



# KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.:	2/19
Møtedato:	13.12.2019
Tid:	Kl. 0830-1540
Møtested:	Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr:	08/19 – 12/19
Møteleder:	Sigrid Gjendem Fjørtoft, leder (H)
Møtende medlemmer:	Aud Oddrun Lindset Drågen, nestleder (Sp) Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) Jon Ivar Bøe (MDG) Arnfinn Magne Ugelstad (Sv)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ingen
Av øvrige møtte:	Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (sak 10/19) Ole Rødal, økonomisjef (sak 10/19) Kåre Vevang, leder for kontrollutvalget i Eide (sak 11/19) Lisbeth Valle, nestleder for kontrollutvalget i Fræna (sak 11/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det ble kommentert at medlemmene ikke fant innkallingen og sakene tilgjengelig i kommunens politikerportal «Fluix». En forventer at kontrollutvalget sine dokumenter blir gjort tilgjengelig i kommunen sin politikerportal på lik linje med andre utvalg.

Under behandling av sakene på oppfølgingslisten, sak 11/19 som omhandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune» og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjernes, Eide og Fræna» ba Aud Oddrun Lindset Drågen om at hennes habilitet ble vurdert da hun er mor til tidligere leder av PPT og nå leder for «Familiens hus» der PPT inngår. Aud Oddrun Lindset Drågen trådte til side under behandlingen. Jf. Forvaltningsloven § 8, 2.ledd fattet et enstemmig kontrollutvalg vedtak om at Aud Oddrun Lindset Drågen er inhabil under behandling av nevnte saker jf. Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b).

## TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
--------------	--------

PS 08/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.NOVEMBER 2019
PS 09/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/19	BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020-2023 HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 11/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/19	EVENTUELT

<b>PS 08/19</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.NOVEMBER 2019</b>
-----------------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 1.november 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møte 1.november 2019, velges:

1. Jarle Ugelstad Klavenes
2. Aud Oddrun Lindset Drågen

### Kontrollutvalgets behandling

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke innkommet merknader. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 1.november 2019 godkjennes og at Jarle Ugelstad Klavenes og Aud Oddrun Lindset Drågen velges til å underskrive protokollen.

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

<b>PS 09/19</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### Saksopplysninger

#### Referatsaker:

RS 09/19	<b>PS 27/2019 Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2020-2023</b> Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 14.11.2019 (vedlagt)
RS 10/19	<b>PS 28/2019 Personhåndbok for Hustadvika kommune</b> Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 14.11.2019 (vedlagt)

- RS 11/19      **PS 29/2019 Økonomireglement Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 14.11.2019 (vedlagt)
- RS 12/19      **PS 47/2019 Reglement for Kontrollutvalget i Hustadvika kommune**  
Møteinnkalling Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 13/19      **PS 57/2019 Forslag til budsjett 2020 for kontroll og tilsyn i Hustadvika kommune**  
Møteinnkalling Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 14/19      **Forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen**  
God kommunal revisjonsskikk RSK 101 fra NKRF (vedlagt)
- RS 15/19      **Revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven**  
Uttalelse fra NKRF (vedlagt)

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær redegjorde i forhold til den enkelte sak.

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

<b>PS 10/19</b>	<b>BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020-2023 HUSTADVIKA KOMMUNE</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for realismen i økonomiplanen og den økonomiske bærekraften til Hustadvika kommune

Kontrollutvalget vil følge opp økonomistyringen gjennom kommunens tertialrapportering

Kontrollutvalget ønsker tilsendt månedlige rapporter fra kommunedirektøren på status økonomi

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunedirektør og økonomisjef redegjorde og svarte på spørsmål. Budsjett og økonomiplan ble vedtatt av Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 og kommunedirektøren redegjorde ut fra dette vedtaket og hva som bli utfordringene fremover. Kommunedirektøren sa seg enig i kontrollutvalgets bekymring for merforbruket i Fræna og Eide i 2019 og konsekvenser det har for bruk av disposisjonsfondet. I Eide er merforbruket en situasjon som har vedvart over flere år, mens en i Fræna har fått dette merforbruket relativt nylig og det har eskalert relativt mye. Situasjonen er at en nå må diskutere og konkludere hvilket tjenestenivå en skal legge seg på. Dette må skje mellom administrasjonen og politisk nivå. En har et visst handlingsrom i forhold til KOSTRA-tall og en kommer heller ikke bort fra å diskutere struktur. Her vil PWC-rapporten også være et nyttig hjelpemiddel. Det som er usikkert er hvor mye av 2019-driften og merforbruket som ubevisst blir med inn i 2020. En har som målsetting at foreslåtte tiltak skal ha innsparings effekt fra 01.07.2020. 2020 må bli et omstillingsår.

