

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 10/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Kommunehuset I Leksvik	22.03.2019	09.00	13.00
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 15.03.2019		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Veronica Moan Myran Per Brovold Georg Høgsve		
Fraværende medlemmer	Randi Sollie Denstad (varslet)		
Møtende varamedl.	Sverre Skalmerås		
Andre møtende	Økonomisjef, Arealsjef og Avdelingsleder/personal og kommunikasjon / Indre Fosen kommune Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	05/19 – 06/19		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 22.03.2019

05/19 ÅRSRAPPORT SKATT 2018 FOR INDRE FOSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget gikk gjennom saken og vedtok sin uttalelse.

Uttalelsen om skatteinngangen er gitt i forhold til budsjett og om arbeidsgiverkontroll i forhold til krav.

Uttalelsen:

- Kontrollutvalget register at skatteinngangen i Indre Fosen kommune for 2018 viser et overskudd på kr 13.945.245,00 i forhold til budsjett og kr 11.615.533,00 høyere enn i 2017.
Skatteinngangen for 2018 har et overskudd i forhold til regulert budsjett på 10.472.245,- kr. I KST sak 76/18 på møte 11. desember 2018 ble skatteinngangen for 2018 justert opp i regulert budsjett med 3.473.000,- kr.
- Det er gjennomført 20 arbeidsgiverkontroller i Indre Fosen kommune i 2018. Det er ikke angitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i kommunen.
For Fosen totalt sett er det gjennomført 58 kontroller, noe som utgjør 5,2 % av totalt antall arbeidsgivere og er dermed innenfor kravet på minimum 5 %.
- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Indre Fosen kommune fra Skatteetaten tas til orientering
- Uttalelsen oversendes kommunestyret til orientering.

06/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker og oppfølgingsliste.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- Næringsarbeid i kommunen – utsatt fra møte 22. mars 2019.03.
- Vanvikan barnehage – prosessen.
- Oppfølging avtaler med Indre Fosen kommune, arv fra Leksvik og Rissa kommune.
- Oppdatert oppfølgingsliste sendes ut til kontrollutvalget.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Avvikshåndtering i Indre Fosen kommune.
 - Systemer som er etablert for håndtering av avviksmeldinger.
 - *Visma Risk Manager – alle enheter skal i utgangspunktet bruke dette. Helse har en egen modul (Visma Profil) i sammenheng med sitt journalsystem.*

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 22.03.2019

- *Bygg/ eiendom har eget system: Famak*
- En kort gjennomgang av avvikshåndtering - HMS
Organisering og ansvar for lukking av avvik ble beskrevet.
 - *Meldt 122 avvik, ca halvparten lukket (2019 tom febr.).*
 - *1 svært alvorlig, 20 alvorlig, resten mindre alvorlig.*
 - *2018: 586 avvik, 496 lukket (saker kan like vel være ferdig, men ikke korrekt lukket).*
 - *Avvik går tjenestevei.*
 - *Spesielle saker blir tatt opp i Arbeidsmiljøutvalget.*
 - *Arbeidsmiljøutvalget er også «siste instans» i fht evt saker som ikke blir fulgt opp/ trenert.*
- Rutiner og regler for utdanning hvor kommunen dekker hele eller deler av utdanningen.
 - Kriterier for å få utdanning på kommunens regning?
 - *Må eksistere et behov for arbeidsgiver/ kommunen*
 - *Retningslinjer «Retningslinjer for etter- og videreutdanning i Rissa kommune»*
 - *Lønn etter lønnsstige hvis krav/ betingelser er oppfylt.*
 - Hvem budsjetterer?
Sektorene budsjetterer.
 - Hvem beslutter?
Enhetsleder / sektorleder.
 - Betingelser fra kommunen for de som får dekket deler av eller hele utdanningen?
 - *1-2 års «plikttjeneste», hvis avbrudd/ slutt før utløp, må andel av utdanning betales tilbake*
 - *For å få permisjon må en være ansatt i min. 3 år. (AML §12-11)*

Mange avtaler innen skole, mange ledere tar masterutdanning, en del innen helse som tar fagbrev.

