

MØTEPROTOKOLL

Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 25.11.2022 kl. 09:00
Sted: Sørskogbygda
Arkivsak: 21/00005

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

Møtende varamedlemmer: Stein Erik Nyberg, vara for Britt Weium sak 72/22
Anne-Kari Holter

Forfall: Siv Lena Birkheim

Andre: Økonomisjef David Sande sak 70/22, Daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid sak 68-73/22, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen sak 73/22, forvaltningsrevisor Odd Henning Aure deltok på teams sak 73/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
68/22	21/00139-29	Sak EI-68 Godkjenning innkalling/sakliste	3
69/22	21/00139-30	Sak EI-69/22 Godkjenning av protokoll fra 14.10.22	4
70/22	21/00039-21	Sak EI-70/22 Orientering fra administrasjonen	5
71/22	21/00033-30	Sak EI-71/22 Oppfølgingsnotat angående kommunens delegeringsreglement	7
72/22	21/00038-12	Sak EI-72/22 Henvendelse til leder i kontrollutvalget	8

73/22	22/00032-1	Sak EI-73/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tiltak for å forhindre barnefattigdom	9
74/22	21/00029-7	Sak EI-74/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023	10
75/22	21/00038-11	Sak EI-75/22 Møtekalender 2023	11
76/22	21/00033-29	Sak EI-76/22 Eventuelt	12
77/22	21/00041-42	Sak EI-77/22 Referater og orienteringer	13
78/22	21/00041-43	Sak EI-78/22 Referatsaker	14

, [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 under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

68/22 Sak EI-68 Godkjenning innkalling/sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	68/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/sakliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

69/22 Sak EI-69/22 Godkjenning av protokoll fra 14.10.22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	69/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 14.10.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 14.10.22 godkjennes

[Lagre]

70/22 Sak EI-70/22 Orientering fra administrasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	70/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget har på forhånd bedt om en redegjørelse om økonomi og sykefravær. Økonomisjefen møtte for kommunedirektøren da han ikke hadde anledning til å møte.

Kommunedirektøren var også bedt om å redegjøre for budsjett 2023 der driftsmargin på 1 % fravikes, jf. Kommunestyrevedtak 15.12.21. Kontrollutvalget ønsker å vite hvordan denne informasjonen er blitt bekjentgjort for kommunestyret.

Kommunedirektøren har i den forbindelse utarbeidet et notat som kontrollutvalgets medlemmer har mottatt.

Økonomisjefen orienterte om:

- Økonomireglementet, (det står der hvilke økonomiske måltall og handlingsregler kommunen har)
- Innbyggertall, 21 586 i uke 46
- Økonomistatus pr 31.10.22. Det blir et underskudd, (ca 35 mill.kr?) må bruke av disp.fond for å komme i balanse
- Handlings- og økonomiplan 2023-2026
- Økonomiplan – generelle forutsetninger
- Endringer i budsjettforutsetninger - nye tiltak og aktivitet i kommunedirektørens innstilling

I tillegg hadde kontrollutvalget bedt kommunedirektøren om en redegjørelse for hva som er gjort med revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjon «Budsjett- og økonomistyring» behandlet i kontrollutvalgets møte 11. mars, sak 22/22. **Dette utsettes til neste møte.**

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

- Kommunedirektøren har etter kontrollutvalgets mening informert godt nok vedrørende driftsmargin i kommunedirektørens budsjettforslag, kommunestyret selv bør vurdere om informasjonen har vært tilstrekkelig eller om et nytt vedtak (ref. kommunestyrets vedtak «verbal forslag pkt. 5» av 15.12.21) burde vært gjort i saken.
- Saken sendes til kommunestyret som referatsak.

Votering

- Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag vedtatt fire mot en stemme.

Rune Rindalsholt fremmet nytt forslag:

Ved reglementsbrudd eller at administrasjonen ikke klarer å oppfylle kommunestyrevedtak bør dette redegjøres for i kommunestyret.

Forslaget falt en mot fire stemmer

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.
2. Kommunedirektøren har etter kontrollutvalgets mening informert godt nok vedrørende driftsmargin i kommunedirektørens budsjettforslag, kommunestyret selv bør vurdere om informasjonen har vært tilstrekkelig eller om et nytt vedtak (ref. kommunestyrets vedtak «verbal forslag pkt. 5» av 15.12.21) burde vært gjort i saken.
3. Saken sendes til kommunestyret som referatsak.

[Lagre]

71/22 Sak EI-71/22 Oppfølgingsnotat angående kommunens delegeringsreglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	71/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar notat fra Elverum kommune v/kommunedirektørens kontor av 20.10., og notat fra Revisjon Øst IKS av og 24.10. til orientering.

Møtebehandling

Leder i kontrollutvalget redegjorde for saken.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar notat fra Elverum kommune v/kommunedirektørens kontor av 20.10., og notat fra Revisjon Øst IKS av og 24.10. til orientering

[Lagre]

72/22 Sak EI-72/22 Henvendelse til leder i kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	72/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar svarbrev fra styreleder i Elverum Vekst AS av 14.11.22, og referat fra styremøte i Elverum Vekst AS 13.6.22 til orientering.

Møtebehandling

- Møtet ble lukket jf. Kom.l. § 11-5 og off.lova § 24 1. ledd
- Britt Weium ble kjent inhabil i saken jf. kom.l. § 11-10, fvl. § 6 andre ledd. Vara var innkalt i hennes sted.
- Før det rettes kontradiksjon til vedkommende som har sendt henvendelsen til kontrollutvalget, vil de kontrollregne at lønnsøkningen til daglig leder er korrekt i forhold til det prosenttillegget som er oppgitt (3,75%). Oppgaven settes til Revisjon Øst IKS.
- Synspunkter og lønnsutvikling i kommunale aksjeselskaper skal rettes til generalforsamlingen i det aktuelle selskapet.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar svarbrev fra styreleder i Elverum Vekst AS av 14.11.22, og referat fra styremøte i Elverum Vekst AS 13.6.22 til orientering.

[Lagre]

73/22 Sak EI-73/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tiltak for å forhindre barnefattigdom

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	73/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak for å forhindre barnefattigdom» til orientering.
2. Saken sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak for å forhindre barnefattigdom» til orientering.
 - b) Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.
 - c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.10.23.

Møtebehandling

Odd Henning Aure presenterte rapporten på Teams.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak for å forhindre barnefattigdom» til orientering.
2. Saken sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak for å forhindre barnefattigdom» til orientering.
 - b) Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.
 - c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.10.23.

[Lagre]

74/22 Sak EI-74/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	74/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og sender den til kommunestyret for orientering.

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og sender den til kommunestyret for orientering.

[Lagre]

75/22 Sak EI-75/22 Møtekalender 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	75/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte møteplan for 2023

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar vedlagte møteplan for 2023

[Lagre]

76/22 Sak EI-76/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	76/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre]

77/22 Sak EI-77/22 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	77/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

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]

78/22 Sak EI-78/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	25.11.2022	78/22

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]

