sekretariatet legger frem en budsjettkontroll i junimøtet med en vurdering av besparelser og mulige inndeckninger.

Behandling:

Økonomisjef Lars Erik Bjøntegård, deltok i saken.

Sekretariatet hadde en gjennomgang av tilbudet for revisjonstjenestene, og det er muligheter for at budsjettet kan gå i balanse.

Utvalget vurderte status, og støtter sekretariatets forslag til vedtak.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll i mars 2025 til orientering. Sekretariatet legger frem en budsjettkontroll i junimøtet med en vurdering av besparelser og mulige inndeckninger.

Sak 04/25 Dialogmøte med ordfører

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
04/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen som fremkom i dialogen til orientering.

Behandling:

Ordfører Linda Døsen deltok i møtet.

Leder av utvalget innledet om kontrollutvalgets rolle.

Momenter som kom frem i dialogen:

- Det er utarbeidet en oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak, det legges frem en oversikt på utvalgets neste møte.
- Ordfører har ukentlige møter med kommunedirektør for gjensidig informasjonsutveksling.
- Prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon og kommende forvaltningsrevisjon ble diskutert.
- Områder det kan være knyttet risiko til. Det kan være sårbart med kompetanse når det er fravær i nøkkelstillinger.
- Det er mangel på fagkompetanse innen blant annet skole og helse/omsorg. Det er en utfordring som mange kommuner står i, og det jobbes med å finne løsninger på dette.

- Kommunestyrets rutiner for å følge opp kommunens selskap
 - Det gjennomføres styrevervkurs for styremedlemmer
 - Eierskapsmelding er under utarbeidelse
- Status for kommunens arbeid med ulike prosjekter, som blant annet infrastruktur, solcellepark og flomforebygging.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret om å gjøre vedtak om mulighet for å gjennomføre fjernmøte etter kommunelovens § 11-9.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen som fremkom i dialogen til orientering.

Sak 05/25 Gjennomgang av oppdragsavtale for revisjonstjenestene

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato

03.03.2025

Saknr

05/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang av oppdragsavtalen av revisjonstjenester for KPMG AS til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av fortolkningen av avtalen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang av oppdragsavtalen for revisjonstjenester fra KPMG AS til orientering.

Sak 06/25 Rapport - Næringsutvikling i Rendalen kommune

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato

03.03.2025

Saknr

06/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og sender rapporten til behandling til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen bør rullere de sentrale, styrende dokumentene (næringsplan, vedtekter for næringsfondet mv.) slik at de oppdateres.
 - a. For å få maksimalt utbytte av ressursene som står til disposisjon for kommunen innen næringsutvikling, bør kommunen spisse/prioritere listen over målsettinger som det skal jobbes med. Som et minimum kan det utformes til en liste som inneholder «høyt», «middels» og «lavt» prioriterte områder.
 - b. Vedtatt planverk, og særlig den strategiske næringsplanen er overordnet. Kommunen bør vurdere hensiktsmessigheten av å utarbeide eventuelle, supplerende handlingsplaner for å følge opp prioriterte enkeltområder tettere.
 - c. I utarbeidelsen av nytt planverk og rullering av planer, bør det etterstrebtes å fastsette mål for arbeidet med næringsutvikling for å legge til rette for en bedre oppfølging og klarere rapportering. Det gjelder både til politikere og internt i administrasjonen (se også neste anbefaling).

2. Kommunen bør prioritere å etablere et klarere oppsett for å vurdere måloppnåelse innen næringsutvikling for tiden fremover.
 - a. Etterstrebe utforming av mer konkrete og «målbare» mål for næringsutvikling der dette er mulig.
 - b. Vurdere å etablere et helhetlig system for oppfølging av måloppnåelse.
3. For å sikre en bedre næringsutvikling på sikt, bør kommunen se på organiseringen av området for å sikre at de ressursene som står til kommunens disposisjon innen området benyttes på en best mulig måte. Et eksempel på et gunstig tidspunkt kan være ved utgangen av prosjektstillingene.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1-3 til kontrollutvalget innen utgangen av desember 2025.

Behandling:

Revisor Mathias Johannessen fra KPMG orienterte om bakgrunnen for forsinkelsen med rapporten.

Revisor hadde en gjennomgang av bakgrunnen for anbefalingene.

Utvalget diskuterte rapporten og stilte spørsmål.

Kontrollutvalget foreslo en spissing av punkt 1b:

Vedtatt planverk, og særlig den strategiske næringsplanen er overordnet. Kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å utarbeide supplerende handlingsplaner for en tettere oppfølging opp mot prioriterte enkeltområder.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og sender rapporten til behandling til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen bør rullere de sentrale, styrende dokumentene (næringsplan, vedtekter for næringsfondet mv.) slik at de oppdateres.
 - a. For å få maksimalt utbytte av ressursene som står til disposisjon for kommunen innen næringsutvikling, bør kommunen spisse/prioritere listen over målsettinger som det skal jobbes med. Som et minimum kan det utformes til en liste som inneholder «høyt», «middels» og «lavt» prioriterte områder.
 - b. Vedtatt planverk, og særlig den strategiske næringsplanen er overordnet. Kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å utarbeide supplerende handlingsplaner for en tettere oppfølging opp mot prioriterte enkeltområder.
 - c. I utarbeidelsen av nytt planverk og rullering av planer, bør det etterstrebes å fastsette mål for arbeidet med næringsutvikling for å legge til rette for en bedre oppfølging og klarere rapportering. Det gjelder både til politikere og internt i administrasjonen (se også neste anbefaling).
2. Kommunen bør prioritere å etablere et klarere oppsett for å vurdere måloppnåelse innen næringsutvikling for tiden fremover.
 - a. Etterstrebe utforming av mer konkrete og «målbare» mål for næringsutvikling der dette er mulig.
 - b. Vurdere å etablere et helhetlig system for oppfølging av måloppnåelse.
3. For å sikre en bedre næringsutvikling på sikt, bør kommunen se på organiseringen av området for å sikre at de ressursene som står til kommunens disposisjon innen

området benyttes på en best mulig måte. Et eksempel på et gunstig tidspunkt kan være ved utgangen av prosjektstillingene.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1-3 til kontrollutvalget innen utgangen av desember 2025.
-

Sak 07/25 Kontrollutvalgets årsmelding 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

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 for 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang.

Utvalgets tilføyelser og endringer ble innarbeidet i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

Sak 08/25 Planlegging av virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
08/25

Forslag til vedtak

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den xx.xx.2025 fra kl xx - xx.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
 - a. xx
 - b. xx

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ulike virksomheter, og kom frem til at de ønsker en orientering om tilgang til helsetjenester og beredskap i ferier på kontrollutvalgets neste møte.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om planleggingen av tilgang til helsetjenester og beredskap i sommerferien både på institusjon og innen hjemmebasert omsorg.
2. Kontrollutvalget er særlig interessert i å høre om

- a. hvordan kommunen planlegger, gjennomfører og evaluerer helsetjenestetilbudet i perioder med mye mennesker og lav grunnbemanning i helsetjenestene.
 - b. hvor god oversikt kommunen har over bruk av overtid/sykevikarer/ vikarer o.l. i forbindelse med fravær.
3. Det bes om at orienteringen skjer på kontrollutvalgets neste møte.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om planleggingen av tilgang til helsetjenester og beredskap i sommerferien både på institusjon og innen hjemmebasert omsorg.
 2. Kontrollutvalget er særlig interessert i å høre om
 - a. hvordan kommunen planlegger, gjennomfører og evaluerer helsetjenestetilbudet i perioder med mye mennesker, og lav grunnbemanning i helsetjenestene.
 - b. hvor god oversikt kommunen har over bruk av overtid/sykevikarer/ vikarer o.l. i forbindelse med fravær.
 3. Det bes om at orienteringen skjer på kontrollutvalgets neste møte.
-

Sak 09/25 Oppfølging av kommunens selskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
09/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber om at det fremlegges saker for det enkelte selskap som kommunen har eierinteresser i slik det fremkommer av saksfremlegget. Rutinen innføres etter at en eierskapsmelding er vedtatt av kommunestyret.
2. Sekretariatet sender inntil videre ut årsmøtepapirer fra det enkelte selskap som kommunen har eierinteresser i på epost til utvalgets medlemmer.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saken.

Utvalget sluttet seg til sekretariatets forslag.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at det fremlegges saker for det enkelte selskap som kommunen har eierinteresser i slik det fremkommer av saksfremlegget. Rutinen innføres etter at en eierskapsmelding er vedtatt av kommunestyret.
 2. Sekretariatet sender inntil videre ut årsmøtepapirer fra det enkelte selskap som kommunen har eierinteresser i på epost til utvalgets medlemmer.
-

Sak 10/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
10/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av referatsakene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 11/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
11/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Disse sakene ble diskutert:

- Deltagelse på Tynset den 13.mars - Brynhild og Ola møter.

Ingen vedtakssaker ble diskutert.

Vedtak:

Ingen vedtakssaker ble diskutert.

Sak 12/25 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato
03.03.2025

Saknr
12/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.03.2025, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl:13.30

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.03.2025, godkjennes.
