



# KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/19  
Møtedato: 05.12.2019  
Tid: kl. 10.00 – 15.00  
Møtested: Formannskapssal, Sunndal rådhus  
Sak nr: 44/19 – 49/19  
Møteleder: Halvard G. Hagen, leder (Sp)  
Møtende medlemmer: Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap)  
Erling Rød (Frp)  
Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp)  
Forfall: Edel Magnhild Hoem (Sv)  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Jon Kristian Schnell (Ap)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør (sak PS 46/19, PS 47/19 og PS 48/19)  
Ildri Solbakk, personalsjef (sak PS 48/19; Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune)  
Monica Berg, daglig leder Midtnorsk HMS-senter (sak PS 48/19; Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 44/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.OKTOBER 2019
PS 45/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 46/19	ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2019 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 47/19	BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2021-2023 SUNNDAL KOMMUNE
PS 48/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 49/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 24.oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møte 24.oktober 2019, velges:

1. Jorunn Anne Solheim
2. Anveig Bjordal Halkjelsvik

**Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke innkommet merknader. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 24.oktober 2019 godkjennes og at Jorunn Anne Solheim og Anveig Bjordal Halkjelsvik velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene.

**Referatsaker:**

- RS 102/19    **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- RS 103/19    **18/19 2. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune**  
Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)  
Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- RS 104/19    **22/19 Renovering av lege- og helsesenteret - Tilleggsbevilgning**  
Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)  
Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- RS 105/19    **24/19 Ny selskapsavtale for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS**  
Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)  
Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- RS 106/19    **26/19 Avtale om interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunane Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll**  
Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)  
Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)

- RS 107/19      **27/19 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sunndal 2018**  
 Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)  
 Protokoll fra kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- RS 108/19      **Forenklet etterlevelsesskontroll med økonomiforvaltningen**  
 God kommunal revisjonsskikk RSK 101 fra NKRF (vedlagt)
- RS 109/19      **Revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven**  
 Uttalelse fra NKRF (vedlagt)
- RS 110/19      **Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 19.11.2019** (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 18/19      **3/19 Protokoll fra møte 16.09.2019 - Kontrollutvalget i Sunndal**  
 Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- OS 19/19      **4/19 Protokoll fra representantskapsmøte 18.10.2019 - Møre og Romsdal Revisjon SA**  
 Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)
- OS 20/19      **5/19 Kontrollutvalget i Sunndal - protokoll fra møte 24.10.2019**  
 Innkalling til kommunestyret i Sunndal 20.11.2019 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

<b>PS 46/19</b>	<b>ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2019 – SUNNDAL KOMMUNE</b>
-----------------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget forventer at tertialrapporteringen heretter blir kvalitetssikret på en bedre måte.

Kontrollutvalget forventer at tertialrapporten heretter inneholder rapportering på investeringsbudsjettet.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder innledet med å vise til mangler i foreliggende og tidligere tertialrapporter. Kommunedirektør beklaget dette og begrunnet dette med manglende kapasitet i økonomiavdelingen. Leder viste til merforbruket i enhetene som leder til bruk av disposisjonsfondet. Det har også vært merforbruk i tidligere rapporteringer og tidligere år. Er det for dårlig budsjettgrunnlag eller er det for dårlig budsjett disiplin som er årsaken? Kommunedirektør svarte at årsaken er litt av begge deler. Eksempelvis klarer ikke pleie og omsorg å holde seg innenfor rammene fordi en får stadig flere tjenestemottakere og en får mindre i refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester. Jon Kristian Schnell stilte spørsmål ved det høye sykefraværet, kostnader med dette og hvilke tiltak som blir iverksatt for å få dette ned. Han fant heller ikke sammenheng mellom mer- og mindreforbruk rapportert fra enhetene og det som fremkom i skjema 1 B.

Jorunn Anne Solheim og Anveig Bjordal Halkjelsvik ba om at tertialrapporteringen heretter inneholdt de lovpålagte oppstillinger som gjelder samt at rapporteringen skjer i tråd med interne vedtatt retningslinjer.

Kommunedirektøren opplyste at det i kommunestyremøtet 12.12.19 kommer sak om budsjettregulering og sak om finansrapportering pr. 2.tertial 2019.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.  
(5 voterende)

PS 47/19	BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2021-2023 SUNNDAL KOMMUNE
----------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget er bekymret for den økonomiske bærekraften til Sunndal kommune der kommunedirektøren foreslår stor bruk av disposisjonsfondet for å balansere drifta.

Kontrollutvalget forventer at det snarest settes i gang tiltak for å bringe økonomiplanen i en slik stand at bærekraften opprettholdes.

Kontrollutvalget merker seg at inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettert med 6 mill. kr og mener dette er satt for lavt etter dagens kraftpris. Kontrollutvalget minner også om Lov om offentlig støtte.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder innledet med å vise til budsjett- og økonomiplansaken i kommunestyret 13.12.2018 der det kom et oversendelsesforslag der kommunestyret ber om at når rådmannen utarbeider forslag til økonomiplan for 2021-2023, så må planen ha som overordnet målsetting at kostnadene ikke overstiger de forventede inntekter. Planen bør legges frem i forkant av budsjettarbeidet for 2020. Leder kunne ikke se at dette var gjort, og ba om en redegjørelse fra kommunedirektøren. Kommunedirektøren svarte at det var ulike grunner til at dette ikke er imøtekommet. Dels er det politiske signal gjennom året som gjør arbeidet vanskelig. En har heller ikke hatt kapasitet i administrasjonen til å legge frem et budsjett og økonomiplan i balanse. Dette arbeidet må starte straks etter nyttår.

Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte hvorfor ikke pris- og lønnsvekst var lagt inn i budsjettet. Kommunedirektøren svarte at det er lagt en flat kroneverdi til grunn og at en i realiteten må spare og kutte som følge av dette.

Erling Rød hevdet posten for konsesjonskraftinntekter ikke var reell og var satt for lavt. Dette var ikke kommunedirektøren uenig i og ville undersøke saken nærmere. Erling Rød viste videre til at markedspris må ligge til grunn for disse inntektene og at en ikke kan «gi bort» inntektene til Sunndal Energi KF. Dette kan være i strid med Lov om offentlig støtte og blir i strid med offentlig støtte når energiselskapet blir et aksjeselskap fra 2020. Slik ulovlig støtte kan være å gi bort eller selge kraft billig til lokalt næringsliv. Gi bort eller selge kraft billig til eget kraftselskap. La eget/lokalt kraftselskap forvalte kraften mot for høy betaling (forholdet til anbudsreglene). Erling Rød viste til at kraftprisen et år framover er vel 42 øre/kWh. Konsesjonskrafta har da en verdi 16 mill. kr i 2020 og dette tallet bør legges i budsjettet. Utbytte fra Sunndal Energi bør settes i null. Erling Rød fremmet et tilleggsforslag til innstillingen (pkt. 3): Kontrollutvalget merker seg at inntekter fra salg av konsesjonskraft er

budsjettert med 6 mill. kr og mener dette er satt for lavt etter dagens kraftpris.  
Kontrollutvalget minner også om Lov om offentlig støtte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og tilleggforslag fremsatt i møtet av Erling Rød.  
(5 voterende)

<b>PS 48/19</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget avslutter følgende saker på oppfølgingslisten:

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon».
- Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune.

Kontrollutvalget avslutter punkt på restanselisten innenfor den enkelte sak til oppfølging jf. behandling i møtet.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kontrollutvalget følger opp at:

Kontrollutvalget får en samlet oversikt over ferdige investeringsprosjekt i neste tertialrapport.

Kommunen bør revidere investeringsreglementet i neste valgperiode og vurdere beløpsgrensen for når enkeltprosjekt skal til politisk behandling via revisjon og kontrollutvalg. I tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget hvilke revisjonsbekreftelser og revisjonshandlinger en ønsker utført.

Det tredje oppfølgingspunktet om at Kontrollutvalget avventer behandling av spørsmålene i uttalelsen til byggeregnskapet «Litltorget» går ut fra videre oppfølging da saken kommer til behandling i kommunestyret 12.12.19.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten, men endrer punkter i restanse.

#### Sunndalsøra Samfunnshus

Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19 der styret har som målsetting å avklare fremtidig organisering og eierforhold for samfunnshuset på ordinær generalforsamling medio april 2020. Kommunedirektøren supplerte med at det er lite kommunedirektøren kan gjøre slik situasjonen er nå. Dette er en styresak.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

#### Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket.

