

MØTEPROTOKOLL

Eidskog kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 25.08.2022 kl. 08:30

Sted:

Arkivsak: 18/00087

Tilstede: Viggo Fossheim (SP) – leder
Sverre Holm (H) - nestleder
Randi Anita Aune Fjeldskogen (FRP)
Jan Arne Storvik (AP)
Kari Grani Kalland (SV)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Kamilla Thue til sak 27/22
Rådmann Trond Stenhaug til sak 29/22
Revisjon Øst IKS til sakene 30-32/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug


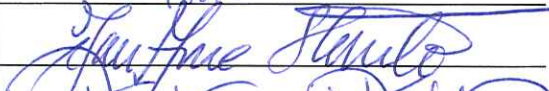
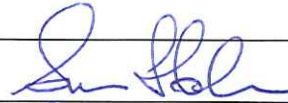
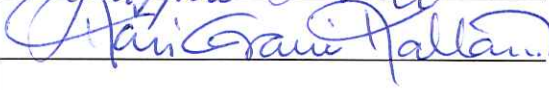
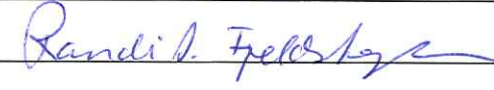
SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
27/22	18/00068-54	Sak E-27/22 Samtale med ordfører	08.30	Ordfører
28/22	19/00014-40	Sak E-28/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	09.15	
29/22	18/00068-55	Sak E-29/22 Samtale med rådmann	10.00	Rådmann
30/22	18/00108-12	Sak E-30/22 Rapport forvaltningsrevisjon barnevern og samhandling	10.45	Revisjon
		Lunsj	11.45	

31/22	18/00013-138	Sak E-31/22 Statusrapport oppdragsavtale 1.halvår 2022	12.15	Revisjon
32/22	18/00013-139	Sak E-32/22 Forslag til oppdragsavtale 2023	12.45	Revisjon
33/22	18/00091-62	Sak E-33/22 Eventuelt	13.15	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/«Møter».

Saker til behandling

Sak E-27/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	27/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kamilla Thue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Eidskog kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Ordfører deltok på Teams.

Generell informasjon om de temaene som kommunen er opptatt av for tida.

- Budsjetten – krevende tider fremover
- Helse- og omsorgsplanen
- Sentrumsplanlegging og tilrettelegging for ny boligbygging – hvordan være en attraktiv kommune
- Fastlegeordningen – en utfordring som vi jobber aktivt med. Viktig at det ikke blir for mye konkurranse med nabokommunene
- Viktig dialog med Telenor og Eidsiva når det gjelder videre utbygging av fiber og nett
- Næringsutvikling – her skjer det veldig mye positivt, spesielt knyttet til Vestre.

Votering

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak E-28/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	28/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet: Viggo Fossheim
 - Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Kari Grani Kalland
 - Saker fra plan og samfunn: Randi Anita Fjeldskogen
 - Saker fra helse, omsorg og levekår: Sverre Holm
 - Saker fra trepartsutvalget: Jan Arne Storvik
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapport som legges ut på www.konsek-post.no/kontrollutvalgene/eidskog under «Sentrale dokumenter».
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet orienterer fortløpende med tilsynsrapporter i møtene. Hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.

Møtebehandling

FMS: kun ett møte siden sist.

Familie, oppvekst: skolestrukturen, ny barnehagestruktur (nedgang i antall barn), dialogmøtene gjennomført i april. Møte 24.5 – kvalitetsmelding fra skole og barnevernet, jf. opplæringsloven og barnevernloven.

Helse- og omsorg: Plan ute på høring

Trepartsutvalget: ett møte i juni, mest orienteringssaker. Vikarbruk og praktisering – viktig med lik ordning i hele kommunen. Gjennomgang av permisjonsregelverket

Votering

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak E-29/22 Samtale med rådmann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	29/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer rådmann Trond Stenhaug til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Eidskog kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får rådmannen en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Møtebehandling

Økonomi:

- virksomhetene har fått sine rammer og oppgavene ligger innenfor dem
- ny rapporteringsrutine etablert - avvik-/tiltaksrapportering
- fast rapportering til FMS i hvert møte om status
- verbalpunkter, viktig, men merarbeid for administrasjonen. Rapportering til FMS
- Tertialrapport – investeringer. Prognose tilsier at investeringsbeløpet blir høyt i år, særlig Eidskog beredskapssenter og Bakketun. Pågår også arbeid på Kulturskolebygget

Ingen nye varslinger eller tilsyn

Oppfølging av KS-saker; går sin gang

Sykefravær: Gått rett vei i løpet av året, og har også ligget på normalt sykefravær i de verste pandemi-periodene

Eierskap – Selskapsgjennomgang av IKS og samarbeid. Rapportene er innlevert. Kommer til politisk behandling i løpet av høsten.

Beredskap: 26 bosatte fra Ukraina (vedtatt å kunne ta imot 35) ivaretas godt, og bra tverrfaglig samarbeid. Kommunen bekymret for den økonomiske situasjonen – om de faktisk vil motta de pengene som først lovet

Votering

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

[Lagre]

Sak E-30/22 Rapport forvaltningsrevisjon barnevern og samhandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	30/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barnevern og samhandling** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barnevern og samhandling** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 1.3.2023.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, bestilte kontrollutvalget i møtet 16.12.2021 en forvaltningsrevisjon om Barnevern og samhandling i Eidskog kommune.

I prosjektplanen fra Revisjon Øst IKS ble det foreslått følgende problemstillinger:

1. **Har Eidskog kommune rutiner og forankring for forebyggende arbeid og tidlig innsats som sikrer etterlevelse av gjeldende regelverk og anbefalinger?**
2. **I hvilken grad samarbeider barnevernstjenesten på en hensiktsmessig måte med oppvekstsektoren og andre aktuelle hjelpetilbydere innenfor tiltaksarbeidet, tidlig innsats og det forebyggende arbeidet?**
3. **I hvilken grad evaluerer barneverntjenesten aktuelle hjelpetiltak som anvendes i den enkelte sak?**
4. **I hvilken grad sikrer Eidskog kommune at hjelpetrengende barn og familier i kontakt med oppvekstsektoren og/eller barneverntjenesten får et helhetlig og koordinert tilbud?**

Eidskog kommune har en rekke bakenforliggende forhold som signaliserer risiko og vesentlighet på barnevernsfeltet. Statsforvalteren innlandet har i sine revisjoner indikert rom for forbedringer innen kompetanse, kvalitet og kapasitet på oppvekstfeltet. Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1.

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold,

vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Det er gitt følgende anbefalinger fra Revisjon Øst IKS, jf. vedlegg 1 kap.10:

- Det kan være en fordel å ha en tydelig strategi som viser at kommunen sikrer systematisk medvirkning fra barn og unge i planarbeid og saker som påvirker barn og unges hverdag, og at de har rutiner som dokumenterer disse tiltakene.
- Barnevernstjenesten fremstår enda som lukket overfor andre enheter og sektoren må sammen med sektor for oppvekst og læring tegne opp linjene for å finne gode løsninger for samarbeid.
- Begrepsforståelsen for hva forebyggende arbeid og tidlig innsats betyr i praksis må det også jobbes med. Alle må ha en felles og omforent forståelse for hvordan de skal løse oppgavene tilknyttet til forebyggende arbeid.
- Det er uttrykt ønske fra ansatte i skolen at det settes av tid hvor man kan drøfte hva som er viktigst å vite for skolene om den nye barnevernsreformen.
- Oppvekst og læring må finne måter å jobbe med taushetsplikt og en felles forståelse for dette som fordrer samarbeid, ikke hindrer det. Kanskje prøve å gå opp litt linjer og jobbe sammen for en felles avklaring, hvor stopper taushetsplikten for eksempel barnevernstjenesten, og hvordan kan man jobbe godt for å beskytte personene og samtidig samarbeide godt? Det viktigste er å ha åpenhet rundt hvordan de ulike instanser jobber, og hvorfor de gjør som de gjør.
- Implementering av rutiner som sikrer informert samtykke, og som gir ansatte i oppvekst og læringssektoren mer mulighet til å koble på andre faginstanser kan gi gode resultater, og bør komme på plass.
- Tiltaksplaner skal opprettes med beskrivelse av koordinerte tiltak. De skal evalueres hvert kvartal etter gjeldende retningslinjer, og dette skal dokumenteres. Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner som ivaretar dette kravet.
- Bekymringsmeldinger, når man bør sende dem og når man kan vente, såkalt «handlingskompetanse» bør komme på agendaen, både innenfor oppvekst og læring, men også kanskje innen deler av helse/omsorg som blant leger og sosiale tjenester som NAV.

I Revisjons konklusjon heter det bl.a.:

«Eidskog kommune og sektor for oppvekst og læring har mange faglig dyktige og engasjerte ansatte. Strategisk oppvekstplan og satsningsområdene i sektoren er tydelige, med klare tiltak for hvordan man skal jobbe målrettet for å kontinuerlig forbedring av barns oppvekstvilkår. Etter ny barnevernsreform har kommunen jobbet målrettet for å «rigge seg» riktig for koordinert og tverrfaglig innsats. De har på plass gode verktøy gjennom handlingsveilederen og stafettloggen som skal sikre tidligere innsats og et større fokus på forebygging. Funn viser at det jobbes med å få på plass mange tiltak som

det forventes vil produsere gode resultater i forebyggende sammenheng, og at kommunen over tid har jobbet med, og skal fortsatt jobbe videre med, mane kompetanseutviklende tiltak for ansatte som jobber med barn og unge.

[...]

Alt i alt er alle enige om to viktige ting: Alle vet hvilke utfordringer de står overfor, og de er enige om at det er god dialog mellom de ulike instansene. Ansvarfølelsen blant de ansatte i kommunen er der, og de er på god vei.»

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Utøvende forvaltningsrevisor, Lone Grobøl, er invitert til saken for å presentere rapporten.

Møtebehandling

Utøvende forvaltningsrevisor redegjorde for de ulike funn i rapporten.

Konklusjon: Mange som faglig dyktige og engasjerte i oppvekstsektoren. Det er tydelig og klar strategisk oppvekstplan og det drives målrettet arbeid. Ulik forståelse av begrepet forebygging, utfordringer rundt Familiens Hus (bl.a. fysisk), fokus på forebyggende arbeid. Barneverntjenesten trenger litt tid på å få alt på plass – det har vært store omveltninger og de har kommet litt «bakpå» etter pandemien. Tjenesten skal «ufarliggjøres» og åpne seg litt mer. Alle kjenner utfordringene, og det er god dialog på tvers, bl.a. tverrfaglige fagdager – kommunen er på riktig vei.

En del spørsmål underveis fra kontrollutvalget. Utvalget er meget fornøyd med kvaliteten på rapporten og synes den svarer veldig godt opp bestillingen.

Utvalget finner det er viktig at rapporten blir presentert av revisjon ovenfor kommunestyret, og det foreslås et tillegg i vedtaket om dette.

Votering

Det var forslag til endring av vedtak, jf. ovenfor. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barnevern og samhandling** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barnevern og samhandling** til orientering.
 - b. Revisor redegjør for rapporten ovenfor kommunestyret.
 - c. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - d. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 1.3.2023.

[Lagre]

Sak E-31/22 Statusrapport oppdragsavtale 1.halvår 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	31/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 02.11.21 (sak E-50/21) Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen i Eidskog kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2022.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2022 antas å være innenfor budsjettert tidsbruk og det er ingen vesentlige avvik som bør følges opp.

Forvaltningsrevisjonsprosjekter antas å være ajour per 30.06.22 i henhold til de prosjektplaner og avtaler som er inngått med kontrollutvalget.

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst IKS, Morten A. Birkelid, redegjorde for status pr. første halvår. Revisjonen antar et merforbruk samlet på om lag 75 timer. Noe av grunnen til merforbruket er at kontrollutvalget vedtok et høyere timeantall for Barnevernprosjektet enn opprinnelig vedtatt.

Votering

Det var forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar et antatt overforbruk til etterretning.

Sak E-32/22 Forslag til oppdragsavtale 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	32/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst legger frem ett forslag til oppdragsavtale for 2023 i møte med kontrollutvalget 25.08.2022.

Revisjon Øst har avstemt tidsbruken de siste 3 årene. Oppdragsavtalen linje 1 er ut fra dette tatt ned med 25 timer linje 1 og 10 timer linje 4 sammenlignet med oppdragsavtalen 2022.

Kontrollutvalget tar en diskusjon i saken. Avtalen inngås i kontrollutvalgets neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget vil gjerne bistå så godt som mulig for den stramme budsjettsituasjonen. Forslaget ble diskutert, og foreløpig konklusjon er å beholde det samme rammetimetallet for forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroll som tidligere år. I tillegg vil det trolig være mulig å redusere antall timer på regnskapsrevisjon.

Votering

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

[Lagre]

Sak E-33/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	25.08.2022	33/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Det var ingen saker under Eventuelt

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]