



Tolga kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Storstua, Tolga kommunehus  
**Møtedato:** Torsdag 4. oktober 2018  
**Tid:** Kl. 13:30  
**Saknr.** 21-27

---

**Til stede på møtet:**

Marit Gilleberg, leder  
Audun Holte, nestleder  
Per Gunnar Bakken  
Toril Eva Steien  
Odd Arne Skjæret

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen  
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold - sak 23/18

**Merknad:**

Sak 23/18 ble behandlet etter 25/18.

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 4. oktober 2018

*Torill Bakken*

Torill Bakken  
møtesekretær

Neste møte: torsdag 6. desember 2018

## **21/2018    Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 04.10.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 04.10.18 godkjennes.

## **22/2018    Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.18**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.18 godkjennes.

## **23/2018    Orientering i fra administrasjonen – dialogmøte**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold

til orientering.

### **Behandling:**

Rådmann var til stede under behandlingen og gikk igjennom status i de tre sektorene i kommunen:

#### Samfunnsutvikling:

Er i gang med systemutvikling i enheten.

Behovet for å strukturere og prioritere er i gang med rådmann tilstede.

Noen utfordringer knyttet til enkelte fagområder, saksbehandler er sårbar når han sitter alene. Utfordring med gamle reguleringsplaner. Dette skaper en del dispensasjonssaker. Det er viktig at saksbehandlere med god fagkunnskap har skrevet et godt grunnlag når det skal fattes politiske vedtak i dispensasjonssaker.

Nye reguleringsplaner er en utfordring pga ressurser. Administrasjonen ønsker bedre samhandling med politisk nivå.

En ny prosjektstilling i forbindelse med kraftutbyggingen.

En ny prosjektstilling i forbindelse med gjennomføring investeringsprosjekter

#### Oppvekst:

Mye positivt og bra som skjer. Utfordringer i forhold til noen planlagte prosjekter som ikke kan gjennomføres før nytt bygg er på plass. Forberedelser i forhold til kommende ny lederstruktur. Ansatte oppfordres til nytenking.

#### Velferd:

Stor sektor, mange som jobber turnus. Flere ressurskrevende brukere, vanskelig å forutse endringer i behov. Sektoren gir gode og samtidig effektive tjenester.

Rådmannen orienterte videre om en pågående sak i rikspresen. Kontrollutvalget mener det er viktig å i ettertid se på hva man har lært av en slik sak.

#### Tertialrapport:

Rådmann delte ut rapport for 2. tertial. Hun orienterte kort om rapporten, oppbygging og innhold. Rådmannen ber om en budsjettjustering på 1,5 mill totalt. Den behandles i kommunestyret 22. oktober.

Rådmann sørger for at tilsynsrapporter i fra Fylkesmannen blir videresendt kontrollutvalget.

Når det gjelder oppfølgingslisten er kommunen ajour.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om status i kommunens sektorer til orientering.

## **24/2018    *Evaluering av virksomhetsbesøk – Landbruk og Næring***

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

Utvalget diskuterte besøket på bakgrunn av referatet. Utvalget mener at det var en grei og ryddig gjennomgang i fra etaten. Utvalget mener de har godt utbytte av virksomhetsbesøk.

God forberedelse i kontrollutvalget i forkant av besøket er viktig for å få mest mulig ut av besøket. Det ble blant annet utsendt tema og spørsmål om internkontroll og prosedyrer for saksbehandling på forhånd. Dette bidrar til at virksomheten er godt forberedt før besøket.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, ordfører og kommunestyret til orientering.

**25/2018    *Budsjett 2019 kontroll og tilsyn*****Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2019 på kr 524 400 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

**Behandling:**

Utvalget gikk igjennom postene i framlagt forslag til budsjett. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2019 på kr 524 400 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

**26/2018    *Orienteringssaker*****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Behandling:**

Leder orienterte om kommunestyrets behandling av årsmeldingene. Tertialrapport ble behandlet under sak 23/18.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**27/2018    *Eventuelt*****Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.