

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 4. juni kl 09.00 – 12.00

Møtested: Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus

Til stede:

Arnhild J Baukhol, leder, Per. H. Kristiansen, nestleder , Eva Bystadhaugen, Jan Haugen og Halvor Sønstevollhaugen

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 21/24-22/24

Forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson, BDO AS/ Teams i sak 20/24

Edel Åsjord, sekretariatet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKSNR 19/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte 23. april godkjennes

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.24

Ingen merknader til protokollen

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokoll fra møte 23. april godkjennes.

SAKSNR 20/24: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL FOR RINGEBU KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for Ringebu kommune for valgperioden 2023 – 2027.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.2024:

Forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson presenterte rapporten i møte. Det ble innledningsvis presentert demografisk utvikling for Ringebu kommune fremover. Videre ble finansielle nøkkeltall for kommunen redegjort for. Oversikt over netto driftsutgifter til tjenestoområder i Ringebu kommune ble lagt frem, samt orientert om hva teoretisk innsparingspotensial innebærer i rapporten. Dvs en potensiell innsparing sammenlignet med sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen (2). Under rapportens pkt 2.2.2 er det oppsummert synspunkter etter intervjuer som er gjennomført. Pleie og omsorg samt oppvekst er store sektorer i kommunen. Det ble presentert tema for forvaltningsrevisjoner.

Det ble lagt frem en oversikt over kommunens eierinteresser og selskaper aktuelle for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget har foretatt følgende prioriteringer av tema for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Sekretariatet fører opp tema i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Tema for forvaltningsrevisjon:

1. Beredskap:

Har kommunen etablert hensiktsmessige planer knyttet til bærekraft, miljø og klima?

Har kommunen gode rutiner for å jobbe med beredskap, herunder planlegging og øving?

2. Vold mot ansatte

Hvordan jobber kommunen med å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte?

3. Helse og omsorg

Hvordan jobber kommunen forebyggende innenfor helse og omsorg?

Hvordan jobber kommunen med å rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse?

Hvordan jobber kommunen med å tilpasse tjenestestruktur og –nivå innenfor helse og omsorg til fremtidens demografiske utvikling?

Tema for eierskapskontroller

Følger kommunen opp sine eierinteresser i GE Holding, og utøves eierskapet i tråd med vedtatt eierskapsmelding og prinsipper for god eierstyring?

Følger kommunen opp sine eierinteresser i GIAX, og utøves eierskapet i tråd med vedtatt eierskapsmelding?

Hvordan følger kommunen opp eierskap gjennom eierskapsmelding?

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Ringebu kommune for valgperioden 2023 – 2027.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen.

SAKSNR 21/24: ØKONOMISK STATUS PR 30.04.24 – TERTIALRAPPORT 1

Sekretariatets innstilling

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.24 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.2024:

Kommunedirektøren redegjorde for økonomisk status i møte, herunder om kommunens inntekter samt driftsutgifter og merforbruk innen enhetene. Det ble gitt informasjon om merbehov innen enkelte tjenesteområder. Det er økt utbytte fra kraftselskaper, på ca 4,6 mill mer enn budsjettet. Når det gjelder investeringer er det en tidsforskyvning fra 2024 – 2025 spesielt for VA-prosjekter. Det er meldt merbehov for Ringebu helsesenter, Svømmehall, Låssystem Linåkertunet, solcelleanlegg kommunale bygg.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.24 tas til orientering.

SAKNR: 22/24 STATUS POLITISKE VEDTAK

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.24:

Kommunedirektøren redegjorde for oppfølging av politiske vedtak som fremkom av nettsiden via systemet Bridge.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

**SAKNR: 23/24 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2025
ANSVARsomRÅDE 131 OG 132****Sekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for 2025 for ansvarsområde 131 og 132, med ei kostnadsramme på kr 1 149 475, se nedenfor.

		2025	2024
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter		500 000	500 000
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll		250 000	250 000
3) Mindre utredninger/undersøkelser		50 000	50 000
4) 1370 Sekretariat		175 000	175 000
5) Kontrollutvalgskostnader			
1081 Godtgjøring råd/utvalg	72 975	159 475	156 000
1080 Tapt arbeidsfortjeneste	32 000		
1099 Arbeidsgiveravgift	12 000		
1115 Bevertning	2 500		
1120 Uforutsette utgifter	0		
1150 Kurs	35 000		
1160 Godtgjøring for reiser	5 000		
Sum		1 149 475	1 146 000

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.24:

Kontrollutvalget drøftet de ulike budsjettposter i møte. Det er en økning i godtgjørelser på kr 3475. De øvrige poster ligger på samme nivå som fjoråret.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:**INNSTILLING**

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for 2025 for ansvarsområde 131 og 132, med ei kostnadsramme på kr 1 149 475, se nedenfor.

		2025	2024
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter		500 000	500 000
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll		250 000	250 000
3) Mindre utredninger/undersøkelser		50 000	50 000
4) 1370 Sekretariat		175 000	175 000
5) Kontrollutvalgskostnader			
1081 Godtgjøring råd/utvalg	72 975	159 475	156 000
1080 Tapt arbeidsfortjeneste	32 000		
1099 Arbeidsgiveravgift	12 000		
1115 Bevertning	2 500		
1120 Uforutsette utgifter	0		
1150 Kurs	35 000		
1160 Godtgjøring for reiser	5 000		
Sum		1 149 475	1 146 000

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

SAKSNR 24/24: ÅPEN POST**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.24:

Det ble tatt opp spørsmål vedrørende beredskap – brannvesenet.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

SAKSNR 25/24: ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.06.24:

Orienterings og referatsaker ble gjennomgått i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering