

MØTEPROTOKOLL

Våler kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 27.11.2024 kl. 08.30 – 14.30
Sted: Møterom ved kantina, Kommunehuset
Arkivsak: 18/00082

Tilstede: Ottar Haugen (Ap),
Thor Arne Engebretsen (Pp),
Yngvill Knutson (Ap),
Hilde Riseng (Folkelista)
Ivar Arnesen (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Tidligere KU-medlemmer til sak 44/23
Varaordfører til sak 46/23
Kommunedirektør til sak 47/23, økonomisjef til sak 48/23
Revisjon til sak 45/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
44/23	18/00181-35	Sak V-44/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg
45/23	20/00008-8	Sak V-45/23 Kontrollutvalgets hjelpere- presentasjon av sekretariatet og revisjon
46/23	18/00067-74	Sak V-46/23 Samtale med ordfører
47/23	18/00046-159	Sak V-47/23 Samtale med kommunedirektør
48/23	18/00019-71	Sak V-48/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet jf sak V-23/23
49/23	18/00151-24	Sak V-49/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

50/23	22/00007-7	Sak V-50/23 Rapport forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet
51/23	18/00104-70	Sak V-51/23. 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 V-44/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	44/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget presenterte seg og redegjorde kort for politisk erfaring og ulike verv.

Tidligere utvalgsmedlemmer redegjorde for sine erfaringer og ga noen råd på veien til nytt utvalg.

Sekretariatsleder orienterte litt om kontrollutvalgets oppgaver, sekretariatets hjemmeside og all informasjon man kan finne der. Offentlighet/åpenhet vrs. taushetsplikt i kommunale saker ble brakt opp som tema og diskutert.

KU i Våler ønsker å delta på opplæringsdagen i Elverum den 18. januar i stedet for i Kongsvinger den 17.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak V-45/23 Kontrollutvalgets hjelpere- presentasjon av sekretariatet og revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	45/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering

Møtebehandling

Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid, deltok i saken på teams. Han redegjorde litt for selskapet og om hvilke oppgaver revisjon har knyttet til den kommunale virksomheten. Revisjons arbeid er basert på oppdragsavtale som inngås med kommunen hvert år.

Daglig leder i Konsek Øst (kontrollutvalgssekretariatet) redegjorde litt for sitt selskap og hvilken rolle sekretariatet har.

Informasjonen gitt i dagens møte er innledende og kortfattet. Kontrollutvalget vil få vite mer og bli bedre kjent med både revisjon og sekretariatet på opplæringsdagen i januar og etter hvert i møtene over året.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering

Sak V-46/23 Samtale med varaordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	46/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Ordfører måtte melde forfall og det var varaordfører, Espen Svenneby, som møtte til samtalen.

Vi er kommet i gang. Første regionsmøte nå på torsdag.

Økonomi:

vi har noen utfordringer, store kostnader på enkelte interkommunale samarbeid. Økonomiplan 2026-2027 må jobbes mer med, vi bør ha positive resultat (avsetning til fond)

Strategisk næringsvirksomhet: reguleringsplaner. Bra med nyansettelser (kommunalsjefer)

Litt diskusjon om teamet offentlighet/lukkede møter/KUs rett til innsyn og deltakelse i politiske utvalg. Kommuneloven har klare regler.

Votering

Det ble fremmet forslag til annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.

Sak V-47/23 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Møtebehandling

ROS-analyser:

Virksomhetsleder Teknisk møtte til saken og informerte.

Våler kommune har fokus på beredskap og vi er gode på beredskap, men all dokumentasjon er ikke på plass.

Stort prosjekt i samarbeid med Sør Østerdal 2020 og her er det fortsatt godt samarbeid.

- Skrivebordsøvelse mai 2022
- Stor beredskapsøvelse gjennomført i samarbeid med Politiet og statsforvalteren i oktober 2022
- Ny ROS Vann og avløp sommeren 2023
- HANS - meget bra gjennomført beredskap
- Nytt system RAYVN fra september 2023 – opplæring med kriseledelsen, samarbeidsgruppe hos statsforvalter
- Nye utfordringer – krig og flyktninger – værendringer – vold
- Plan: Overordnet ROS-analyse legges frem for politikerne i mars 2024

Økonomi: 2. tertial ferdig. Positivt resultat, men vi har prognose om et budsjett i balanse.

Vi har større korttidssykefravær i år enn i fjor, og som vil slå negativt ut. Budsjettet er lagt ut på høring – om lag kr. 5 mill. avsetning til fond

- Ny brannstasjon
- Dambruddet i Braskereidfoss – kostnader til vann og avløp
- Rehabilitering av kommunehuset

Ingen nye *anmeldelser*. Klage knyttet til anbudsrunde om vegbrøyting

Ingen nye *varslinger*

Sykefravær: gått opp fra siste tertial (som var 7,3 %)

Tilsynssaker: generelle tilsyn på to områder

Diskusjoner om åpenhet og offentlighet i politiske møter. Kontrollutvalget legger til grunn at alle aktuelle politiske saker foregår i de offisielle utvalgene og at prosesser med innkallinger og protokoller følger kommunens reglement.

Votering

Det ble fremmet forslag til endret vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra administrasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak V-48/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet jf sak V-23/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	48/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Knut Vigdal Olsen møtte til saken.

Bruk av bundne driftsfond: vi har ikke gått glipp av noen midler. Nå er det planlagt møter med de virksomhetene som har fond: kultur, landbruk og helse. I hovedsak handler det om å få med alle lønnsmidler – siste lønnskjøring for 2023 kjøres den 12. januar. Det kjøres årsavslutning med alle virksomhetene i uke 3.

Dokumentasjon om balanse: veldig mange balanseposter i kommunen. Mange fond står med lite midler, men de kan ikke enkelt slås sammen pga. føringer og krav som ligger til grunn for det enkelte fond. Vil fortsatt være en utfordring fremover, men vi må prøve å kutte ned på antall fond, dvs. virksomhetene må finne tiltak som midlene kan brukes på slik at alle de små fondene kan avvikles.

Allmenn diskusjon og redegjørelser for vann og avløp.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak V-49/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Møtebehandling

Årsplanen ble gjennomgått og godkjent av utvalget.

Planen oversendes kommunestyret til orientering. Møteplanen, jf. del av årsplanen, oversendes politisk sekretær.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

[Lagre]

Sak V-50/23 Rapport forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	50/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT-sikkerhet til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT-sikkerhet til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 15. mai 2024

Møtebehandling

Administrasjonen har ikke kommet med sine merknader til rapporten innen høringsfristen. Rapporten er derfor ikke mottatt og saken kunne ikke behandles i dagens møte.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

Sak V-51/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	27.11.2023	51/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Sekretariatet melder på deltakerne fra Våler KU til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024.

Møtebehandling

Deltakere fra Våler blir Ottar H., Thor Arne E. og Hilde R.

Ellers ingen saker under Eventuelt

Vedtak

Sekretariatet melder på deltakerne fra Våler KU til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024.