- Fordeling av møteinnkallinger og referat for politiske organ. Kontrollutvalget sine medlemmer.
Medlemmene i kontrollutvalget skal få tilsendt alle innkallinger og referat for kommunestyret , formannskap, utvalg og råd.
- Næringsarbeid i Indre Fosen kommune.
Organisering og ansvarsområder.
Utsatt til møte 10. mai 2019.
- Status vannledning – Markabygda.
 - *2 investerings prosjekter. Til sammen kr 2.043.000,-*
 - *Laget en overordnet plan over framføring fra Stadsbygd. Ikke startet prosjektering.*
 - *2015/16 – Kostnadsberegnet planlagt løsning: ca 11. mill den gang.*
 - *KST-sak 2018: nedlegging av vannledning sammen med strømlledning kr 735.000,- (8/18) er gjennomført iht budsjett. (og overordnet plan).*
 - *Kårli vannbehandlingsanlegg – Markabygd – ikke prosjektert enda. Handler mest om administrativ kapasitet mot konsulent.*
- Båtbaugen av slepebåt Pol 3.
Kommunen sin involvering?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 22.03.2019

- 2013 (2014?) (FSK) tilskudd på ca kr 40.000,- for å få tak i Baugen. Overtatt av XX.
- Nei til kommunalt bidrag av oppussing.
- Solgt til YY, er nå videresolgt.
- Kommunen ikke involvert hverken eierskap eller i videresalget.
- Tilskudd og evt. andre bidrag fra kommunens side er lite dokumentert med saksbehandling eller premisser. Kan se ut som at tilskuddet er gitt til en privatperson uten premisser. Dette er ikke heldig jfr offentlig forvaltning.
- Regnskap 2018 for Indre Fosen kommune – status.
Tidsplan for behandling av årsmelding og regnskap 2018?
Kommentarer i møtet:
Fosen regnskap er på etterskudd...?
Antakelig behandling i KST i juni 2019.
 - Fra økonomisjefens presentasjon:
 - Merforbruk i driften på 23 mill.
 - Finansinntekter 12 mill. høyere
 - Resten må dekkes av premieavvik
 - ◦ Avsatt 13 mill.
 - Kan levere et resultat i null, men driftsutgiftene er meget bekymringsverdige.
- **Kommunaldirektør – Merforbruk på 2,5 mill.**
 - Politisk virksomhet med 865 000
(kun tatt høyde for gamle Rissa kommune)
 - Lisenser 1,7 mill.
(ikke oversikt over gamle fra Leksvik, samt av en del har blitt dyrere)
- **Oppvekst – Merforbruk på 4,7 mill.**
 - Stadsbygd og Vanvikan skole: 1,3 mill og 2,1 mill.
Testmann har tatt inn sitt merforbruk. Ellers er merforbruk spredt over hele linja og ikke enkeltposter med store avvik.
 - Styrket tilbud til førskolebarn: 3 mill.
- **Helse – Merforbruk på 8,5 mill.**
 - Koordinerende enhet
 - Hjemmetjenesten Rissa – *merforbruk på 2,7 mill*
 - Rissa helsetun
 - Leksvik helsetun
 - Leksvik Boa
 - NAV
 - Barnevern
 - *Ellers ca 1 mill på hver enhet.*
- **Areal – Merforbruk på 8,5 mill.**
 - Hovedsak Eiendomsavdelingen
 - Mye vikarbruk på renhold (-2 mill), strøm, vaktmesterlønn ikke fullt medtatt.*

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 22.03.2019

Kultur – På budsjett

Finans – Merinntekt på 12 mill

- Mindre renter betalt
- Høyere skatteinngang (*214 mill budsjett, endte opp med 228 mill. totalt + 4 mill. på året*).

Fordeling av låneporteføljen tilsvarende en inntjening/ besparing ca mer enn 10 mill årlig, kontra «tradisjonell» fordeling.

- Mælan skole – tilsynsrapport med varsel om avvik
 - *Mangler/ for dårlig tavlelys på klasserom*
 - *Temperaturen må senkes/stabiliseres slik at den ligger innenfor normkravet.*
 - *Økonomisjef kjenner ikke til saken p.t.*

Drøftingssak:

- Ingen saker.

Neste møte 10. mai 2019, kl 09.00. Sted: Kommunehuset / Leksvik.

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær