



# KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 3/20  
Møtedato: 12.06.2020  
Tid: Kl. 0830-1330  
Møtested: Fjernmøte i Teams  
Sak nr: 22/20 – 29/20  
Møteleder: Sigrid Gjendem Fjørtoft, leder (H)  
Møtende medlemmer: Jarle Ugelstad Klavenes (Ap)  
Arnfinn Magne Ugelstad (Sv)  
Forfall: Aud Oddrun Lindset Drågen, nestleder (Sp)  
Jon Ivar Bøe (MDG)  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Linda Marie Austad (Sp) for Aud Oddrun Lindset Drågen  
Iver Brevik (Sp) for Jon Ivar Bøe  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - sak  
22/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20  
Einar Andersen, forvaltningsrevisor  
Av øvrige møtte: Tove Henøen, ordfører - sak 22/20, 23/20, 24/20, 25/20,  
26/20  
Per Sverre Ersvik, kommunedirektør - sak 22/20, 23/20,  
24/20, 25/20, 26/20, 29/20

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 22/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.MAI 2020
PS 23/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 24/20	DRIFTSRAPPORT M/FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2020 - HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 25/20	INVESTERINGSRAPPORT 1.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 26/20	REVIDERT BUDSJETT 2 – 2020 HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 27/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023. 2.DIALOGMØTE MED REVISJONEN
PS 28/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. 2.DIALOGMØTE MED REVISJONEN
PS 29/20	OPPFØLGINGSLISTE

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 22.mai 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møte 22.mai 2020, velges:

1. Arnfinn Magne Ugelstad
2. Jarle Ugelstad Klavenes

**Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke innkommet merknader. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 22.mai 2020 godkjennes og at Arnfinn Magne Ugelstad og Jarle Ugelstad Klavenes 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.

**Referatsaker:**

RS 27/20      **PS 34/2020 Møteinnledning**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 14.05.2020 (vedlagt)

RS 28/20      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 14.05.2020 (vedlagt)

Det ble fra Iver Brevik stilt spørsmål ved omfanget og innholdet i spørsmålene til, og svarene fra spørrehalvtimen. Jarle Ugelstad Klavenes og leder stilte også spørsmål ved om det er godt nok kjent at innbyggerne har mulighet til spørsmål i spørrehalvtimen.

Ordfører svarte at det kom veldig mange spørsmål og politisk relaterte spørsmål til spørrehalvtimen. 14.05.20. Selve behandlingen i møtet tok 1,5 time. Enkelte ganger kan spørrehalvtimen bli brukt til politisk debatt og det er ikke heldig. Det er heller ikke sikkert det er godt nok opplyst blant innbyggerne at de kan benytte spørrehalvtimen. Her burde en kanskje blitt tydeligere i kommunikasjonen ut til innbyggerne gjennom kommuneavisa.

Kommunedirektøren svarte på bruk av tid til besvarelse av spørsmålene og at administrasjonen ikke bruker uforholdsmessig lang tid på besvarelsene.

## Orienteringssaker:

- OS 12/20      **Oppsummering og orientering fra FKT sitt digitale årsmøte 03.06.20**  
Orientering v/leder
- Leder refererte fra det digitale årsmøtet hun var deltaker på.
- OS 13/20      **Forventningsavklaringsmøte med ordfører og kommunedirektør 04.06.20**  
Orientering v/leder og sekretær
- Leder refererte fra møtet som var et nyttig og positivt møte sett fra alle parter.
- OS 14/20      **Utsatt virksomhetsbesøk NAV fra 14.02.20 – ny dato 18.09.20**
- Kommunedirektøren opplyste at ønske om virksomhetsbesøk 18.09.20 skal undersøkes og besvares ut.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og leder redegjorde i forhold til den enkelte sak, samt at møtedeltakerne stilte spørsmål og fikk svar.

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

<b>PS 24/20</b>	<b>DRIFTSRAPPORT M/FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2020 - HUSTADVIKA KOMMUNE</b>
-----------------	--

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar driftsrapportrapport m/finansrapport 1.tertial 2020 – Hustadvika kommune til orientering.

Kontrollutvalget registrerer merforbruket i rammeområdene i forhold til budsjettet. Kontrollutvalget etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret.

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen og sett opp mot den prosess som er i gang for å redusere driftsnivået der antall årsverk er en vesentlig faktor.

Det bør i saken om driftsrapport tydeligere komme frem at dette også omhandler finansrapportering og at avvik fra finans- og gjeldsreglementet blir fremhevet spesielt i saken.

## Kontrollutvalgets behandling

Kommunedirektøren viste til siste punkt i innstillingen og ville for senere rapportering vurdere å skille ut finansrapporteringen tydeligere. Dette er første gang kommunen rapporterer og en vil forsøke å gjøre rapportene og innholdet bedre og mer tilgjengelig fremover.

Leder viste til at rapporten er god, men etterlyste opplysninger og virkninger at redusert lønns- og prisvekst (deflator). Kommunedirektøren svarte at dette er et interessant spørsmål som ikke kommer godt nok frem i rapportene i dag. Forutsetningen for at budsjettet skal holdes totalt og i driftsenhetene er at en får kontroll med merforbruket som er i enhetene i dag og som kan se ut til å bli på opp mot 30 mill. kr målt mot regulert budsjett. Jarle Ugelstad Klavenes spurte om dette er realistisk når en ser behovet og at behovene øker fremover. Kommunedirektør viste til at en gjør det en makter for å redusere driftsnivået videre utover året.

Iver Brevik viste til avviket på finansrapporten og spurte om det er rette tiden å lukke dette avviket når børsene har et så lavt nivå som i dag.

Kommunedirektøren sa at det ikke er opp til administrasjonen å vurdere når avviket skal lukkes. Finansreglementet er tydelig på at et avvik skal lukkes snarest uavhengig av utviklingen på finansmarkedene.

Utvalget pekte på at det er litt vanskelig å lese prognosen for året og kommunedirektøren svarte at dette vil de ta med seg og se på til neste rapportering.

Revisor opplyste at det er en summeringsfeil i driftsrapporten side 11 i tabell prognose. Tallet skal være 871,2 mill. kr og ikke 866,9 mill. kr. Da vil forventet resultat/avvik bli på 30,8 mill. kr.

Leder etterlyste vedtaket der kontrollutvalget ber om månedlige rapporter fra enhetene slik det blir rapportert internt til kommunedirektøren. Dette vil kommunedirektøren se på.

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

PS 25/20	INVESTERINGSRAPPORT 1.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE
----------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar investeringsrapportrapport 1.tertial 2020 – Hustadvika kommune til orientering og konstaterer at kommunedirektøren rapporterer at investeringsprosjektene i det alt vesentlige er i tråd med vedtatt budsjett.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Jarle Ugelstad Klavenes spurte om det er mulig å periodisere investeringsbudsjettet på en bedre måte for at en kan lese fremdriften i investeringsprosjektene. Kommunedirektøren sa at investeringsbudsjettet er viktig og er en direkte bestilling fra kommunestyret. Hvis en skal lese fremdriften i prosjektene ut av regnskapet direkte er periodisering viktig. Men en bruker erfaring og historie i prosjekt som er nye da disse erfaringsvis ikke blir startet opp før i periode 5 eller 6. Det er i 2.halvår at utgiftene og fremdriften i nye prosjekt kommer. Kommunen har nå tatt i bruk et nytt rapporteringsverktøy i økonomiprogrammet Visma. Dette gjør oppfølging og rapportering av prosjektene bedre. Kommunedirektøren tar meg seg signalet om å periodisere investeringsbudsjettet og beskrive fremdrift bedre.

Iver Brevik spurte om det er formålstjenlig å bruke tid på å periode investeringsbudsjettet. Leder sa at det er viktig å beskrive godt fremdrift og status i investeringsprosjektene.

Jarle Ugelstad Klavenes og sekretær spurte om det er mulig å få lagt inn den totale kostnadsrammen sammen med en kolonne for totalt forbruk hittil.

Kommunedirektøren mente det er en utfordring, men sikkert mulig å få til om kanskje i en tekstversjon.

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

<b>PS 26/20</b>	<b>REVIDERT BUDSJETT 2 – 2020 HUSTADVIKA KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revidert budsjett 2 til orientering og vil følge utviklingen gjennom rapporteringen for 2.tertial 2020.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunedirektør opplyste at det den 24.06.20 skulle være et møte i Helse- og omsorgsutvalget der en skal debattere nedtrekk av driftsnivået. Senere skal det være et dialogmøte i kommunestyret den 27.08.20 for å berede grunnen for 2021-budsjettet. Prosess og arbeidsmetodikk for dette møtet er ikke klart. Det er et åpent møte som streames. Ordføreren påpekte viktigheten med at dette må bli et 3-partmøte slik en har praktisert det i Fræna kommune tidligere.

Dette er viktige møter også for å saldere inneværende års budsjett. Det arbeides videre med dette gjennom sommeren for ferieperioden er en potensiell kostbar måned.

I 2020 vil nok kommuneøkonomien langt på veg reddes gjennom krisepakken fra regjeringen og bli et unntaksår. Men målet er å trekke ned driftsnivået så mye som mulig i 2020. Det blir utfordrende å komme i balanse med årsregnskapet for 2020.

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

<b>PS 27/20</b>	<b>RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023. 2.DIALOGMØTE MED REVISJONEN</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonen sin statusrapport til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet til den endelige rapporten som skal foreligge innen utgangen av juni 2020.

Rapporten danner grunnlag for kontrollutvalgssekretariatets arbeid og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 som vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møte 18.09.20 og med innstilling til kommunestyret for endelig vedtak innen utgangen av 2020.

## Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor redegjorde for arbeidet og prosessen så langt. En skal ha møte med kommunedirektør 16.06.20 der en skal gå igjennom svar på spørsmål. Spørreundersøkelse til politikerne går ut 15.06.20. Fokusområder er tjenester en utfører i egenregi. Hustadvika kommune har valgt å kjøre mange tjenester i egenregi fremfor å inngå interkommunale samarbeid. Dette kan innebære sårbarhet. Rekruttering, bemanning og kompetanse kan være stikkord her. Brannvern, barnevern, PPT og IKT er områder en har valgt å ha i egenregi. Innkjøpsområdet er også et fokusområde selv om en der er med i innkjøpssamarbeidet på Nordmøre, må en ta mange oppgaver i egenregi. Kommunedirektøren har pekt på dette som et sårbart område. Også arkivfunksjonen og avlevering av arkivene for Fræna og Eide er et område en bør se nærmere på.

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

<b>PS 28/20</b>	<b>RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. 2.DIALOGMØTE MED REVISJONEN</b>
-----------------	---

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonen sin statusrapport til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet til den endelige rapporten som skal foreligge innen utgangen av juni 2020.

Rapporten danner grunnlag for kontrollutvalgssekretariatets arbeid og forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2023 som vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møte 18.09.20 og med innstilling til kommunestyret for endelig vedtak innen utgangen av 2020.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær viste til at eierskapsmeldingen er en viktig forutsetning for det videre arbeidet. Den gir premisser for eierskapsstyringen. Kommunedirektøren har svart at den vil foreligge utpå høsten 2020. Forvaltningsrevisor viste også til at denne gir viktige og nyttige forutsetninger for eierskapsstyring og eierskapskontroll. En vil også gjennomføre en selskapsgjennomgang av RIR etter samtaler med kontrollutvalgssekretær siden Møre og Romsdal Revisjon SA også er RIR sin revisor gir det lettere tilgang til opplysninger.

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

<b>PS 29/20</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektør til orientering

Kontrollutvalget avslutter følgende saker på oppfølgingslisten:

1. Kommunereformen (Eide kommune)
2. PPT (Fræna kommune)
3. Økonomireglement – investeringsprosjekt
4. Byggesaksbehandling

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunedirektør hadde 09.06.20 svart på kontrollutvalgets spørsmål og brev av 29.05.20. Dette hadde blitt ettersendt til medlemmene. Leder innledet med at det er et mål både for utvalget og kommunedirektør at sakene på oppfølgingslisten får fremdrift og kan få en raskere avslutning.

#### PPT/Ressurser til barn med spesielle behov

En valgte å se disse to sakene på listen under ett da de har mye til felles og henger sammen. Det gjenstår to anbefalinger ang. ressurser til barn med spesielle behov. Pkt. 14 om «tidlig innsats» er ifølge kommunedirektøren noe krevende å få på plass. Å ha en omforent praksis på dette når det er delegert til enhetslederne å fatte vedtak er krevende. Kommunedirektøren har tillyst et møte med lederne på «Familiens hus» om dette temaet. Når det gjelder pkt. 15 om å vurdere tiltak i den ordinære driften har dette noe med organisering og tidligere budsjettpraksis å gjøre. Dette er endret nå og gjort ryddigere. En har tatt tak i ordningen med spesialundervisning og retningen det skal ha uten at en er kommet så langt. En har også i bruk plasser på Tøndergård skole innenfor dette området. Kontrollutvalget vil få en skriftlig redegjørelse og vurdering av pkt. 15 fra kommunedirektør.

På PPT har en nå fått rekruttert opp slik at en nesten har full dekning, men en ansatt har fått tilbud om stilling hos annen arbeidsgiver slik at en muligens får en vakanse igjen fra august. Tilsynet som Fylkesmannen skulle hatt i vår er utsatt på ubestemt tid grunnet Covid-19.

Leder anbefaler at sakene fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

#### Innkjøpsområdet

Kommunedirektøren viste til at området og antall stillinger til dette er sårbart, men i fokus. En må arbeide vesentlig bedre med dette området selv om en er med i innkjøps samarbeidet på Nordmøre. Selv om en ikke har vedtatt eget innkjøpsreglement, så skal likevel Lov om offentlige anskaffelser følges. En håper innkjøpsreglementet raskt er på plass.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

#### Kommunereformen

Kommunedirektør har svart ut kommunens oppfølging av de punktene som NKRF har som punkter til oppfølging.

Leder anbefaler at saken blir avsluttet fra kontrollutvalgets side med det svaret som er gitt av kommunedirektør.

#### Pensjon

Kontrollutvalget vurderer saken i neste møte/senere møte når en kan få et svar fra revisjonen hva revisjonen mener status er i Hustadvika kommune.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## PPT

Se redegjørelse i første sak om spesialundervisning.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## Elektronisk kvalitetssystem

Kommunedirektøren opplyste at kommunen har to kvalitetssystem. Kommuneforlaget sitt som har i seg delegeringsreglementet og systemet fra Compilo som har i seg avviksrapporing. Det er avsatt egen personalressurs til å drifte disse systemene. Det skal leveres en evalueringsrapport på systemet Compilo til arbeidsmiljøutvalget. Kontrollutvalget ønsker tilsendt denne rapporten.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## Kommunen sine medlemsskap og eierskap i samarbeid og selskap

Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre inntil eierskapsmeldingen vil foreligge høsten 2020.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## Eiendomsforvaltning

Kommunedirektør opplyste at enhetsleder er på plass. Det politiske hovedutvalget har nå satt saker i bestilling til administrasjonen. Kommunale veier er ett tema. En må få oversikt over hva en eier og hvilken tilstand det har. Dette er stort og viktig arbeid som ennå ikke er slutført.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## Arkiv

Kommunedirektør opplyste at arkivleder har arbeidet med nye rutiner og mye er lagt inn i kvalitetssystemet Compilo. Kommunedirektøren har ennå ikke besluttet hvordan arkivtjeneste skal være i kommunen. En stor utfordring praktisk og økonomisk er å få avsluttet arkivene i Fræna og Eide på en tilfredsstillende måte.

Kontrollutvalget ønsker at arkivleder kommer i neste møte for å redegjøre om status.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## PPT (Fræna)

Leder anbefaler at saken blir avsluttet fra kontrollutvalgets side med henvisning til at saken står til oppfølging i sakene fra Eide kommune.

## Beredskapsarbeid

Kommunedirektøren opplyste at arbeidet med beredskapsplanen har stoppet opp grunnet Covid-19. ROS-analysen på brannvern er ferdig.

Leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

## Saksbehandlingsrutiner

Leder anbefaler at saken står på oppfølgingslisten inntil kommunedirektøren redegjør hvordan anbefalingene i rapporten er implementert i Hustadvika kommune.



### Vannforsyning

Dette er en kritisk tjeneste og leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

### Investeringsprosjekt

Arbeidet med eget investeringsreglement pågår. Leder anbefaler at saken blir avsluttet fra kontrollutvalgets side med henvisning dette, men at kontrollutvalget etterlyser enkeltprosjekt som er ferdige og skal videre til behandling politisk.

### Selskapsgjennomgang av RIR

En viser til orientering fra forvaltningsrevisor i sak PS 28/20 og leder anbefaler at saken fortsatt blir stående på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

### Byggesaksbehandling

Leder viste til svar fra kommunedirektør 09.06.20 og anbefaler at saken blir avsluttet fra kontrollutvalgets side med det svaret som er gitt av kommunedirektør.

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

Sigrid Gjendem Fjørtoft  
leder

Linda Marie Austad  
varamedlem

Jarle Ugelstad Klavenes  
medlem

Iver Brevik  
varamedlem

Arnfinn Magne Ugelstad  
medlem

Sveinung Talberg  
sekretær