

Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Møtebok

Møtedato: 28.9.2020

Møtetid: 09.30 – 11.30

Møtestad: Rådhuset – formannskapssalen

Saksnr.: 16/20 - 18/20

Følgjande medlemer møtte	Parti
Njål Kaardal Golf	Sp
Britt Bruflot Gram	Sp
Jens Rikheim	SV
Guri Olsen	H

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedlem møtte	Parti
Egil Natvik Vestrheim	Ap	Halvard Lunden	Ap

Ugilde	Sak	Følgjande varamedlem møtte

Møteleiar:	Njål Kaardal Golf
Frå sekretariatet møtte:	Richard Nesheim
Frå kommunen møtte:	Rådmann Gunn Lerøy, Controller Lars Bogstad, Ordførar Audun Mo
Frå revisjonen møtte:	
Utdelt i møte:	

Underskrifter:

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Gradering:	Ope/unnateke off.
16/2020	Godkjenning av møtebok		O
17/2020	Skriv og meldingar – saker til oppfølging		O
18/2020	Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2021		O

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 16/2020 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	28.9.2020	16/2020

Framlegg til vedtak:

Møteboka frå møtet 15.6.2020 vert godkjent.

28.9.2020 KONTROLLUTVALET

KON-16/20 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 15.6.2020 vert godkjent.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 17/2020 Skriv og meldingar – saker til oppfølging

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 28.9.2020	Saknr 17/2020
---	------------------------------	-------------------------

Refererte skriv og meldingar:

Skriv til orientering for kontrollutvalet

Nr.	Dok. dato	Avsendar	Tittel
1	16.06.20	LNU ved Ole Ramshus Sælthun	Notat delt ut i kommunestyret 18.06: Vedr. økonomidelen i sluttrapport for omstillingsarbeidet i Lærdal og Årdal 2012-2018
2	18.06.20	Lærdal kommune	Vedtak i sak 53/20 i kommunestyret: Utvalsmoell
3	26.08.20	Jarle Offerdal	Innspel frå Jarle Offerdal vedkomande regulering av Losjehustomta
4	27.08.20	Lars Bogstad	Drøftingssak i formannskapet 27.08.20 – økonomi og handlingsplan 2021-2024
5	27.08.20	Lærdal kommune	Sakspapir og vedtak i sak 142/20 i formannskapet: Styring av tekniske tenester – tilbakemelding til formannskapet
6	27.08.20	Lærdal kommune	Sakspapir og vedtak i sak 143/20 i formannskapet: Organisering av næringsapparatet i Lærdal kommune
7	17.09.20	Lærdal kommune	Sakspapira til sak 167/20 i formannskapet: Delegasjonsreglementet for Lærdal kommune
8		Sekretariatet	Utkast til dagsplan for arbeidsmøte
9			Kommunebarometeret - utdrag

Framlegg til vedtak:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande. Nærare oppfølging av enkeltsaker må drøftast i møtet.

28.9.2020 KONTROLLUTVALET

Drøftingssaker:

1. Kontrollutvalet drøfta kort vidare arbeid med plan for forvaltningsrevisjon. Det vert lagt opp til arbeidsmøte den 21. oktober i samsvar med utkast til dagsplan (vedlegg 8).

2. Kontrollutvalet drøfta kva saker ein ynskjer orientering om frå administrasjonen i neste møte.

Orienteringar i møtet:

Til møtet hadde kontrollutvalet bedt administrasjonen om ei nærare orientering om følgjande saker:

1. Ei oppdatering på utviklinga i sjukefråværet i kommunen.

Lars Bogstad gjekk gjennom sjukefråværet på dei ulike einingane i kommunen. Generelt er sjukefråværet lågare i kommunen så langt i år enn det var i 2019. Men sjukefråværet ligg framleis for høgt i høve til landsgjennomsnittet.

2. Ein statusrapport i høve til kor langt administrasjonen er komen med å følgje opp tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten frå 2017 knytt til økonomistyring.

Lars Bogstad orienterte om at ein er komen langt med arbeidet med å lage eit nytt økonomi- og innkjøpsreglement. Målsetjinga er at ein skal få dette på plass i løpet av oktober. Dette økonomi- og innkjøpsreglementet skal svare ut dei tilrådingane som vart gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten.

3. Lars Bogstad orienterte om status knytt til innkjøp i kommunen.

Tertialrapporten for 2. tertial var ikkje klar til møtet – men administrasjonen gav ei førebels orientering om den økonomiske stoda. Tala var ikkje ferdig kvalitetssikra. Men dei førebelse tala viste størst avvik mot budsjett for områda helse og pleie- og omsorg.

Lars Bogstad orienterte og om at kommunen har fått tilbakemelding frå Fylkesmannen om at kommunen sine rutinar ikkje har sikra forsvarleg handsaming av medikament. Kommunen har fått frist til 2. oktober med å gje melde tilbake til Fylkesmannen i høve til å rette avviket.

KON-17/20 VEDTAK:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande.

Til neste møte ynskjer kontrollutvalet ei nærare orientering om interkommunalt samarbeid knytt til innkjøp – samt nærare orientering om innkjøpssamarbeidet i regi av Kinn kommune.

Kontrollutvalet vil be om ei orientering om oppfølginga av pålegget frå Fylkesmannen knytt til rutinar kring medikamenthandsaming.

Kontrollutvalet viser til tidlegare vedtak i kontrollutvalet, seinast i sak 9/19. I dette vedtaket sa kontrollutvalet at dei ville ha ein avstemming av kommunen sin rekneskap knytt til omstillingsarbeidet opp mot den endelege oversikta over inntekter og utbetalingar frå LNU, når sluttrekneskapen ligg føre. Alle utbetalingar av tilskot er endå ikkje gjennomført, men om muleg vil kontrollutvalet til neste møte få ei avstemming mellom kommunen sine inntekter og

kostnader knytt til omstillingsarbeidet og endeleg oppsett over inntekter og utbetalinger av tilskot frå LNU.

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 18/2020 Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2021

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 28.9.2020	Saknr 18/2020
---	------------------------------	-------------------------

Framlegg frå sekretariatet:

Kontrollutvalet gir følgjande framlegg om budsjett 2021 for kontrollutvalet i Lærdal kommune:

Område	2021
Kontrollutvalet	118 440
Sekretariatet	183 000
Finansiell revisjon	190 000
Kjøp av forvaltningsrevisjon	200 000
Kjøp av selskapskontroll	0
TOTALT	691 440

Framlegget vert sendt over til administrasjonen for innarbeiding i kommunen sitt budsjett.

28.9.2020 KONTROLLUTVALET

KON- 18/20 VEDTAK:

Kontrollutvalet gir følgjande framlegg om budsjett 2021 for kontrollutvalet i Lærdal kommune:

Område	2021
Kontrollutvalet	118 440
Sekretariatet	183 000
Finansiell revisjon	190 000
Kjøp av forvaltningsrevisjon	200 000
Kjøp av selskapskontroll	0
TOTALT	691 440

Framlegget vert sendt over til administrasjonen for innarbeiding i kommunen sitt budsjett.

Samrøystes

Møtet slutt