Kommunestyrets budsjettvedtak har bare små endringer i forhold til kommunedirektørens innstilling. Den største endringen er at en har valgt å opprettholde avdelingen som var foreslått nedlagt på Fræna sjukeheim. Nedtrekk i antall stillinger må skje ved naturlig avgang i arbeidsstokken. For å komme tettere på oppfølgingen av budsjettet i enhetene som får større delegert myndighet enn i dagens kommuner vil kommunedirektøren etablere en ressurs eller et team i staben til å støtte enhetene som vil få merforbuk. En må være tettere på enhetene og mer til stede i enhetene enn i dag.

Jarle Ugelstad Klavenes mente at kontrollutvalget burde få en tidligere oppfølging og tilbakemelding på hvordan driften går i forhold til budsjettet enn det som ligger til rapportering etter 1. tertial 2020. Han fremmet forslag om at kontrollutvalget ønsker tilsendt månedlige rapporter fra kommunedirektøren på status økonomi.

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

PS 11/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten til videre behandling i kontrollutvalget:  
«Investeringsprosjekt og økonomireglement/investeringsreglement.»

Ingen saker avsluttes på oppfølgingslisten til kontrollutvalget.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder for kontrollutvalget i Eide kommune og nestleder for kontrollutvalget i Fræna kommune var til stede i møtet og redegjorde for sakene på oppfølgingslisten i Eide og Fræna. De delte også erfaringer fra arbeidet i utvalget i perioden.

#### Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune»:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp gjenstående anbefalinger relatert til pkt. 14 og 15 samt at utvalget vil undersøke hvordan en harmoniserer tildeling av spesialpedagogiske ressurser på overordnet nivå.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

#### Innkjøpsområdet, Eide:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp implementering av innkjøpsreglementet og lovverket rundt dette samt hvordan reglementet utøves i praksis.

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

#### Oppfølging av kommunereformen, Eide og Fræna:

Kontrollutvalget ønsker til neste møte en gjennomgang av alle punkter i NKRF sin sjekklister i forbindelse med kommunereformen og hvordan disse er eller bli behandlet i Hustadvika kommune.

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

#### Pensjonsutgifter, Eide:

Det har vært knyttet usikkerhet til hvordan kommunen kan sikre større forutsigbarhet i pensjonsutgiftene. Kontrollutvalget vil etterspørre dette fra revisjonen i forbindelse med interimrapporteringen i neste møte og til behandlingen av årsregnskapet i senere møte.

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

#### Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna»:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp gjenstående anbefalinger og det svar som sist ble gitt fra leder PPT til kontrollutvalget 02.09.2019.

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

#### Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune:

Kontrollutvalget vil følge opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune. Videre vil en i den sammenheng følge opp de anmerkninger som fremgår av undersøkelse av personalforvaltningen i Fræna kommune behandlet av kontrollutvalget i Fræna 27.11.2019, sak PS 34/19.

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

#### Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid, Fræna:

Kontrollutvalget ser det som vesentlig å følge opp hvordan kommunen har tenkt å innrette seg der en må kjøpe tjenester fra interkommunale samarbeid og selskap en har eierinteresser i. Kontrollutvalget vil be om en status fra arbeidsgruppen som arbeider med disse spørsmålene samt hva som er status i utarbeidelse av eierskapsmeldingen.

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

#### Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», Fræna:

I tillegg til de saker som står i restanse til oppfølging ønsker kontrollutvalget å følge opp hvordan kommunen sikrer seg med garantier for arbeid som er utført. (Garantiansvar)

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

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp avslutning av arkiv i gamle kommuner samt dannelse av arkiv i ny kommune. I tillegg ønsker en å følge opp hvordan kommunen innretter sine rutiner mot personopplysningsloven og GDPR.

