

MØTEPROTOKOLL

Eidskog kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 02.12.2021 kl. 08:30 – 13:30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00087

Tilstede: Viggo Fossheim (Sp)
Randi Anita Aune Fjeldskogen (Frp)
Jan Arne Storvik (Ap)
Kari Logna Grani Kalland (SV)

Møtende varamedlemmer: Sverre Holm (H) for Sidsel Mobrenna (H)

Forfall: Sidsel Mobrenna (H)

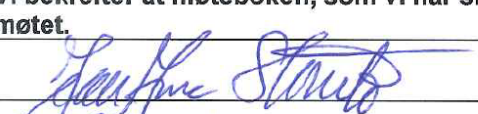
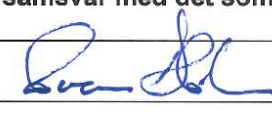
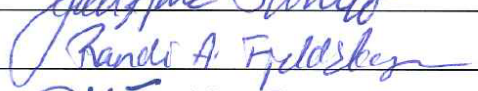
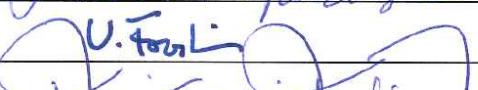
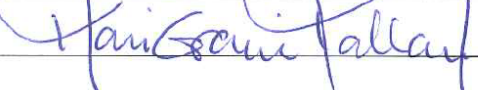
Andre: Ordfører Kamilla Thue til sak 59/21
Økonomisjef Line F. Muri for rådmann Trond Stenhaug til sak 60/21

Protokollfører: Utvalgssekretær Eskil Kristiansen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
58/21	19/00014-30	Sak E-58/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	
59/21	18/00068-44	Sak E-59/21 Samtale med ordfører	
60/21	18/00063-111	Sak E-60/21 Samtale med rådmann	
61/21	18/00063-113	Sak E-61/21 Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne oppfølgingen	
62/21	18/00001-17	Sak E-62/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022	

63/21	21/00146-1	Sak E-63/21 Visit Kongsvingerregionen - Orienterere om vedtak i Kongsvinger KU	
64/21	18/00180-44	Sak E-64/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021	
65/21	18/00091-54	Sak E-65/21 Eventuelt	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:	
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
	
	
	
	

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

58/21 Sak E-58/21 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	58/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet: Viggo Fossheim
 - Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Kari Grani Kalland
 - Saker fra plan og samfunn: Randi Anita Fjeldskogen
 - Saker fra helse, omsorg og levekår: Sidsel Mobrenna
 - Saker fra trepartsutvalget: Jan Arne Storvik
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/eidskog-kommune/>
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer

- Kontrollutvalget diskuterer også deltakelse på NKRF's Kontrollutvalgskonferanse som avholdes 2-3. februar 2022. Påmeldingsfristen for konferansen er 16. desember, så utvalget må avklare hvem som eventuelt skal delta.

Møtebehandling

Formannskapet:

- Aktivitetstilbud for de med rus og helseproblemer
- «Vi vil, vi kan»
- Legesenteret, fastlegeordningen
- Se på omstilling og effektivisering av IKS'er
- Samarbeidsavtale med DPS og FACT
- Tilskudd til private barnehager
- Budsjett 2022

Familie, oppvekst og undervisning:

- Skolekretsgrensene
- Felles administrasjon for skolene har vært et diskusjonstema
- Psykisk helse og rus

- Strategisk oppvekstplan 2021-2027
- Handlingsplan for økonomisk støtte til barn i lavinntektsfamilier

Plan og samfunn:

- Ingen store saker i det siste
- Motorcross-banen, planforslag for detaljregulering på nyåret

Helse, omsorg og levekår:

- Velferdsteknologi
- Forslag om et interkommunalt samfunnsmedisinsk senter

Trepartsutvalget:

- Tertialrapportering
- Budsjett 2022

NKRF Konferansen 2022:

- Medlemmer som vil dra: Jan Arne Storvik, Randi Anita Aune Fjeldskogen, Kari Grani Kalland

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

59/21 Sak E-59/21 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	59/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kamilla Thue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Eidskog kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Følgende temaer ble berørt under samtalen med ordføreren:

- Økonomisk handlingsrom
- Ressurskrevende tjenester
- Telemarkforskning
- Helse og omsorgssektoren
- Budsjett 2022
- Salg av tomt til Statsbygg
- Grensetjenesten til politiet
- Byggeprosjekt på grensen
- Konesjonssøknad knyttet til Nordfjell
- Interkommunale samarbeid knyttet til næringsutvikling
- Sentrumsutvikling
- Befolkningsutvikling
- Kommunale planer
- Teststasjonen på grensen

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

60/21 Sak E-60/21 Samtale med rådmann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	60/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer rådmann Trond Stenhaug til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Eidskog kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette er generelt stigende og/eller man har en negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får rådmannen en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Møtebehandling

Rådmann Trond Stenhaug hadde ikke mulighet til å delta i møtet, Økonomisjef Line F. Muri møtte i hans sted.

Økonomisjefen gav en orientering og gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett 2022 til Kontrollutvalget.

Økonomisjefen gav også en orientering om utviklingen av sykefravær i Eidskog kommune til Kontrollutvalget.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

61/21 Sak E-61/21 Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne oppfølgingen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	61/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

Saksframstilling:

Ett av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll. Dette kan kontrollutvalget gjøre på flere måter. Som del av denne oppgaven ønsker kontrollutvalget én gang i året en orientering om hvordan kommunestyrevedtak blir fulgt opp av rådmannen, samt informasjon om hvilke rutiner/systemer kommuneadministrasjonen har som sikrer oppfølging av de politiske vedtakene.

Kontrollutvalget vurderer også behovet/ønsket om undersøke hvordan enkelte behandlede kommunestyrevedtak er fulgt opp av administrasjonen i året som er gått.

Vi har invitert rådmann Trond Stenhaug til gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Rådmannen hadde ikke mulighet til å møte, saken utsettes til det første møtet i 2022.

Votering

Det var annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Saken utsettes til det første kontrollutvalgsmøte i 2022.

62/21 Sak E-62/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	62/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2022. Den bygger på samme mal som i 2021. I tillegg lager vi en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget. Tiltaksplanen anses som et internt arbeidsdokument, men en oppdatert versjon legges ved saken *Referater og orienteringer* i hvert møte.

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det være en felles fagdag for alle kontrollutvalgene i regionen i juni. Temaene som skal diskuteres på fagdagen får dere oppgitt når datoen nærmer seg. Fagdagen er også en god mulighet for å utveksle erfaringer med de andre kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan for alle kontrollutvalgene ligger til enhver tid på www.konsek-ost.no

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk gjennom forslaget til årsplan for 2022. Det ble fremlagt ønske om å bytte møtedatoen 19. mai ettersom det er kommunestyremøte senere samme dag. Forslag om å bytte møtedatoen i mai til 25. mai ble fremlagt, og Kontrollutvalget var enige om å flytte møtedatoen i mai til 25. mai.

Votering

Det var annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering

63/21 Sak E-63/21 Visit Kongsvingerregionen - Orienterere om vedtak i Kongsvinger KU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	63/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres sammen med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har tidligere vedtatt, jf. plan for forvaltningsrevisjon for kommunens selskaper 2021-2024, at de ønsker å bestille en prosjektplan med utgangspunkt i *Visit Kongsvingerregionen* under forutsetning av at de øvrige eierkommunene vedtar det samme, jf. sak E-08/21. Foreløpig er det ingen kontrollutvalg som har vedtatt dette.

I kontrollutvalgsmøte i Kongsvinger den 26.10.21, jf. sak K-67/21 behandlet imidlertid utvalget en forundersøkelse etter bestilling til Revisjon Øst knyttet til en mulig forvaltningsrevisjon av Visit Kongsvingerregionen. Undersøkelsen er relatert til selskapets forvaltning av midler. Rapporten ligger vedlagt.

Kontrollutvalget i Kongsvinger vedtok følgende i saken:

1. *Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt*
2. *Sekretariatsleder orienterer om kontrollutvalgets vedtak i de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene og fremmer et tilsvarende forslag til vedtak*
3. *Sekretariatsleder tar deretter kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres, dersom de øvrige kontrollutvalgene også ønsker det.*

Vedlagt saken ligger Revisjon Øst sin rapport fra forundersøkelsen som ble bestilt av kontrollutvalget i Kongsvinger, til nærmere orientering.

Det fremmes et forslag tilsvarende vedtaket som ble fattet i Kongsvinger. Kontrollutvalget tar en diskusjon rundt saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk forundersøkelsen gjort av Revisjon Øst IKS og vedtaket som ble fattet i Kontrollutvalget i Kongsvinger og var enige om å fatte et tilsvarende vedtak som Kontrollutvalget i Kongsvinger.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres sammen med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

64/21 Sak E-64/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	64/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar egnevalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtene som er gjennomført i 2021. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen?

Møtebehandling

Følgende temaer ble diskutert under Kontrollutvalgets egnevaluering 2021:

- Ønsker en større tilstedeværelse av rådmannen
- Vært et krevende år med tanke på mange digitale møter
- Synes det er gode gjennomganger av rapporten av revisjonen
- Arbeidet i kontrollutvalget fungerer godt nå som man har kommet inn i rollen og man er tilbake til fysiske møter igjen.
- Ønsker å bli mer synlige i Kommunestyret, for eksempel gjennom presentasjonen av sakene fra Kontrollutvalget.
- Det er mye dokumentasjon i sakene fra Kontrollutvalget, kan bli mye å sette seg inn i for kommunestyrerepresentantene.
- Det er mye «standard»-vedtak, vurderer å bli flinkere på å forme vedtakene etter de spesifikke sakene.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar egnevalueringen til etterretning.

65/21 Sak E-65/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	02.12.2021	65/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Kontrollutvalget ble enige om å ha et ekstraordinært digitalt møte den 16. desember med sekretariatet og Revisjon Øst IKS for å få fremlagt en prosjektplan fra revisjon og diskutere en eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon.

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget avholder et ekstraordinært møte den 16. desember.