

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 30.04.2024 kl. 08.30 – 13.30
Sted: Møterom hos NVK
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Johan Aas – leder (deltok ikke under sak 25/24)
Hege Kjellstrøm – nestleder
Stig Holm
Lars Helge Aasvestad
Astrid e. Løken

Møtende
varamedlemmer:

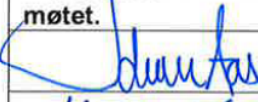

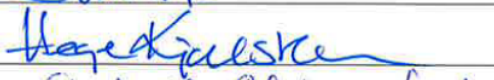
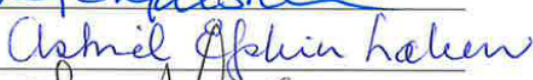
Forfall:

Andre: Ordfører til sak 22/24
Jo Erik Skjeggestad, Revisjon Øst, til sak 23/24
Komm.dir. og økonomisjef til sakene 24-25/24
Regnskapsrevisor, Revisjon Øst til sak 24/24
Kommunalsjef Oppvekst til sak 25/24

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

21/24	19/00055-12	Sak K-21/24 Referater, orienteringer og diskusjoner
22/24	18/00065-90	Sak K-22/24 Samtale med ordfører
23/24	18/00008-190	Sak K-23/24 ROV for EK/FR 2025-2028 foreløpige vurderinger
24/24	18/00020-74	Sak K 24/24 Kommunens årsregnskap og årsberetning-kontrollutvalgets uttalelse
25/24	18/00040-226	Sak K-25/24 Samtale med kommunedirektør
26/24	18/00094-86	Sak K-26/27 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 K-21/24 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	21/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra de ulike utvalgene.

Mest referater og orienteringer.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

[Lagre]

Sak K-22/24 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	22/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Møtebehandling:

- Årsrapporten: det er et svært omfattende dokument. Dersom folkevalgte får én uke på å gå gjennom dette før politisk møte, blir det for knapp tid til å sette seg grundig inn i innholdet. Kontrollutvalget oppfordrer til at årsrapporten blir gjort tilgjengelig for gjennomlesning når den faktisk er ferdig.
- Vært gjennom en kursrunde med eierstyring. Viktig at alle folkevalgte som har slike verv, er trygge i rollen.
- Pasientreiser: ikke kommunalt ansvar, men påvirker mange av våre innbyggere og en del problemer skyves over på den kommunale helsetjenesten. Vi fikk forsikring om at ordning ville være på plass 1. mars, men vi har jo erfart at ordningen ikke er tilfredsstillende.
- Inntektsutjevning – utvalget legger frem sin rapport 14. mai
- E16
- Osloregionen – bruker mye tid på arbeidet her, men nyttig å være til stede
- Merforbruket i kommunen – ikke ta noen kjappe beslutninger om hvor det skal kuttes, men må se nærmere på hva som er riktig å gjøre

Kontrollutvalget takket ordføreren for en god orientering.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak K-23/24 ROV for EK/FR 2025-2028 foreløpige vurderinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	23/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp videre diskusjoner i neste kontrollutvalgsmøte

Vedlegg:

Ingen

Møtebehandling

Oppdragsansv. forvaltningsrevisor, Revisjon Øst, presenterte foreløpige vurderinger av risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV).

Kontrollutvalgets ansvar iht. kommuneloven – påse at det utføres forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll).

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – en strategiplan med prioritering av områder hvor det størst behov for revisjon og/eller kontroll

Hva legger vi i risiko og vesentlighet:

Risiko for at kommunen ikke når sine mål

- Forhold (FR) som kan øke risikoen (økonomi, kunnskapsmangel, ny lovgivning, omorganiseringer, dårlig arbeidsmiljø, manglende internkontroll og beredskap)
- Forhold (EK) som kan øke risikoen (dårlig eieroppfølging, uklare målsettinger, rollekonflikter, uklar organisering)
- Tiltak som kan redusere risiko

Vesentlige områder i kommunen:

- Hvilke områder eller forhold som har størst negativ betydning
- Kan variere etter perspektivet som legges til grunn