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

Kommunal beredskapsplikt og ROS-analyse:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp arbeid og innhold i ROS-analysen for Hustadvika kommune.

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

Saksbehandlingsrutiner, Fræna:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp hvordan implementering av saksbehandlingsrutiner skjer i Hustadvika kommune med bakgrunn i de funn som ble gjort i forbindelse med undersøkelse fra revisjonen i Fræna kommune.

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

Vannforsyning i Fræna kommune og Hustadvika kommune:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp de spørsmål som ble stilt av kontrollutvalget i Fræna 16.10.20.19.

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

Ny sak:

Investeringsprosjekt og økonomireglement/investeringsreglement:

Kontrollutvalget ønsker å føre opp ny sak på oppfølgingslisten. Det gjelder hvordan kommunen vil praktisere økonomireglementet som går på investeringsprosjekt. Hvilke prosedyrer vil kommunen følge for å ha økonomisk kontroll i prosjektene samt å avlevere prosjektregnskap og rapport innen rimelig tid.

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

## Hjemmetjenesten i Hustadvika kommune

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse til neste møte i kontrollutvalget om status for hjemmetjenesten i Hustadvika kommune utover det som kommer frem av saksutredningen relatert til sak 45/19 i Hustadvika kommunestyre 12.12.2019.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 45/19 til møtet den 12.12.2019 der det fremkommer følgende opplysninger: Som del av etableringen av Hustadvika kommune er det gjennomført utredninger rundt hvordan fremtidens hjemmetjeneste skal organiseres. Med bakgrunn i henvendelse fra ordfører er det utarbeidet en orienteringssak til kommunestyret. Saken kunne med fordel ha vært avgrenset til å omhandle hvorvidt spørsmålet om etablering av hjemmetjenesten skulle ha vært behandlet politisk, når beslutningen ble det den ble. Imidlertid har det oppstått betydelig uro rundt hjemmetjenesten, og det fremsettes påstander og benyttes sterke uttrykk for å beskrive situasjonen. Kommunedirektøren velger derfor å utarbeide en vesentlig mer omfattende sak, for å søke å opplyse kommunestyret på best mulig måte.

Leder fremsatte forslag om at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse til neste møte i kontrollutvalget om status for hjemmetjenesten i Hustadvika kommune utover det som kommer frem av saksutredningen relatert til sak 45/19 i Hustadvika kommunestyre 12.12.2019.

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

## Virksomhetsbesøk

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos NAV i forbindelse med neste møte i kontrollutvalget

### **Kontrollutvalgets behandling**

For å bli bedre kjent med organisasjonen og tjenesteområdene er virksomhetsbesøk ett av virkemidlene til kontrollutvalget. Leder fremme forslag om at kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesøk hos NAV i forbindelse med neste møte i kontrollutvalget.

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

## Møteplan – neste møte i kontrollutvalget

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Neste møte i kontrollutvalget blir fastsatt til Fredag 14.02.2020 kl. 0830 på Fræna kommunehus. Alternativ dato er 28.02.2020. Møtetidspunkt og dato tilpasses virksomhetsbesøk hos NAV som bør være samme dag som møtedato.

Møteplanen for 2020 blir fastsatt på det første møtet i 2020 når en kjenner møteplanen for kommunen ellers. Fredag blir foreløpig fastsatt som møtedag.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Fra leder ble det fremmet forslag om Fredag 14.02.2019 kl. 0830 på Fræna kommunehus som neste møtetidspunkt. Videre møteplan for 2020 blir behandlet på første møte i 2020 og harmonert med møtekalenderen for øvrig i Hustadvika kommune. Alternativ møtedato er 28.02.2020. Møtetidspunkt og dato tilpasses virksomhetsbesøk hos NAV. Virksomhetsbesøket og kontrollutvalgsmøtet bør være samme dag.

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

Sigrud Gjendem Fjørtoft  
leder

Aud Oddrun Lindset  
Drågen  
nestleder

Jarle Ugelstad Klavenes  
medlem

Jon Ivar Bøe  
medlem

Arnfinn Magne Ugelstad  
medlem

Sveinung Talberg  
sekretær