

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Modum kommune

**Dato:** 19.03.2021 kl. 09:00  
**Sted:** Digitalt møte - Teams  
**Arkivsak:** 20/00191

**Tilstede:** Nina Mjøberg (Ap)  
Andreas Viljugrein (Ap)  
Bodhild Rødland (Sv)  
Morten Wold (Frp). Permittert fra møtet kl. 11.30  
Toril Bjølgerud Hæhre (Sp)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune. Sak 11/21-  
Teknisk sjef Harald Silseth, Modum kommune. Sak 11/21-  
13/21  
Leder for varslingssekretariatet Hege Fåsen, Modum  
kommune. Sak 11/21-15/21  
Leder Modum Næringsråd Martin Kaggstad. Sak 15/21  
Regnskapsrevisor Vidar Fekjan, Viken kommunerevisjon IKS.  
Sak 16/21  
Forvaltningsrevisor Ann-Heidi Jebsen, Viken kommunerevisjon  
IKS.  
Forvaltningsrevisor Frode Heggstad Christoffersen, Viken  
kommunerevisjon IKS.

**Protokollfører:** Utvalgssekretær/rådgiver Gunhild I. Berg, Viken  
kontrollutvalgssekretariat

<b>SAKSKART</b>	<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>	

<a href="#">11/21</a>	20/00191-22	Godkjenning av innkalling og protokoll	3
<a href="#">12/21</a>	20/00266-15	Rådmannens kvarter	4
<a href="#">13/21</a>	20/00266-16	Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging	5
<a href="#">14/21</a>	20/00266-17	Redegjørelse om varsling og oppfølging av varsler	6
<a href="#">15/21</a>	20/00266-18	Redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling	7
<a href="#">16/21</a>	20/00266-19	Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av interimrevisjon	8
<a href="#">17/21</a>	20/00431-13	Prosjektplaner for forvaltningsrevisjoner Økonomisk sosialhjelp og vann/vannkvalitet	9
<a href="#">18/21</a>	20/00266-20	Statuslister for politiske saker	10
<a href="#">19/21</a>	20/00277-21	Oversikt over kontrollutvalgets saker 2020 med vedtak og oppfølging	11
<a href="#">20/21</a>	20/00277-20	Sekretariatet informerer / referater	12
<a href="#">21/21</a>	20/00279-15	Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet	13
<a href="#">22/21</a>	20/00278-4	Eventuelt	14

Modum, 19.03.2021

Nina Mjøberg  
Leder

Andreas Viljugrein  
Nestleder

Bodhild Rødland  
Medlem

Morten Wold  
Medlem

Toril Bjølgerud Hæhre  
Medlem

## **Saker til behandling**

### **11/21 Godkjenning av innkalling og protokoll**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	11/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Innkalling til møte 19.03.2021 og protokoll fra møte 05.02.2021 godkjennes

### **Møtebehandling**

Behandlet uten innvendinger

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Innkalling til møte 19.03.2021 og protokoll fra møte 05.02.2021 godkjennes

## **12/21 Rådmannens kvarter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	12/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering

### **Møtebehandling**

Rådmann redegjorde bl.a. om:

- Status covid-19
  - Nedstengning
  - Slitasje på organisasjonen
  - Sykefravær
  - Koronamidler
- Status vaksinerings covid-19
- Regnskap 2020
- Saker til kommunestyre

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering

## **13/21 Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	13/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med flom- og skredforebygging til orientering.

### **Møtebehandling**

Rådmann (Teknisk sjef) redegjorde bl.a. for

- Rutiner og praksis for kartlegging av flom- og skredområder i kommunen
- Kvikkleire, kvikkleireskred, hva utløser dette?
- Bygging i kvikkleireområder – veileder fra NVE
- Risikokart kvikkleire fra NVE
- Tilhørende bestemmelser
- Reguleringsplannivå
- Byggesaksnivå
- Flom i hoved- og sidevassdrag
- ROS analyse og beredskapsplan
- Kommunens hovedoppgave

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med flom- og skredforebygging til orientering.

## **14/21 Redegjørelse om varsling og oppfølging av varsler**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	14/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Rådmannens redegjørelse om varsling og oppfølging av varsler tas til orientering

### **Møtebehandling**

Leder for varslingssekretariatet redegjorde bl.a.

- Varslingsrutiner
- Hvordan følges varslingsrutiner opp?
- Omfang av varsler?
- Innhold i varsler?
- På hvilke områder det varsles det?

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Rådmannens redegjørelse om varsling og oppfølging av varsler tas til orientering

## **15/21 Redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	15/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar leder Modum Næringsråd sin redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling til orientering

### **Møtebehandling**

Leder Modum Næringsråd redegjorde bl.a. for organisasjonens oppgaver og organisering, samt samarbeidet med Modum kommune.

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar leder Modum Næringsråd sin redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling til orientering

## **16/21 Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av interimrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	16/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors brev om oppsummering av interimsrevisjonen til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor redegjorde for oppsummeringen av interimrevisjonen, finansreglement, momskompensasjon, årsregnskap 2020

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors brev om oppsummering av interimsrevisjonen til orientering



## **17/21 Prosjektplaner for forvaltningsrevisjoner Økonomisk sosialhjelp og vann/vannkvalitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	17/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen innen xxxxxxxxx og ber om at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet under forutsetning at kommunestyret vedtar midler til prosjektet.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til fremlagte prosjektplan og bevilger kr xxx xxx til forvaltningsrevisjonsprosjektet xxxxx

### **Møtebehandling**

Diskusjoner omkring de ulike prosjektene, problemstillinger, prioriteringer, statsforvalterens varsla tilsyn om sosiale tjenester - økonomisk rådgivning , søknad om bevilgning i kommunestyret. Det ble fremmet forslag om å utsette saken.

Kontrollutvalget har intensjoner om å gjennomføre prosjektet om økonomisk sosialhjelp senere.

### **Votering**

Morten Wold permittert fra møtet kl. 11.30 og deltok ikke i avstemmingen.

Andreas Viljugrein fremmet forslag om å utsette saken. Dette falt 1 mot 3 stemmer.

Det ble stemt over følgende prioriteringer:

1. Økonomisk sosialhjelp
2. Sikring av vannkvalitet

2 stemmer for og 2 stemmer mot.

Andreas Viljugrein og Bodhild Rødland stemte for og Nina Mjøberg og Toril Bjølgerud Hæhre stemte mot.

1. Sikring av vannkvalitet
2. Økonomisk sosialhjelp

2 stemmer for og 2 stemmer mot.

Nina Mjøberg og Toril Bjølgerud Hæhre stemte for. Andreas Viljugrein og Bodhild Rødland stemte mot. Leder sin dobbeltstemme avgjorde, og *Sikring av vannkvalitet* fikk 1.prioritet.

## Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen innen *Sikring av vannkvalitet* og ber om at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet under forutsetning at kommunestyret vedtar midler til prosjektet.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til fremlagte prosjektplan og bevilger kr 246 000 til forvaltningsrevisjonsprosjektet Sikring av vannkvalitet

## **18/21 Statuslister for politiske saker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	18/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar statuslister for politiske saker til orientering

### **Møtebehandling**

Behandlet uten innvendinger

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar statuslister for politiske saker til orientering

## **19/21 Oversikt over kontrollutvalgets saker 2020 med vedtak og oppfølging**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	19/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 tas til orientering

### **Møtebehandling**

Behandlet uten innvendinger

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 tas til orientering

## **20/21 Sekretariatet informerer / referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	20/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Møtebehandling**

Behandlet uten innvendinger

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **21/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	21/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saker til behandling ajourføres i hvert møte fremover i 2021

### **Møtebehandling**

Det er ønskelig med en redegjørelse om organisering innen helse og omsorgstjenesten i møte 30.04.2021.

Nestleder har fått oversendt en sak. Denne vurderes i møte 30.04.2021

### **Votering**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Saker til behandling ajourføres i hvert møte fremover i 2021

## **22/21 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	19.03.2021	22/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Ingen saker under *Eventuelt*