### Innsyn i pasientjournal

Kontrollutvalget er kjent med at tilsynet som ble omtalt i kontrollutvalgsmøtet 16.10.19 ikke gjelder denne saken. Leder ba kontrollutvalget vurdere å bestille en undersøkelse på området pasientjournal. Nestleder ba om at dette spørsmålet ble utsatt da det i møtet i kontrollutvalget 16.10.19 ble sagt at kommunen selv ville be Fylkesmannen om at det ble åpnet et tilsyn på området. Kontrollutvalgssekretariatet undersøker dette nærmere med kommunen og kontrollutvalget avventer nærmere behandling til svar foreligger. Det er ikke hensiktsmessig å iverksette en undersøkelse nå fra kontrollutvalget sin side hvis Fylkesmannen skal ha et tilsyn på området.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten.

### Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom

Leder stilte spørsmål om kommunen har utført tilsyn med byggetiltak i følge planen og om kommunen har vurdert tiltak hvis en ikke følger planen. Leder viste videre til det interkommunale samarbeidet på området og spurte hvordan dette har fungert. Kommunedirektøren svarte at en på grunn av kapasitetsmangel via det interkommunale samarbeidet har prioritert juridiske spørsmål i ordinære byggesaker fremfor kontroll og tilsyn. Det kommer nå opp en politisk sak om revidering av dette interkommunale samarbeidet.

Kontrollutvalget beholder saken og pkt. i restansen på oppfølgingslisten.

### Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»

Kontrollutvalget har fått en statusrapport på oppfølging av rapporten og ser med det som er svart ut ikke grunnlag for å ha videre oppfølging av denne saken lenger.

Saken avsluttes på kontrollutvalget sin oppfølgingsliste.

### Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune behandlet i Sunndal kommunestyre 28.08.2019

Kontrollutvalget fikk en fylldig orientering og dokumentasjon i møtet fra kommunedirektør, personalsjef og daglig leder ved Midtnorsk HMS-senter.

Kontrollutvalget avslutter saken på oppfølgingslisten etter redegjørelsen i møtet.

### Status økonomiavdelingen i Sunndal kommune

Kontrollutvalget ba i møtet 16.10.19 om en statusrapport på bemanning og plan for rekruttering i alle enheter i Sunndal kommune til møtet 5.12.19. Kontrollutvalget etterlyste også status i arbeidet med å vurdere den administrative organiseringen som kommunedirektøren skal utføre. Kommunedirektøren har i brev 27.11.19 svart at stillingen som økonomisjef blir lyst ut i uke 48. En ser i ettertid og at en har hatt for liten kapasitet på økonomiavdelingen selv med innleie av økonomisjef tilsvarende 40 % stilling.

Når det gjelder bemanning i andre enheter så bli ledige stillinger fortløpende drøftet og vurdert utlyst. Det er igangsatt et arbeid innenfor eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste for å vurdere organiseringen fremover.

Den 05.09.2018 vedtok Sunndal kommunestyre organisering og framdriftsplan for gjennomgang av administrativ organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og barneverntjenesten, hvor en arbeidsgruppe fikk i oppgave å se på og foreslå ny organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og barneverntjenesten. Det foreligger en sak og innstilling på dette til kommunestyret sitt møte 12.12.19.

Kontrollutvalget velger å ta bort første punkt på oppfølgingslisten og restanse om økonomiavdelingen, men beholder pkt. 2 og 3. Saken blir omdefinert fra «Status økonomiavdelingen» til «Bemanningsplan».

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten, men endrer punkter i restanse.

#### Næringsarbeidet i Sunndal kommune

Kommunedirektøren redegjorde om at en ikke er kommet i gang med å følge opp punktene som står i restanse på oppfølgingslisten. Dette henger sammen med manglende kapasitet og at en ser oppfølging av punktene i sammenheng med utarbeidelse av en næringsplan.

Kontrollutvalget beholder saken og restansene på oppfølgingslisten da en ikke kan se at restansene er svart ut.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

PS 49/19	EVENTUELT
----------	-----------

#### Avtaler og likebehandling av forsamlingshus i Sunndal kommune

Leder viste til saken om Sunndalsøra samfunnshus. En har også forsamlingshus på Ålvundeid og i Øksendal som kommunen har benyttet og som har mottatt tilskudd. Foreligger det prinsipp, regler eller en plan for hvordan forsamlingshus skal forvaltes eller kriterier for tildeling av tilskudd?

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker svar til møtet 5.12.19. Kommunedirektør er forespurt i epost 27.11.19. Svar ikke mottatt. Leder ser at noe av dette er tatt tak i forbindelse med budsjettsaken 2020, men ser ikke at prinsippene bak tilskudd og forvaltning er berørt. Leder fremmet forslag om at saken utsettes til behandling i neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

#### Oversendelsesforslag til kommunestyret

Leder registrerer at det kommer opp oversendelsesforslag i kommunestyret, men kan ikke se hvordan disse bli behandlet videre. Hvilke regler og rutiner er det for viderebehandling av oversendelsesframlegg?

#### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Kontrollutvalget ønsker svar til møtet 5.12.19. Kommunedirektør er forespurt i epost 27.11.19. Svar ikke mottatt. Kontrollutvalget kan ikke se at behandling av oversendelsesforslag går frem av kommunestyret sitt reglement og kontrollutvalget oppfordrer til at dette blir tatt inn i reglementet. Leder fremmet forslag om at saken utsettes til behandling i neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

### **Sunndal Energi KF – bud på Nettet Kraft AS**

Kontrollutvalget registrerer i media at Sunndal Energi KF har lagt inn bud på kjøp av Nettet Kraft AS. Det var et enstemmig styre i Sunndal Energi som i august/september vedtok å legge inn et bud på Nettet Kraft AS. Budet ble oversendt til Nettet Kraft AS 03.09.2019. Endelig bud må godkjennes av kommunestyret i Sunndal.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved styret sine fullmakter til å foreta slike handlinger og om dette er i tråd med Sunndal kommune sin eierskapsmelding.

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Kontrollutvalget mener styret i Sunndal Energi KF ikke har myndighet til å legge inn bud på Nettet Kraft AS. Kontrollutvalget mener en beslutning om bud på Nettet Kraft AS skulle vært forankret og vedtatt i Sunndal kommunestyre.

Kontrollutvalget mener et oppkjøp av andre energiselskap ikke fremgår som en strategi i Sunndal kommune sin eierskapsmelding.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

### **Møteplan – neste møte i kontrollutvalget**

Kontrollutvalget må i møtet 05.12.2019 fastsette neste møtedato som også blir det første møtet i 2020.

Møteplanen for 2020 blir fastsatt på det første møtet i 2020 når en kjenner møteplanen for utvalgene i kommunen ellers. Det er viktig at kontrollutvalget ikke har møter på tidspunkt som kolliderer med annen møtevirksomhet i kommunen. Dette gjelder både politisk og administrativt da en er avhengig av at både ordfører og kommunedirektør/andre har anledning til å møte.

Kontrollutvalget bør finne ukedager og tidspunkt som passer flest mulig i utvalget.

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Kontrollutvalget fastsetter neste møtedato til 13.02.20, men forutsetter at dette passer med kommunen sin øvrige politiske møteplan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)



## **Deltakelse på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2020, 29.1. – 30.1.2020**

NKRF arrangerer den årlige konferansen for kontrollutvalg på «The Cube», Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen den 29.1.-30.1.2020.

Påmeldingsfristen til NKRF sin konferanse er 12.12.2019. Derfor bør kontrollutvalget i møtet 05.12.2019 vedta hvem som evt. blir med. Programmet er lagt ut. Se lenke til invitasjonen: <https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Kontrollutvalget vedtar at følgende medlemmer blir meldt på og deltar på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2020:

1. Halvard G. Hagen
2. Erling Rød
3. Edel Magnhild Hoem

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

Halvard G. Hagen  
leder

Jorunn Anne Solheim  
nestleder

Erling Rød  
medlem

Jon Kristian Schnell  
varamedlem

Anveig Bjordal  
Halkjelsvik  
medlem

Sveinung Talberg  
rådgiver