

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 07.11.2023 kl. 08.30 – 13.30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Andreas Sorknes (H) – leder
Inger Marie Hvithammer (Ap) – nestleder
Øistein Martin Skoglund (UA)
Arne Sund (Sp)
Lisbeth Heitman (Frp)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

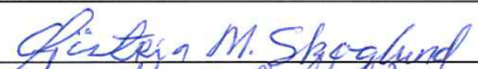

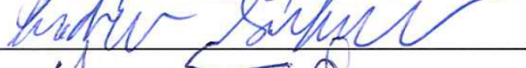

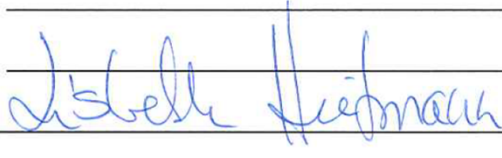
Andre: Ordfører Rune Grenberg til sak 40/23
Komm.dir. Ole Frode Mikkelsgard til sakene 41-43/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
39/23	19/00013-42	Sak G-39/23 Velkommen til nytt utvalg - kort presentasjon og orientering
40/23	18/00100-65	Sak G-40/23 Samtale med ordfører
41/23	18/00062-215	Sak G-41/23 Samtale med kommunedirektør
42/23	18/00004-159	Sak G-42/23 Nummerert brev tilknyttet FELK 2022, jf. utsatt sak G-31/23
43/23	18/00032-88	Sak G-43/23 Oppfølging årsavslutningsbrev
44/23	18/00004-160	G-44/23 Godkjenning av oppdragsavtale Revisjon Øst 2024

45/23	18/00021-19	G-45/23 Kontrollutvalgets budsjettforslag til kontroll- og tilsynsarbeidet 2024
46/23	19/00043-37	Sak G-46/23 Oversikt forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll perioden 2019-2023
47/23	18/00102-68	Sak G-47/23 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 G-39/23 Velkommen til nytt utvalg - kort presentasjon og orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	39/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtebehandling

En liten hilserunde og kort informasjon fra sekretariatsleder.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak G-40/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	40/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Ordfører ønsket velkommen til nytt kontrollutvalg

Valgkomiteen jobber for å få på plass personer til råd, komiteer og medlemmer til representantskap. Det kan bli et kommunestyremøte for å gjennomføre ulike valg i løpet av november, men det er foreløpig usikkert.

Tre politiske utvalg har blitt til ett – Drift. Ny leder, Kjetil Dammen. Et mer overordnet utvalg og skal etableres arbeidsgrupper. Anbefaler at leder av dette utvalget inviteres til kontrollutvalget.

Budsjettprosess: alltid vært krevende. Bruker nytt system Fremdrift. Dette kan bli bra, men vi har kommet for sent i gang – kan bli bra neste år. Økonomien i kommunen bekymrer.

Landsomfattende bærekraftundersøkelse: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring. Av de dårligst stilte kommunene er 7 av 10 (minst bærekraftige) i Innlandet og flere fra vår region, bl.a. Grue.

Votering

Det ble ikke lagt frem forslag til annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak G-41/23 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	41/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Møtebehandling

Kort presentasjon rundt bordet.

Intensjonen er å svare opp kontrollutvalget på alle spørsmål de har og gi den informasjonen som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver.

Økonomi: 2. tertial er ferdig, men ikke utsendt. Vi har et merforbruk i 2023 – i tillegg vil det bli et finansielt gap for budsjett 2024 – mer utgifter enn inntekter. Vi er på grensen rent likviditetsmessig (likviditetslån nødvendig?) og nærmer oss også grensen for en Robek-registrering.

Det er mye ekstraordinært i år og usikkert om vi klarer å legge frem et budsjett i balanse. Tiltak: omstillingsprogram, søke tilskudd, flere innbyggere

Anmeldelser og varslinger: det er kommet inn flere varslinger, tydeligvis blitt et verktøy som er blitt bedre kjent og som tas i bruk i større grad. Mulig at noen slike konflikter kunne vært holdt utenfor varslingssystemet, som iverksetter krevende prosesser. Nettopp fått inn en ny varsling. KPMG har ennå ikke gitt tilbakemelding om dette er et varsel eller ikke.

Vi har en god tillitsvalgt- og verneombudsorganisering i Grue kommune.

Vi har også hatt en anmeldelse, men det er en stund tilbake, så mulig nevnt tidligere.

Tilsyn: ingen tilsyn som ikke er ordinære/planlagte

Oppfølging av KS-saker: ingenting spesielt

Sykefravær: Visma Enterprise. Pilen «peker nedover» nå, men november er ikke over. Hittil i år 9,2 % totalt. Relativt lite egenmeldinger, ganske mange langtidssykemeldinger. Fraværskostnaden de siste 12 måneder er kr. 12,6 Millioner og fraværet er for høyt – også når det gjelder kvalitet på tjenestene.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak G-42/23 Nummerert brev tilknyttet FELK 2022, jf. utsatt sak G-31/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	42/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Kommunedirektøren er ikke orientert om situasjonen. Her må det etterspørres en plan om hvordan man kommer ajour.

Enighet om at kommunedirektøren gir en orientering til kontrollutvalget om denne saken i neste møte.

Votering

Det ble fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kommunedirektøren gir en redegjørelse i neste møte i kontrollutvalget.

[Lagre]

Sak G-43/23 Oppfølging årsavslutningsbrev

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	43/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjefen bør være med på denne saken. Hun er travel, men har tid til å være med i neste møte. Kommunedirektøren foreslår derfor at saken utsettes.

Votering

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

Vedtak

Saken utsettes. Økonomisjefen innkalles til neste møte og gir orienteringen.

[Lagre]

G-44/23 Godkjenning av oppdragsavtale Revisjon Øst 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	44/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS for 2024 godkjennes

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom oppdragsavtalen. Avtalen ble signert av kontrollutvalgsleder.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS for 2024 godkjennes

[Lagre]

G-45/23 Kontrollutvalgets budsjettforslag til kontroll- og tilsynsarbeidet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	45/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2024

	Budsjett 2024
Kontrollutvalget	113 500
Sekretariatet	231 000
Revisjonen	1 180 875
Totalt	1 525 375

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2024.
3. Saksutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS til orientering.

Møtebehandling

Det er foreslått for lite på budsjett når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste. Økes med 30.000,-. Ellers ingen endringer i det forslaget som er lagt frem fra sekretariatet.

Votering

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

Vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2024

	Budsjett 2024
Kontrollutvalget	143 500
Sekretariatet	231 000
Revisjonen	1 180 875
Totalt	1 555 375

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2024.
3. Saksutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS til orientering.

[Lagre]

Sak G-46/23 Oversikt forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll perioden 2019-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	46/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Sekretariatsleder presenterte en oversikt av de forvaltningsrevisjoner og eierskapskontrollene som er gjennomført i den siste perioden, og ga også en rask oversikt over opprinnelig og revidert plan for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.

Kontrollutvalget finner at flere av prosjektene fra den tidligere planen kan være aktuelle å videreføre. Dette kommer utvalget tilbake til når arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll starter opp.

Vedtak

Saken tas til orientering

[Lagre]

Sak G-47/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	30.10.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Ingen spesielle saker under Eventuelt

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]

