

# MØTEPROTOKOLL

## Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

**Dato:** 20.05.2022 kl. 09:00  
**Sted:** Sørskogbygda  
**Arkivsak:** 21/00005

**Tilstede:** Ole Kristian Solberg (Senterpartiet-KS), Jan Eirik Krey (H), Siv Lena Birkheim (H), Rune Rindalsholt (Fremskrittpartiet-KS), Britt Weium (Ap)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Kommunedirektør Kristian Trengereid sak 30/22, 32-33/22 og 40-41/22, PRO sjef Aino Kristiansen, sak 30/22, enhetsleder HBO Anne Stine Lundberg, sak 30/22, eiendomssjef Kjell Karlsen sak 30/22, økonomisjef David Sande sak 30/22, 32-33/22 og 40-41/22, regnskapsrevisor Berit Bøhn, sak 32-33/22 og 40-41/22, forvaltningsrevisor Kjetil Kalager, sak 34/22 via Teams, forvaltningsrevisor Odd Henning Aure, sak 35/22 via Teams

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Kristin Moe

| <b>SAKSKART</b>                 | <b>Side</b> |   |   |
|---------------------------------|-------------|---|---|
| <b>Saker til<br/>behandling</b> |             |   |   |
| <a href="#">40/22</a>           | 21/00036-15 | Sak EI-40/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes årsregnskap/årsberetning 2021 | 4 |
| <a href="#">41/22</a>           | 21/00036-14 | Sak EI-41/22 Årsavslutningsbrev 2021  | 5 |
| <a href="#">36/22</a>           | 21/00030-6  | Sak EI-36/22 Kontrollutvalgets regnskap 2021  | 6 |

|                       |             |  |    |
|-----------------------|-------------|--|----|
| <a href="#">37/22</a> | 21/00033-16 | Sak EI-37/22 Eventuelt   | 7  |
| <a href="#">32/22</a> | 21/00037-12 | Sak EI-32/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning KF Elverum kommuneskoger | 8  |
| <a href="#">33/22</a> | 21/00037-13 | Sak EI-33/22 Årsavslutningsbrev 2021 KF Elverum kommuneskoger                                  | 9  |
| <a href="#">30/22</a> | 21/00039-13 | Sak EI-30/22 Orientering fra kommunedirektør   | 10 |
| <a href="#">31/22</a> | 21/00040-5  | Sak EI-31/22 Orientering fra daglig leder KF Elverum kommuneskoger                             | 12 |
| <a href="#">39/22</a> | 21/00041-27 | Sak EI-39/22 Referatsaker  | 13 |
| <a href="#">38/22</a> | 21/00041-26 | Sak EI-38/22 Referater og orienteringer  | 14 |
| <a href="#">28/22</a> | 21/00139-13 | Sak EI-28/22 Godkjenning av innkalling/sakliste  | 15 |
| <a href="#">29/22</a> | 21/00139-14 | Sak EI-29/22 Godkjenning av protokoll 11.3.22  | 16 |
| <a href="#">35/22</a> | 22/00015-1  | Sak EI-35/22 Prosjektplan - "Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune"          | 17 |
| <a href="#">34/22</a> | 22/00017-3  | Sak EI-34/22 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll SØIR IKS                    | 18 |

, [Click here to enter a date.](#)

Ole Kristian Solberg

**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, Revisjon Øst IKS.  
Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.konsek.ost.no](http://www.konsek.ost.no) under hvert kontrollutvalg/  
«Møter».

## **Saker til behandling**

### **40/22 Sak EI-40/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes årsregnskap/årsberetning 2021**

| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 40/22 |

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

#### **Møtebehandling**

Økonomisjefen presenterte regnskapet.

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

[Lagre]

## **41/22 Sak EI-41/22 Årsavslutningsbrev 2021**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 41/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2022.

### **Møtebehandling**

Økonomisjefen presenterte årsavslutningsbrev 2021.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

[Lagre]

## **36/22 Sak EI-36/22 Kontrollutvalgets regnskap 2021**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 36/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalgets regnskap for 2021 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag for vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets regnskap for 2021 til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalgets regnskap for 2021 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag for vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets regnskap for 2021 til orientering

[Lagre]

## **37/22 Sak EI-37/22 Eventuelt**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 37/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Forslag fra kontrollutvalget:

- Kontrollutvalget ønsker på neste møte å få en redegjørelse fra kommunedirektøren på vann- og avløp, og byggesak. Kontrollutvalget vil komme tilbake med spørsmålstillingen i god tid før neste møte.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget ønsker på neste møte å få en redegjørelse fra kommunedirektøren på vann- og avløp, og byggesak. Kontrollutvalget vil komme tilbake med spørsmålstillingen i god tid før neste møte.

[Lagre]

## **32/22 Sak EI-32/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning KF Elverum kommuneskoger**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 32/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for KF Elverum kommuneskoger for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet.

### **Møtebehandling**

Daglig leder i kommuneskogen gikk gjennom kommuneskogens regnskap. Driften av Vedsentralen inngår i driften av kommuneskogen. De er i en prosess om at Vedsentralen tas ut fra 1.1.22.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for KF Elverum kommuneskoger for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet.

[Lagre]



## **33/22 Sak EI-33/22 Årsavslutningsbrev 2021 KF Elverum kommuneskoger**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 33/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering

[Lagre]

## **30/22 Sak EI-30/22 Orientering fra kommunedirektør**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 30/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.

### **Møtebehandling**

- Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om å få en orientering om funn gjort i rapport fra Aktimed (fra 2021). Kontrollutvalget fikk en orientering om samme sak 22.10.21, men fant tiltakene for lite konkret. Sektorleder PRO og enhetsleder hjemmebasert omsorg orienterte om hva som er skjedd i saken. Det ble lagt fram en presentasjon om hva som er gjort, hvordan de har det i dag, og et årshjul om hva de vil jobbe videre med. Dette skulle vært lagt fram for Administrasjonsutvalget før 1.3. med kopi til kontrollutvalget, det ble ikke gjort men tiltakene er gjort. Samme redegjørelse som ble lagt frem i dag skal legges frem i Administrasjonsutvalget 15. juni.
- Kontrollutvalget har bedt om en orientering om etterslep på vedlikehold på kommunens bygningsmasse. Eiendomssjefen la frem en detaljert presentasjon. Vedlikeholdsetterslepet i kommunen øker. Kontrollutvalget bestemmer under sak Eventuelt i dagens møte om hva de videre ønsker å gjøre med saken.

Kommunedirektøren orienterte om:

- Fastlegesituasjonen i kommunen. Han hadde også en orientering i kontrollutvalgets møte 11. mars. Hovedproblemet er at det er et omfattende avtaleverk om hvordan fastlegepraksis skal drives. Fra uke 44 er det bra legedekning, 4 stk. I uke 25 til 31 må fastlegeordningen løses gjennom vikar og kollegadekning innenfor Sentrum legesenter.
- Kommunens delegeringsreglement, hvordan dette blir etterlevd og bekjentgjort. Dette på bakgrunn av at kommuneskogen i 2021 har kjøpt skogteiger uten at det ble behandlet i kommunestyret. Statsforvalteren har bedt om 3 uker utsettelse om lovlighetskontrollen de skal foreta angående saken skogkjøpet.
- Innbyggerveksten er positiv.
- Sykefravær er noe høyere 1 kvartal 2022 ift. 2021
- Økonomi, den er utfordrende.

Økonomisjefen orienterte om:

- Økonomireglementet.

**Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering

[Lagre]

## **31/22 Sak EI-31/22 Orientering fra daglig leder KF Elverum kommuneskoger**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 31/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra daglig leder i KF Elverum kommuneskoger til orientering.

### **Møtebehandling**

Daglig leder har ikke fått svar fra Statsforvalteren angående behandlingen av skogkjøpet kommuneskogen har gjort, gnr.104 bnr.50 og gnr.109 bnr.2. Svar forventes i juni.

Vedtekter:

Har hatt 3 møter med administrasjonen. Status, forslag til helt nye vedtekter. Trude S. Nyland, juridisk rådgiver, har gått gjennom utformingen

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra daglig leder i KF Elverum kommuneskoger til orientering.

[Lagre]

## **39/22 Sak EI-39/22 Referatsaker**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 39/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Referatsaker tas til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Referatsaker tas til orientering.

[Lagre]

## **38/22 Sak EI-38/22 Referater og orienteringer**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 38/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsmedlemmene hadde en gjensidig orientering.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

[Lagre]

## **28/22 Sak EI-28/22 Godkjenning av innkalling/sakliste**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 28/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Innkalling og sakliste godkjennes

### **Møtebehandling**

Møteinnkallingen har ikke ligget der den pleier på kommunens hjemmeside, men med en link til Konsek Øst IKS under politiske utvalg, komiteer og medlemmer.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Innkalling og sakliste godkjennes.

[Lagre]

## **29/22 Sak EI-29/22 Godkjenning av protokoll 11.3.22**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 29/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Protokoll fra 11.3.22 godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra 11.3.22 godkjennes

[Lagre]



## **35/22 Sak EI-35/22 Prosjektplan - "Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune"**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 35/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar prosjektplan «Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune» til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon. Prosjektet gjennomføres av Revisjon Øst IKS innenfor en ramme på inntil 350 timer og ferdigstilles november 2022.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte prosjektplanen via Teams.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar prosjektplan «Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune» til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon. Prosjektet gjennomføres av Revisjon Øst IKS innenfor en ramme på inntil 350 timer og ferdigstilles november 2022.

[Lagre]

## **34/22 Sak EI-34/22 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll SØIR IKS**

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
| 1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 | 20.05.2022 | 34/22 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar prosjektplan «forvaltningsrevisjon i SØIR IKS» og vedlegg «eierskapskontroll i SØIR IKS» til orientering, og vil på bakgrunn av disse bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Den utføres innenfor en totalramme på ca 375 timer og ferdigstilles våren 2023.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte prosjektplanen via Teams.

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget velger Alternativ 1: Selvkost, kostnadseffektiv drift og måloppnåelse

### **Votering**

Sekretærens forslag sammen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar prosjektplan «forvaltningsrevisjon i SØIR IKS» og vedlegg «eierskapskontroll i SØIR IKS» til orientering, og vil på bakgrunn av disse bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Kontrollutvalget velger Alternativ 1: Selvkost, kostnadseffektiv drift og måloppnåelse. Den utføres innenfor en totalramme på ca 375 timer og ferdigstilles våren 2023.

[Lagre]

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**Klikk her for å skrive inn tekst.**

[Lagre]

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

Skriv inn forslag til vedtak

[Lagre]