Hele kommunens virksomhet må vurderes (kommunale samarbeid, foretak, IKS, AS og til dels stiftelser)

- Demografisk utvikling og utgiftsbehov
- Kommuneøkonomien er under sterkt press
- Endrede lovkrav
- Allerede gjennomførte forvaltningsrevisjoner
- Interkommunale samarbeid

Skissert risiko:

- Samhandling av tjenester
- Varslingsrutiner
- Sykefravær
- GDPR
- Planlegging mht. økt etterspørsel etter tjenester innen helse og mestring
- Kompetansebehov
- Barnevernreformen – kompetansekrav og kapasitet, forbyggende arbeid
- Skolemiljø/barnehagemiljø
- Miljø og samfunn – forurensing og klimatiltak
- Oppfølging av unge sosialhjelpsmottagere
- Barn i lavinntektshusholdninger

Votering

Det ble fremmet forslag om endret vedtak vedrørende videre fremdrift.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp videre diskusjoner i kontrollutvalgsmøtet over sommeren

[Lagre]

Sak K-24/24 Kommunens årsregnskap og årsberetning- kontrollutvalgets uttalelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	24/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til Kongsvinger kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Vedlegg:

1. Kopi av revisjonsberetning.
2. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet/årsberetning for 2023

Møtebehandling:

Kontrollutvalgets leder oppfordret til å gjøre denne årsrapporten tilgjengelig for de folkevalgte så snart dette er mulig ettersom det er et svært omfattende dokument.

Økonomisjef redegjorde for regnskap i forhold til regulert budsjett:

Miljø og samfunn – merforbruk på kr. 2,2 mill.

Oppvekst og læring – merforbruk på kr. 15,4 mill. (bl.a. stor økning i pensjonskostnader)

Helse og mestring – merforbruk på kr. 22,8 mill.

Økonomi og regionale tjenester – mindreforbruk på kr. 5,6 mill.

Kontrollutvalgets uttalelse ble gått gjennom og det var ingen særskilte merknader.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Kongsvinger kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

[Lagre]

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Sak K-25/24 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	25/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Vedlegg

Ingen

Møtebehandling

Økonomi: Februar-rapporten

Ordinær drift kommunalområder – vesentlige prognoseavvik

SUM: kr. -22 742,-

Finansområde – vesentlige avvik

Netto driftsresultat: kr. -35 446,- må ved denne prognosen bruke nær kr. 36 mill. av disp.fond.

Investeringer: Avvik prognose er kr. -59,09 mill.

Miljø og samfunn – organisering:

Meget kompetent kommunalsjef på plass i 9 mnd. engasjement.

I tillegg er ny eiendomssjef ansatt og er i gang. Flyttet NAV og kultur midlertidig inn til området Oppvekst. Admin. rapporterer månedlig i FMS om investeringsprosjekter og prosessene knyttet til disse.

Kommunalsjef oppvekst redegjorde for *Tilsynsrapporten ved Langeland skole:*

- Vold og trusler
- Muskel- og skjelettplager

Tilsynet avdekket følgende 8 områder der det ble opprettet pålegg om retting

1. Opprette to verneområder og utnevne et ekstra verneombud
2. HMS arbeid – avviksrutine
3. Psykososiale og organisatoriske faktorer, kartlegging og risikovurdering
4. Psykososiale og organisatoriske faktorer plan og tiltak
5. Vold, trusler om vold
6. Kartlegging, risikovurdering
7. Bedriftshelsetjenesten - bistand til påleggsgjennomføring
8. Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand

Lokalt AMU jobber sammen med Glåmdal Bedriftshelsetjeneste om å rette opp påleggene.

Sykefravær:

1. kvartal er bedre enn tilsvarende kvartal i både 2022 og 2023.

Sykefraværet var totalt 9,9 % i 2022 og 8,1 % i 2023. Målsetningen er 7,5 % totalt.

Vi har stort fokus på de virksomhetene der utfordringene er størst. Får bl.a. bistand av NAV arbeidslivssenter

Kontrollutvalget takket for gode orienteringer i dagens møte.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak K-26/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	30.04.2024	26/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Det var ingen saker under Eventuelt.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre]