

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 04.12.2023 kl. 08.30 – 13.30
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Anne Mette Øvrum (H),
Veslemøy Nordset (Bygdelista),
Harald Dyrkorn (R),
Grete Sparby (Arbeiderpartiet),
Carina Ryen Nyheim (V)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

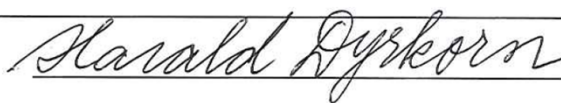
Andre: Ordfører til sak 47/23
Komm.dir. til sak 48/23
Økonomisjef til sak 49/23
DL Revisjon Øst til sak 46/23

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART		
45/23	18/00200-34	Sak S-45/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg
46/23	18/00200-35	Sak S-46/23 Kontrollutvalgets hjelpere - presentasjon av sekretariatet og revisjon
47/23	18/00066-73	Sak S-47/23 Samtale med ordfører
48/23	18/00038-169	Sak S-48/23 Samtale med kommunedirektøren
49/23	18/00024-76	Sak S-49/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet, jf. sak S-22/23

50/23	18/00110-24	Sak S-50/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024
51/23	18/00089-72	Sak S-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 S-45/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	45/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget presenterte seg selv. Informert kort om politisk bakgrunn og tilhørighet.

Sekretariatsleder orienterte litt om kontrollutvalgets rolle, rett og plikt, jf. aktuelle lovregler. Også litt kortfattet informasjon om sekretariatet.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering

Sak S-46/23 Kontrollutvalgets hjelpere - presentasjon av sekretariatet og revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	46/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering

Møtebehandling

DL i Revisjon Øst, Morten Alm Birkelid, presenterte selskapet og revisjons oppgaver. Redegjørelse for oppdragsavtale som inngås med alle kommunene og som ligger til grunn for kontrollutvalgets bestillinger av undersøkelser og forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller det enkelte år.

Kontrollutvalget takket for informasjonen.

Sekretariatet kan ta en mer utdypende presentasjon av selskapet ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med presentasjon i kommunestyret sammen med kontrollutvalgets leder.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering

Sak S-47/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

Møtebehandling

Både ordfører og varaordfører møtte til saken.

- Velkommen til nytt kontrollutvalg
- Bevissthet på sine roller
- Lever i en tid med mye mistillit – være bevisste på at tilliten kan opprettholdes
- Viktigheten av at politiske vedtak følges opp. Kommunen har veldig mange gode tjenester
- Eierskapskontroller og eierskapsstyring – kommunen har fokus på å være aktive eiere. Mange store virksomheter (spesielt IKS) som kommunen må følge opp. Opplæring av eierrepresentantene – representantene må ha sine mandat

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

Sak S-48/23 Samtale med kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	48/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

- En kort presentasjon rundt bordet
- Kontrollutvalget vil mer fysisk rundt i enhetene/virksomhetene
- Kontrollutvalgets dokumenter mangler ofte i både ACOS og i portalen. Viktig at dette følges opp
- Feilen i (selvkost) VA: i budsjettet ble det lagt inn feil tall og dette forklarer differansen på kr. 10 mill.
- Realistiske budsjett er veldig viktig – blir for mange justeringer og endringer i løpet av ett år, og da blir det vanskelig å følge med og vanskelig å føre kontroll. God trygghet at man har forsterket administrasjonen på økonomi. Kommer til å ta i bruk systemet *Framsikt* – et digitalt system som vil gi bedre innsikt og oversikt over kommunens økonomi – ikke minst for de folkevalgte.
- Stor del av bundne fond vil være pensjonsforpliktelse
- Tertialrapporten: merforbruk på kr. 16-17 mill. på virksomhetene.
 - Sosiale tjenester
 - Private barnehager
 - Oppvekst og barnevern
 - Legevakt og legetjenester (næringsmodell) 3 leger som har sagt opp stillingene sine
- Nærværstrategi – mestring, muligheter: Helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og reparerende tiltak
 - Gjengangere,
 - tidlig inn i prosesser og tiltak,
 - Frisksamtaler,
 - Tilrettelegging og medvirkning,
 - Nærværstrategien på personalmøter
 - Pr. 1.11.23, 8,8 %
- To varslingsaker (anonyme) – knyttet til markedsføring (alkohol) og salg av tobakk til mindreårige
- Tilsyn – ROS-analyser på vold og trusler mot lærere (nasjonalt)

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Sak S-49/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet, jf. sak S-22/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Ove Jostein Bakken møtte til saken (digitalt) og ga en gjennomgang.

Alle merknadene i årsavslutningsbrevet er fulgt opp og i hovedsak også lukket.

Utvalget takket for redegjørelsen. Økonomisjefen sendte over sin gjennomgang på e-post til sekretariatet og denne ble videresendt utvalget.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak S-50/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	50/23

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

Utkast til årsplan ble gjennomgått og nødvendige endringer/redigeringer ble gjennomført.

Ellers ingen særskilte merknader til utkastet som var lagt frem. Den vedtatte planen oversendes kommunestyret for orientering.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til 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.

Sak S-51/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2023-2027	04.12.2023	51/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Sekretariatet melder på deltakerne fra Sør-Odal KU til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024

Møtebehandling

Carina, Veslemøy og Grete deltar på konferansen. Sekretariatet melder på.

- Ønsker en orientering fra Teknisk i neste møte.
- Rapportering fra medarbeiderundersøkelsen (som del av Nærværstrategien)
- Beredskap – hvordan er frivilligheten utenfor «Rådhuset» involvert?

Temaene føres opp i tiltaksplan og følges opp i neste møte.

En liten oppsummering om gjennomføringen av dagens møte.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Sekretariatet melder på deltakerne fra Sør-Odal KU til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024