

## Møteprotokoll

### Tokke kontrollutval

Dato: 27.11.2018 kl. 9:00 – 12:00  
Stad: Tokke kommunehus, møterom Teknisk  
Arkivsak: 18/00021

Til stades: Leiar Olav Godtland, nestleiar Alf Jul Jakobsen, medlem Anne Gro Damkås, medlem Steinar L. Mandt, medlem Siv Reidun Eide, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto

Møtande  
varamedlem:

Fråfall:

Andre: Rådmann John Kleiv, økonomisjef Tjøstov Djuve, Helse og omsorgssjef Ann Wraa

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00021-30 Godkjenning av møteinnkalling 27.11.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00021-31 Godkjenning av protokoll 02.10.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">22/18</a> 16/13871-16 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune	5
<a href="#">23/18</a> 18/12557-1 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for	6

---

kompensasjon frå staten - Tokke kommune			
<a href="#">24/18</a>	18/12332-1	Orientering om Tokke kommune sitt budsjett for 2019	7
<a href="#">25/18</a>	18/00028-3	Orientering frå revisor - 27.11.2018	8
<a href="#">26/18</a>	18/11791-1	Møte- og arbeidsplan 2019 for Tokke kontrollutval	9
<a href="#">27/18</a>	18/00038-7	Referatsaker 27.11.2018	10
<a href="#">28/18</a>	18/00039-9	Eventuelt 27.11.2018	11

---

Dalen, 27.11.2018

Kontrollutvalsleiar  
Olav Godtland

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **4/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 27.11.2018 vert godkjend.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 27.11.2018 blei lagt fram for godkjenning.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 27.11.2018 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **4/18 Godkjenning av protokoll 02.10.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 02.10.2018 vert godkjend.

### **Møtehandsaming**

Protokoll 02.10.2018 blei lagt fram for godkjenning.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Protokoll 02.10.2018 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **22/18 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	22/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

#### **Møtehandsaming**

Rådmann John Kleiv møtte i kontrollutvalet og ga ei orientring om korleis administrasjonen har fylgt opp anbefalingane frå forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomistyring.»

Anbefalingane som blei rapportera på:

Kommunestyret ber kommunen:

- sørger for at alle leiarar er trygge på kva økonomiansvar inneber.
- lagar skriftlege rutinar med felles malar for det administrative arbeidet med budsjettering og rapportering.
- sørger for tilstrekkeleg kompetanse innan budsjettering og budsjettstyring og bruk av økonomisystemet Agresso.
- søker å korte ned på tida mellom tertialrapport og politisk handsaming, eventuelt vurderer å endre til kvartalsvis rapportering.
- sørger for at vesentlege administrative budsjettendringar skjer jamleg.

Rådmann dela ut notat «administrative budsjetttrutar – ikkje endeleg» som ei førebels orientering.

#### **Votering**

Samrøystes

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek den førebels orienteringa til vitande.

Kontrollutvalet ber rådmann kome tilbake til utvalet i septembermøtet 2019, for vidare oppfølging.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **23/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Tokke kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	23/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Rådmann John Kleiv og Helse og omsorgssjef Ann Wraa møtte og gjorde rede for korleis administrasjonen sikrar at kommunen etterkommer dei føringar som vert gjeve i Rundskriv IS-3/2018 og følg kriteria for utrekning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personar med psykisk utviklingshemming i Tokke kommune.

Rådmann har sendt skriftleg svar på nokon av spørsmåla, ligg som vedlegg til saka.

Revisor Ingebjørg N. Vibeto orientera om revisjonen sin rolle i saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet ser seg nøgd med orienteringa og tek saka til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/18 Orientering om Tokke kommune sitt budsjett for 2019**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	24/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

### **Møtehandsaming**

Rådmann John Kleiv og økonomisjef Tjøstov Djuve orientera om rådmann sitt forslag til budsjett for Tokke kommune 2019.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **25/18 Orientering frå revisor - 27.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	25/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orientera om revisjonen sitt arbeid i Tokke kommune.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **26/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Tokke kontrollutval**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	26/18

Forslag frå sekretariatet:

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 vert godkjend.*

*Planen og møtedatoane er leiande og kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og avhalde dei møte utvalet ynskjer.*

*Møtedato 2019: Tysdagar: 09:00, 05.03 - 14.05 - 10.09 - 26.11.*

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la fram forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 vert godkjend.*

*Planen og møtedatoane er leiande og kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og avhalde dei møte utvalet ynskjer.*

*Møtedato 2019: Tysdagar: 09:00, 05.03 - 14.05 - 10.09 - 26.11.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **27/18 Referatsaker 27.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	27/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

### **Møtehandsaming**

1. Betraktningar frå Temark sin Haustkonferanse 14.11.2018
2. Påmelding til NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 30-31.01.2019. To medlemmer meder seg på.
3. Informasjon frå revisjonen om prosjekter:
  - Prosjekt anskaffelser går som planlagt
  - Eigarskapskontroll – «Eigarskap i Tokke – gjennomføring av eigarskapsmelding og tilrådingar om eigarstyring» leverast først møte 2019
  - Renovest prosjekt startar så snart det er gjort avklaringar på alle vedtak i alle kommunestyre.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **28/18 Eventuelt 27.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	27.11.2018	28/18

Forslag frå sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Inga saker

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

