

MØTEPROTOKOLL

Eidskog kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 14.03.2024 kl. 08.15 – 14.00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00087

Tilstede: Hege Bakke Andresen-leder
Geir Johnny Hesbøl -nestleder
Åse Skåningsrud
Jan Arne Storvik
Kari Logna Granli Kalland

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Kamilla Thue til sak 10/24
Rådmann Trond Stenhaug og virksomhetsleder Teknikk, plan
og næring til sak 11/24
DL, Revisjon Øst til sak 14-15/24
Virksomhetsleder Teknikk, plan og næring til sak 17/24

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			
Saker til behandling			
10/24	18/00068-73	Sak E-10/24 Samtale med ordfører	
11/24	18/00063-148	Sak E-11/24 Samtale med rådmann	
12/24	19/00014-59	Sak E- 12/24 Referater, orienteringer og diskusjoner	
13/24	18/00013-190	Sak E-13/24 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon	
14/24	18/00013-188	Sak E-14/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)	

15/24	18/00017-88	Sak E-15/24 Engasjementsbrev -Revisjon Øst	
16/24	18/00002-30	Sak E -16/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023	
17/24	18/00063-149	Sak E-17/24 Orientering fra administrasjonen/beredskap	
18/24	18/00091-82	Sak E-18/24 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

Sak E-10/24 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	10/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Det er veldig travelt – både internt og eksternt.

- Terapibasseng – hvor vi dessverre ikke lyktes
- Pasientreiser – håp om å få møte helseministeren neste uke
- Besøk av kommunalministeren – diskusjon av inntektssystemet
- Knut Storberget m.fl. – lover også å følge opp inntektssystemsaken. Vi gjør alt for å prøve å løfte denne saken frem – mye møtevirksomhet

Økonomien er ikke i balanse – veldig krevende. Vi kan ikke kutte alt som *ikke* er lovpålagte tjenester – det gjelder primært forebyggende tiltak. Vil straffe seg i framtida

Frem til i dag er det de ansatte som har merket presset mest, men etter hvert vil brukerne også merke den stramme økonomien. Vi må dypt inn i vurderingen av hvordan vi bruker ressursene våre – oftere rapportering for å kunne følge med. Det samme med sykefravær.

Fokus på eierstyring – invitasjon til opplæring har gått ut; fire ulike kvelder på Høgskolen i Kongsvinger

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

[Lagre]

Sak E-11/24 Samtale med rådmann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	11/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Økonomi:

- Klareprioriteringer og endringer i kostnadsnivået
- Vi får ikke tilført mer penger – penger må omprioriteres, endringer må anerkjennes
- Økonomiplanperioden – skape balanse mellom kostnader og inntekter
- Verbalpunktene følges opp (over 30 stk)
- Må settes spørsmål om realiteten av inntektene som er «skudd opp», for eksempel den økte skatteinngangen
- 80 % av våre driftsutgifter er knyttet til lønn – store kutt kan mao. ikke tas over kort tid

Tidligere regionale vedtak om IKS-gjennomganger: Rapporteringer i løpet av april, mai og juni

Regnskap 2023:

Oversendt revisjon – negativt resultat på kr. 16-17 mill. Mye skyldes ekstra pensjonsutgifter

Anmeldelser/varslinger: ingen nye

Tilsynssaker: ingen nye som kommunedirektøren er informert om

Saken om tilsyn med kommunens fastlege/kommuneoverlege:

Det er kun som kommuneoverlege vedkommende er ansatt i kommunen. Det har ikke vært noe å utsette på hans jobb som kommuneoverlege. Som fastlege er vedkommende selvstendig næringsdrivende og der forholder han seg til fylkeslegen. Vi har imidlertid uttrykt vår misnøye med at vi som vertskommunene ikke informeres om slike tilsyn. Det har fylkeslegen tatt til etterretning.

Sykefravær:

I jan/febr. har sykefraværet totalt vært 10,7 % og en økning sammenlignet med fjoråret (9,4 %). Dette følges tett opp.

Rådmannen har fått tilsendt flere spørsmål fra kontrollutvalget vedrørende *lekeplassen i Skotterud sentrum*. Virksomhetsleder Steinar Grønnerud møtte til saken.

En veldig kjedelig sak. Prosessen har gått gjennom flere år – målet har vært å få en lekeplass i sentrum. Kommunen ønsker å lande et prosjekt som alle kan «leve med».

- Tillatelse til byggingen ble gitt, riktignok muntlig fra styreleder og det er svakheten – burde vært skriftliggjort
- Et totalentrepriseprosjekt – Lekeplassinspektørene AS ble engasjert som 3. partskontrollør – det ble funnet flere feil og mangler i det opprinnelige prosjektet og konstruksjonen måtte endres og er derfor blitt annerledes enn de opprinnelige tegningene
- Varsel om planendring er gitt – alle ble oppfordret til å komme med uttalelser. Dette må betraktes som et nabovarsel.
- Det er bygget, men ikke gitt ferdigattest på 53/174
- Brannsikkerhet – alt som bygges er etter TEK 17 og brannforskriftene – ivare tatt av prosjekterende og utførende
- Det er fattet et vedtak – delegert sak 22/2006 dok. 7
- Vi ønsker å finne løsninger som alle de næringsdrivende kan være fornøyd med (varelevering etc.) og vi innbyr til dialog

Kontrollutvalget takker for orienteringen og anser seg ferdig med saken.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

[Lagre]

Sak E- 12/24 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	12/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgene.

Oppvekst/familie/undervisning:

Eidskog prioriterer fortsatt barn og unge.

Leder for Familiens hus er blitt leder for kultur.

Ny opplæringslov fra 1.8.24

Tett samarbeid i regionen på oppvekstområdet

Helse og omsorg:

Utfordringer med kvalifisert personell og mangel på heltidskultur

Trepartsutvalget:

Det er lyst ut 7 lærlingsstillinger. Man har allerede 10 lærlinger inne – 5 av disse har fått fagbrev. Veldig bra

Sykefraværet øker – samarbeid og ekspertbistand fra Eskoleia

Arbeidsmiljøundersøkelsen innen helse er i gang og skal være ferdig innen mars.

Følges opp ovenfor rådmannen i neste møte.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

[Lagre]

Sak E-13/24 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	13/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom skjemaet. Ingen særskilte merknader fra utvalget.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

[Lagre]

Sak E-14/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	14/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

DL, Revisjon Øst, redegjorde for saken.

Et kvalitetssystem etter ISQM1 skal omfatte retningslinjer og rutiner for en rekke kvalitetsområder (kvalitetsmål) – styring og ledelse, etiske krav og uavhengighet, utførelse av oppdrag, ressurser m.m.

I tillegg krever standarden årlig evaluering og dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet.

Kontrollutvalget takket for informasjonen.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

[Lagre]

Sak E-15/24 Engasjementsbrev -Revisjon Øst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	15/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Eidskog kommune til orientering.

Møtebehandling

DL, Revisjon Øst, redegjorde for saken. Formål og innhold i revisjonen – rollebeskrivelser m.m.

Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Kontrollutvalget takket for god orientering.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Eidskog kommune til orientering.

[Lagre]

Sak E -16/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	16/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom utkast til årsrapport. Det var ingen spesielle merknader fra utvalget og rapporten ble vedtatt.

Rapporten oversendes for videre behandling i kommunestyret. KU-leder bør presentere rapporten i KS.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

Vedtak

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

[Lagre]

Sak E-17/24 Orientering fra administrasjonen/beredskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	17/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Virksomhetsleder Steinar Grønnerud møtte til saken.

Tok utgangspunkt i beredskapsrapporten (forvaltningsrevisjon) fra 2022:

- Det er etablert et krisestøttesystem RAYVN som brukes som kommunens rapporterings- og loggsystem.
- Hele kvalitetssystemet i Compilo er gjennomgått – ryddet opp i hele filstrukturen, opplæring av alle virksomhetsledere og fagansvarlige. Opplevs i dag som enkelt og ryddig å bruke når det gjelder avvikssystemet
- Temaet *beredskap* tas nå i alle politiske møter – vil også bli eget kapittel i årsmelding
- Helhetlig ROS-analyse er foretatt og vedtatt i KS høsten 2022
- Det er etablert ny mappestruktur for beredskap – alle øvelser og rapporter ligger inne
- Systematisk opplæring for slukking av brann og forebyggende opplæring gis til alle ansatte i samarbeid med GBI. Alle med et ansvar innen beredskap får kjennskap til kommunens beredskapsplaner og gitt opplæring i hvilket ansvar de har
- Hver tirsdag gjennomføres det et samarbeidsmøte i regionen. Samarbeid med Eda fungerer, men litt usikkert om det er formalisert
- Det er gjennomført test med alle bygg som har nødstrømløsninger med unntak av Rådhuset – tas til sommeren. Kun Helsetunet som har et fast aggregat – ellers mobile.

Tilfluktsrom: Finnes offentlige og private tilfluktsrom. Ble bygget mange etter krigen, men ikke pålagt etter 1998. Kommunen har ansvar for offentlige tilfluktsrom. I Eidskog er det private. Det nærmeste offentlige tilfluktsrommet er Jessheim eller Lillestrøm.

I Sivilforsvarets register:

På Skotterud har vi tilfluktsrom på Eidskog u-skole, Rådhuset, Helsetunet, Skjølbergs veg 3 og 1.

På Magnor er det Magnor skole, Løkenbygget, Magnor U-lokaler og Bruksgården.

Tobøl: Tollefsbøl skole, EDAB AS og Bonnerud Farve

Kommunen har ansvar for tilfluktsrommene. Tilfluktsrommene skal holdes ved like slik at de kan tas i bruk en beredskapssituasjon på 72 timers varsel. Sivilforsvaret fører tilsyn med vedlikeholdet

Ingen statlige midler gis. Høy terskel for å kunne fjerne/slette et tilfluktsrom

Kontrollutvalget takket for orienteringen.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak E-18/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2023-2027	14.03.2024	18/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Det ønskes orientering fra ulike IKS. Sekretariatet gjør henvendelser og gjør avtaler. Føres på tiltaksplanen.

Votering

Det var enighet i utvalget om at de ønsker orienteringer fra kommunens IKS.

Vedtak

Kontrollutvalget vil be om orienteringer fra kommunens IKS. Sekretariatet følger opp saken.

[Lagre]