

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 05.02.2019,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 11:45
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 19/1 – 19/8

| MEDLEMMER | MØTT | VARAMEDLEMMER |
|----------------------|------|---------------|
| Harald Nilsen, leder | X | |
| Anni Hartvigsen | X | |
| Anders Brynildsen | X | |

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Alice Reigstad

Møtende fra revisjonen: Frank Willy Larsen

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby

.....
Harald Nilsen
Leder

.....
Anni Hartvigsen

.....
Anders Brynildsen

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 05.02.2019

Sakliste

U.off.

- PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalget 27.11.2018
- PS 19/2 Orienteringssak: Budsjett 2019
- PS 19/3 Orienteringssak: Eldreboligene i Aremark
- PS 19/4 Aremark kommunes PPT samarbeid med Halden kommune -
revisjonsnotat
- PS 19/5 Årsmelding 2018 for Aremark kommune
- PS 19/6 Henvendelse fra Aremark kommune- Rådmanns informasjonsplikt - X
ettersendes
- PS 19/7 Informasjon fra revisjonen
- PS 19/8 Eventuelt

PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalget 27.11.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 27.11.2018 godkjennes

Rakkestad, 17.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

Protokoll fra kontrollutvalget 27.11.2018 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, 17.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Rådmannen fikk ordet og orienterte.

Budsjettet er basert på/etter føringer fra

- Planstrategi
- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel
- Regnskap, statsbudsjett og politiske føringer

Synkende befolkningstall – betydning for overføringene fra staten

- Befolkningssammensetningen er utfordrende – økende andel eldre - reduksjon av barn og unge. Krever endringer i hvordan tjenestene drives.
- Inntektsøkning på 1,7 % i statlige overføringer staten – lønns- og prisvekst på 2,8%, i sum redusert inntekt
- Ikke vedtatt å øke eiendomsskatt

Organisatoriske endringer:

- Pleie og omsorg
- Kulturområdene plassert under ledelse av virksomhetsledere på barnehage og skole
- Stab og støtte

Generelle betraktninger

- Bekymret for gjennomføringsevnen i budsjettet
- Liten administrasjon med svært mange oppgaver.
- Mange tiltak i budsjettet medfører stort arbeidspress fordelt på få ansatte
- Mangler ressurser til å gjennomføre bestillinger i budsjettet.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering.

PS 19/3 Orienteringssak: Eldreboligene i Aremark

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om eldreboligene i Aremark kommune tas til orientering.

Rakkestad, 18.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Rådmannen fikk ordet og orienterte.

- Mottatt klage i august.
- Behandlet og besvart fra kommunen

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

Rådmannens redegjørelse om eldreboligene i Aremark kommune tas til orientering.

PS 19/4 Aremark kommunes PPT samarbeid med Halden kommune - revisjonsnotat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Revisjonsnotat om PPT samarbeidet mellom Aremark og Halden tas til orientering.
- 2 Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen, og henstiller om at administrasjonen tar kontakt med Halden kommune for å avklare situasjonen og søke løsninger for å få ned saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering av PPT. Rådmannen inviteres til kontrollutvalget for å orientere om status til kontrollutvalgets neste møte.
- 3 Det som omhandler PPT-tjenesten i Fylkesmannens tilsynsrapport om *administrative systemer på kommunalområdet undervisning, oppvekst og kultur i Halden kommune* legges fram for kontrollutvalget når den er publisert

Rakkestad, 18.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Revisjonen fikk ordet og orienterte:

- Opprinnelig sak fra *Plan for selskapskontroll*
- PPT- samarbeidet vurdert selv om det ikke er et selskap
- Vurderingen av PPT-samarbeidet er å anse som selskapskontroll for 2018

- Kommunen kjøper PPT-tjenester, men står ansvarlig for tjenesten som utøves

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

- 1 Revisjonsnotat om PPT samarbeidet mellom Aremark og Halden tas til orientering.
- 2 Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen, og henstiller om at administrasjonen tar kontakt med Halden kommune for å avklare situasjonen og søke løsninger for å få ned saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering av PPT. Rådmannen inviteres til kontrollutvalget for å orientere om status til kontrollutvalgets neste møte.
- 3 Det som omhandler PPT-tjenesten i Fylkesmannens tilsynsrapport om *administrative systemer på kommunalområdet undervisning, oppvekst og kultur i Halden kommune* legges fram for kontrollutvalget når den er publisert

PS 19/5 Årsmelding 2018 for Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Rakkestad, 14.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

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

PS 19/6 Henvendelse fra Aremark kommune- Rådmannens informasjonsplikt

Unntatt offentlighet: Off.loven § 13, 1 ledd/forv.loven § 13, 1. ledd nr 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. ***
2. ***
3. Indre Østfold kommunerevisjon IKS bes om å levere en prosjektbeskrivelse med timeestimat og kostnadsramme for behandling i kontrollutvalget i ekstraordinært? Møte DATO (Ordinært møte er 21.05.2019.)

Rakkestad, 04.02.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Harald Nilsen foreslo å lukke møtet.

Debatten om møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede dører, jfr. kommuneloven § 31 a nr. 1.

Møtet ble åpnet ved avstemningen.

Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2, jf forvaltningsloven § 13 nr. 1

Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 19/6

Anders Brynildsen fremmet følgende forslag til vedtak:

Sekretariatet hadde følgende bemerkning til Brynildsens forslag: ***

Forslaget falt med en mot to stemmer, mindretallet besto av Anders Brynildsen.

Leder fremmet følgende endringsforslag:

1. ***
2. ***
3. *Kontrollutvalget merker seg signaler fra revisjonen gitt i møtet om at revisjonen ikke har kapasitet til å behandle forespørselen fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber revisjonen innen en uke fra møtets dato svare sekretariatet om revisjonen kan utrede forholdene de har avdekket.*

Om revisjonen kan utrede forholdene bes det fremlagt en «prosjektbeskrivelse» med timeestimat og kostnadsramme til sekretariatet innen 14 dager fra møtets dato.

Endringsforslaget vedtatt med to mot en stemme, mindretallet besto av Anders Brynildsen. Møtet forble lukket ved votering, og deretter åpnet.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

1. ***
2. ***
3. Kontrollutvalget merker seg signaler fra revisjonen gitt i møtet om at revisjonen ikke har kapasitet til å behandle forespørselen fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber revisjonen innen en uke fra møtets dato svare sekretariatet om revisjonen kan utrede forholdene de har avdekket.

Om revisjonen kan utrede forholdene bes det fremlagt en «prosjektbeskrivelse» med timeestimat og kostnadsramme til sekretariatet innen 14 dager fra møtets dato.

PS 19/7 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, 18.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Revisjonen fikk ordet og orienterte:

- Kvalitetskontroll 2017 og 2018 - regnskapskontroll ikke godkjent.
- Oppfølgingskontroll i 2019.

- Selskapet jobber med å effektivisere arbeidsprosesser
- Ny prismodell
- Nye Indre Østfold kommune har valgt IØKR IKS til revisor – påvirker selskapsavtalen

- Omstillingsprosess – samtaler med andre selskaper om fusjon/sammenslåing.

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Internkontroll og økonomistyring– til behandling første møte høst 2019

- Regskapsrevisjon: Forbereder årsoppgjøret

- Selskapskontroll – Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

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

PS 19/8 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 17.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.02.2019:

Sekretariatet fikk ordet og orienterte om mulig fusjon med sekretariatet i ytre Østfold – ØKUS.
Sak om fusjon legges frem for styret i uke 7.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.02.2019:

Ikke vedtak i sak