

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 23.01.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08.30 til kl.  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Fra – til saksnr.:** 19/1 – 19/6

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	x	
Pål E. Simensen, <b>forfall</b>	Ikke møtt	Lill Anita Strand
Jorunn Lilleng	x	
Una Mathisen	x	
Odd Øyvind Lund	Ikke møtt	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Ida Haaby

Møtende fra revisjonen: Pavel Makarov

Møtende fra administrasjonen: Kjell Liborg og Per Egil Pedersen

.....  
Herman Foss

.....  
Pål E. Simensen

.....  
Jorunn Lilleng

.....  
Una Mathisen

.....  
Odd Øyvind Lund

### Merknader

Kontrollutvalget Skiptvets møte 23.01.2019

## **Sakliste**

- PS 19/1      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.2018
- PS 19/2      Orienteringssak - Budsjett 2019
- PS 19/3      Orienteringssak - Integreringsplan
- PS 19/4      Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune
- PS 19/5      Informasjon fra revisjonen
- PS 19/6      Eventuelt

## **PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 28.11.2018 godkjennes.

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalget 28.11.2018 godkjennes.

## **PS 19/2 Orienteringssak - Budsjett 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Leder innledet og ga ordet til rådmann og økonomisjef som orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

- Opprettholder driften i 2019, men med reduksjoner på stillinger
- Driftsnivået er bærekraftig i flere år framover, men det er forventet flere store investeringer som foreløpig ikke er tatt inn i økonomiplanen
- Nedgang i folketall – påvirker både driftsnivå og rammetilskudd

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering

## **PS 19/3 Orienterings sak - Integreringsplan**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om integreringsplan til orientering

Rakkestad, 15.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Leder innledet og ga ordet til rådmannen som orienterte.

- Integreringsplanen ble laget da trykket på bosetting av flyktninger var som høyest, bosatte 25 flykninger i 2016.
- Integreringsplanen er moden for revidering
- Prosessene som er beskrevet i planen er fulgt i årene etter, men tallgrunnlaget er ikke oppdatert.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om integreringsplan til orientering

## **PS 19/4 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune oversendes kommunestyret til orientering.

## **PS 19/5 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.

Rakkestad, 14.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Revisjonen fikk ordet og orienterte

- Prosesser internt: Vurderer Fusjon/sammenslåing med andre revisjonsenheter Follo/Buskerud («Viken»), Romerike kommunerevisjon Østfold kommunerevisjon.
- Effektivisere arbeidsprosesser – levere tjenester til konkurransedyktig pris
- Vurderer annen organiseringsmodell
  
- Forvaltning: *Pleie og omsorg*
- Selskapskontroll *IØ Brann og redning*, forventet levering neste møte
- Regnskapsrevisjon: Forberedelse til årsoppgjør, gjennomgang av rutiner
- Kvalitetskontroll: Oppfølgingskontroll. Handlingsplan – gjennomføre konkrete tiltak så fort som mulig, samarbeid med NKRF

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.

## **PS 19/6 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.01.2019:**

Utvalget fremmet følgende fellesforslag:

- 1. Kontrollutvalget er kjent med at nasjonale prøver ikke har tilfredsstillende resultat. Kontrollutvalget inviterer rådmann, gjerne gjennom rektorene, til neste møte for å orientere kontrollutvalget om hva som vurderes som bakgrunn for at resultatene ikke ble som forventet, og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre resultatene.*
- 2. Sekretariatet legger fram årshjul for kontrollutvalgets arbeid og oversikt over forventede leveringer fra revisjonen i neste møte*
- 3. Kontrollutvalget ber om at utvalget involveres i større grad forarbeidet til overordnet analyse, gjerne som i tidligere modell med workshop.*

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 23.01.2019:**

- 1 Kontrollutvalget er kjent med at nasjonale prøver ikke har tilfredsstillende resultat. Kontrollutvalget inviterer rådmann, gjerne gjennom rektorene, til neste møte for å orientere kontrollutvalget om hva som vurderes som bakgrunn for at resultatene ikke ble som forventet, og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre resultatene.
- 2 Sekretariatet legger fram årshjul for kontrollutvalgets arbeid og oversikt over forventede leveringer fra revisjonen i neste møte
- 3 Kontrollutvalget ber om at utvalget involveres i større grad forarbeidet til overordnet analyse, gjerne som i tidligere modell med *workshop*