

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 01.11.2017,
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 10:00
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal
Fra – til saksnr.: 17/24 – 17/29

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby, meldt forfall samme dag.		
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve, meldt forfall samme dag.		

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Inger Marie Karlsen-Moum

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf T. Skog og kommunalsjef Jon Ådalen

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 01.11.2017

Sakliste

- PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2017
- PS 17/25 Orienteringssak – Kommunens økonomiske situasjon pr. d.d.
- PS 17/26 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017
- PS 17/27 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
- PS 17/28 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/29 Eventuelt

PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2017, godkjennes

Rakkestad, 20.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Vedtak som innstilling.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 01.11.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2017, godkjennes

PS 17/25 Orienteringssak - Barnevern

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

Rakkestad, 20.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann. Rådmann redegjorde for saken.

Hovedpunkter:

- Regnskap 2017, rådmann regnet med at det ville gå i balanse med et lite plussresultat.
- Flere tiltak for å komme i balanse; har som mål å ta ned 20-25 årsverk, tatt ned ca 10 pr. nå, stort sett naturlig avgang. Har pr d.d. ikke rammet tjenestenivået. Har samarbeidet med KLP.
- Demografien til Rakkestad en utfordring.
- Størst utfordringer innenfor barnevern/fosterhjem/pleie og omsorg. Egen controller på barnevern.
- Ny bemanningsnorm i barnehagene vil by på utfordringer i 2018.
- Renteutsiktene for Rakkestad ifht fast og flytende rente.

Utvalget hadde noen tillegsspørsmål til rådmann, og rådmann hentet inn kommunalsjef Ådalen for å besvare det ene.

- «Torvområdet» ved Skogveien. Anbudet var lyst ut på Doffin, hatt flere møter underveis, utfordringer bla ifht stigningsforhold, overvannshåndtering, sanering av en gammel tank mm. For å få en helhet, har det blitt noen omreguleringer underveis. Rådmann forsikret utvalget om at arbeidet er gjort i henhold til aktuelle lover og regler. Passasjen fra parkeringen og ned på plassen var innarbeidet i prosjektet. Utvalget fikk fremvist plantegning på prosjektet.

- «Prestegårdskogen». Eventuelle refusjoner skal tilbakebetales når anlegget er ferdigstilt og overtatt av kommunen.

Ord til saken:
Storeheier
Gjerberg
Torp

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 01.11.2017:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

PS 17/26 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.421.300,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 30.10.17
Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet. Sekretariatet la frem ny innstilling/saksfremlegg i saken da representantskapet til revisjonen (IØKR IKS) vedtok en budsjettøkning på 2,6% i sitt møte 27/10, mens revisjonens styre hadde innstilt på 3% (som var de tallene sekretariatet hadde brukt i sitt første saksfremlegg).

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 01.11.2017:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.421.300,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 17/27 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: onsdag 24. jan, kl. 08:30
2. møte: onsdag 16. mai, kl. 08:30
3. møte: onsdag 20. juni, kl. 08:30

Rakkestad, 18.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 01.11.2017:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: onsdag 24. jan, kl. 08:30
2. møte: onsdag 16. mai, kl. 08:30
3. møte: onsdag 20. juni, kl. 08:30

PS 17/28 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 20.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen ga informasjon om følgende:

- Status for forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll.
- Vakante stillinger i selskapet lyses ut intern og engasjementstillinger eksternt.
- Styremøte i IØKR hvor styret har lukket de varsler som kom inn, men selskapet har fortsatt fokus på arbeidsmiljø.
- Budsjett ble av rep.skapet redusert med 0,4 %, på lang sikt kan dette ha negativ betydning for selskapets konkurranseevne.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 01.11.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 17/29 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 18.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 01.11.2017:

Sekretariatet informerte om dato for KU-konferansen: 7-8 februar, sekretariatet sender ut påmelding når klart.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/ 01.11.2017: