

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 23.11.2021 kl. 08.30 – 13.30  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Inger Marie Hvithammer (Ap)  
Øistein Martin Skoglund (Ap)  
Magnhild Moe (Sp)

**Møtende varamedlemmer:** Odd Egil Sørli (Sp) innkalt for Stein Bruno Langeland (Sp), men kunne ikke møte  
Arni Bjørn Haraldsen (H) for Inger Kristiansen (H)

**Forfall:** Stein Bruno Langeland (Sp)  
Inger Kristiansen (H)

**Andre:** Varaordfører Niels Rolsdorph til sak 64/21  
Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til sakene 67-70/21  
Stabssjef i Utviklingsavdelingen Erik Otterdahl Møller til sak 66/21  
Rådgiver Pleie og omsorg Beathe Johansen til sak 71/21

**Protokollfører:** Sekretariatsleder Anne Haug

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">62/21</a>	19/00013-29	Sak G-62/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	
<a href="#">63/21</a>	20/00012-15	Sak G-63/21 Oppfølging, FR Varslingsrutiner i Grue kommune	
<a href="#">64/21</a>	18/00100-45	Sak G-64/21 Samtale med ordfører	
<a href="#">65/21</a>	18/00152-19	Sak G-65/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022	
<a href="#">66/21</a>	18/00062-150	Sak G-66/21 Ny orientering fra utviklingsavdelingen, jf. sak 25/21	

<a href="#">67/21</a>	18/00062-151	Sak G-67/21 Samtale med kommunedirektør	
<a href="#">68/21</a>	18/00062-152	Sak G-68/21 Orientering om omstillingsrammene og konsekvenser av omorganiseringen	
<a href="#">69/21</a>	18/00062-153	Sak G-69/21 Brannberedskapen på sykehjemmet	
<a href="#">70/21</a>	18/00062-155	Sak G-70/21 Orientering om flomberedskapen	
<a href="#">71/21</a>	21/00136-1	Sak G-71/21 Orientering fra Helse og omsorg - fremdriften i iverksatte tiltak	
<a href="#">72/21</a>	21/00142-1	Sak G-72/21 Visit Kongsvingerregionen - Orientering om vedtak i Kongsvinger KU	
<a href="#">73/21</a>	19/00043-30	Sak G-73/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021	
<a href="#">74/21</a>	18/00102-47	Sak G-74/21 Eventuelt	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

<b>UNDERSKRIFTER:</b>	
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
	_____
	_____
	_____
	_____

<b>UTSKRIFTER:</b>
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på <a href="http://www.konsek-ost.no">www.konsek-ost.no</a> under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak G-62/21 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	62/21

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

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

### **Saksframstilling:**

#### ***Orienteringer/diskusjoner***

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
    - Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
    - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein Martin Skoglund
    - Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
    - Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen
    - Oppvekst – Magnhild Moe
  - 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.
  - Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>
  - Eventuelle mediasaker.
  - Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer.
- Kontrollutvalget diskuterer også deltakelse på NKRF's Kontrollutvalgskonferanse som avholdes 2-3. februar 2022. Påmeldingsfristen for konferansen er 16. desember, så det er viktig å avklare hvem i utvalget som eventuelt skal delta.

### **Møtebehandling:**

Det ble gitt en gjensidig orientering fra medlemmene. Mye budsjettarbeid i alle de politiske utvalgene.

Påmelding til *Kontrollutvalgskonferansen* – Inger Marie (med forbehold). Kontrollutvalget blir enige om hvilke 3 representanter som blir med, og gir beskjed til sekretariatet som sender felles påmelding.

Orientering fra sekretariatet: NKRFs kvalitetskontroll av Revisjon Øst IKS i 2021. Godkjent for både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## Sak G-63/21 Oppfølging, FR Varslingsrutiner i Grue kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	63/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

### Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøte 16.03.21, jf., sak G-23/21 behandlet kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til Grue kommune sine varslingsrutiner. I den samme saken vedtok kontrollutvalget at administrasjonen gav en tilbakemelding om hvordan revisors anbefalinger var fulgt opp innen 01.11.21.

### Forvaltningsrevisjonsrapporten

Prosjektet ble gjennomført innenfor en ressursramme på 200 timer og hadde følgende problemstillinger:

- 1) *Har Grue kommune etterlevd gjeldende lovkrav og egne varslingsrutiner i saksbehandlingen av de to varslings sakene kommunedirektøren orienterer om i kommunestyremøtet 8. juni 2020?*
- 2) *Hvordan har arbeidslovens bestemmelser om varslingsrutiner fungert i kommunen i 2018-2020 og i hvilken grad har disse rutinene blitt gjort kjent blant kommunens ansatte?*

### Rapportens konklusjon lød:

*«Revisjonen konkluderer med at Grue kommune, i den undersøkte perioden, i stor grad hadde interne varslingsrutiner som var utarbeidet og iverksatt i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Den interne varslingsrutinen med tilhørende skjema fra den undersøkte perioden var i stor grad tilgjengelig for alle ansatte, men rutinen til det eksterne varslingssekretariatet var i liten grad tilgjengelig for alle ansatte. Revisjonen konkluderer derfor med at det kun til en viss grad kan se ut til at man som ansatt hadde all tilgjengelig informasjon om hvordan et levert varsel skulle bli behandlet og fulgt opp. Selv om hoveddelen av varslingsrutinene var tilgjengelig for alle ansatte, synes de imidlertid ikke å ha vært særlig godt kjent. De ansatte i Grue kommune er for tiden i stor grad kjent med at det finnes interne varslingsrutiner, men det synes å være en stor andel som ikke kjenner til hvordan de skal gå frem dersom man ønsker å varsle. Gjennom innhentet data uttrykkes det også en opplevelse av at det til en viss grad ikke nytter å si ifra og at avvik ikke blir håndtert som forventet. Dette er mekanismer som kan være med å påvirke kulturen.*

*Revisjonen vurderer at Grue kommune i stor grad har oppfylt arbeidsmiljølovens krav om arbeidsgivers aktivitets- og undersøkelsesplikt i saksbehandlingen av de to varslings sakene. Saksbehandlingen av varslings sak 1 bærer noe preg av at Grue kommune ikke tidligere har hatt lignende erfaring å lene seg på. Revisor merker seg at den totale tidslinjen på over et halvt år bærer preg av lite planmessighet og at tidslinjen er uforholdsmessig lang. Revisor antar at dette kan ha vært til ekstra byrde for de involverte partene. Blant annet ser det ut til at Grue kommune ikke fullt ut fulgte egne interne retningslinjer når det gjelder krav om tilbakemelding til varslere og de omvarslede. Saksbehandling av varslings sak 2 ble utført i løpet av to måneder samtidig som kommunen stod midt i koronaberedskap. I begge saker vurderer revisor det slik at Grue kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder forutberegnelighet, oppfølging og informasjon til partene. Det samme gjelder ivaretagelsen av arbeidsgivers konfidensialitetsplikt overfor partene som ikke så ut til å være fullt ut overholdt da det i begge saker har vært mulig å identifisere de omvarslede. Kravet til kontradiksjon er i svært stor grad ivaretatt.*

Revisor vurderer det som meget positivt at Grue kommune allerede sommeren 2020 påbegynte en revidering av varslingsrutinene og iverksatte omorganisering og intern verdiprosess med formål å styrke seg på blant annet kompetanse og ledelse.»

### Rapportens anbefalinger lød:

- Grue kommune følger egne interne varslingsrutiner fullt ut i fremtidig saksbehandling av eventuelle varslingsaker
- Grue kommune følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om varslingsrutiner fullt ut i fremtidig saksbehandling av eventuelle varslingsaker
- Grue kommune bør etterstrebe forutberegnelighet overfor partene i fremtidig saksbehandling og oppfølging av eventuelle varslingsaker

### Problemstilling 2

- Grue kommune sørger for at arbeidsmiljølovens krav til varslingsrutiner følges fullt ut, herunder at Grue kommune bør sørge for at alle deler av den interne varslingsrutinen er tilgjengelig for alle ansatte
- Grue kommune bør etterstrebe at alle ansatte kjenner til hvordan de skal gå frem ved varslingsrutiner

### Administrasjonens orientering

Den 20.10.21 gav administrasjonen ved kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård og HR-leder Ellinor Bjerke en skriftlig redegjørelse til sekretariatet om hvordan rapportens anbefalinger var fulgt opp. Redegjørelsen ligger som vedlegg 1 ved denne saken.

### Administrasjonens skriftlige redegjørelse lyder:

«Ny rutine for varslingsrutiner om kritikkverdige forhold og rutine for undersøkelse av varslingsaker ble vedtatt i administrasjonsutvalget 26.08.2020. Rutinen for varslingsrutiner var en oppdatering av den tidligere rutinen, i forbindelse med overgang til nytt, eksternt varslingsmottak. Rutinen for undersøkelse av varslingsaker var helt ny. En rutine for den interne behandlingen av varslingsaker hadde en ikke tidligere, og det var en etterlenget rutine. Denne inneholder beskrivelse av aktivitetene/tiltakene som skal gjennomføres, samt en fremdriftsplan. Begge rutinene ligger på hjemmesiden til Grue kommune. Nytt i forbindelse med disse rutinene var at også innbyggere, leverandører og kunder har anledning til å sende inn saker, i tillegg til arbeidstakere med tjenestlig relasjon til Grue kommune.

Etter nye rutiner ble innført har det vært meldt inn flere saker til varslingsmottaket, så det har vært anledning til å få prøvd dem ut i praksis. Sakene har kommet både fra innbyggere og fra arbeidstakere i Grue kommune. Saksgangen i rutinene er fulgt, nedenfor gis noen utfyllende kommentarer. Når varslingsmottaket har mottatt en sak har de gjort en vurdering av om varslingen er en lovlig varslingsrutine, og gitt en anbefaling til kommunen om videre behandlingsmåte. Varslingsmottaket har gitt en bekreftelse til varslingsrutinen om at varselet er mottatt. I noen tilfeller har mottaket hatt dialog med varslingsrutinen, dersom det har vært behov for utfyllende informasjon. Parallellt er Grue kommune v/ HR-leder varslet pr telefon om at det er mottatt en sak. HR-leder har videre varslet kommunedirektøren.

Når saken mottas av HR-leder går den til journalføring i det elektroniske arkivsystemet, i henhold til rutinen. Det er opprettet en mappe som heter «Varslingsaker», og der journalføres alle innkomne saker i den kategorien, samt saksgangen.

Etter en vurdering av den innkomne saken lager HR-leder en anbefaling om hvordan den bør håndteres, og informerer kommunedirektøren. Kommunedirektøren beslutter videre tiltak, oppnevner en saksbehandler, og iverksetter eventuelle tiltak for å hindre gjengjeldelse. Det kan for eksempel være bevisstgjøring og presisering i en samtale med omvarslingsrutinen. Det som er beskrevet så langt skjer i løpet av kort tid, innen 1-2 uker.

I de fleste tilfeller vil det være nødvendig å gjennomføre en faktaundersøkelse. Den kan utføres av interne ressurser, eller det kan innhentes eksternt bistand. Siden de nye rutinene trådte i kraft, er det ved ett tilfelle

*vurdert slik at det er nødvendig å innhente ekstern bistand til å gjennomføre undersøkelsen. Det ble også gjort innenfor rammene i rutinens framdriftsplan. Det ble laget en egen fremdriftsplan for undersøkelsen, som ble godkjent av både oppdragsgiver (Grue kommune) og oppdragstaker (firmaet). Underveis i undersøkelsen kom det fram nye opplysninger som en ønsket å gå nærmere inn på. Undersøkelsen fikk et større omfang enn det som var utgangspunktet, og det gikk ut over fremdriftsplanen. Noe av det hang også på at involverte parter i undersøkelsen ikke ga tilbakemeldinger og svar til oppdragstaker innenfor gitte frister. På grunn av dette tok hele prosessen lenger tid, og en klarte ikke å følge rutinens fremdriftsplan til punkt og prikke.*

*Etter faktaundersøkelsen var gjennomført, og sluttrapport ble mottatt, ble saken fulgt opp videre av arbeidsgiver, i tråd med rutinen for undersøkelse av varslingssaker.*

*Saken som omtales ovenfor er den mest omfattende saken siden de nye rutinene trådte i kraft i august 2020. Den interne rutinen for undersøkelse av varslingssaker er til god hjelp i arbeidet. Likevel er erfaringen at tidslinjen kan gå utover rammen i rutinen, når det kommer frem flere momenter som må undersøkes for å gi et bedre bilde av helheten i saken. Dette bør det være en åpning for, med tanke på å belyse saken så godt som mulig. Det er da viktig at involverte parter, særlig den omvarslede, får informasjon om det. I saken som er nevnt ovenfor ble det gitt informasjon til omvarslet med jevne mellomrom gjennom prosessen. Varsler ble også informert.*

*Gjennom de nye rutinene som ble vedtatt i august 2020 og omorganiseringen senere samme høst, med bl.a. opprettelsen av en egen HR-avdeling, har organisasjonen langt større kapasitet og struktur til å ivareta varslingssaker i henhold til anbefalingene gitt i rapport, i forbindelse med forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført høsten 2020/ vinteren 2021.»*

### **Møtebehandling:**

Kontrollutvalget er fornøyd med tilbakemeldingen som administrasjonen har gitt. Det ser ut for at kommunen har fått på plass et godt system.

Utvalget ønsker en ytterligere oppfølging av saken om ett års tid.

### **Votering:**

Det ble lagt frem forslag til et ekstra punkt i vedtaket. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtaket:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vil ha en ytterligere oppfølging av saken høsten 2022.

## **64/21 Sak G-64/21 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	64/21

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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**

Hverken ordfører eller varaordfører møtte til saken. Ordfører hadde meldt forfall.

### **Vedtak**

Ingen



## **65/21 Sak G-65/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	65/21

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

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2022. Den bygger på samme mal som i 2021. I tillegg lager vi en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget. Tiltaksplanen anses som et internt arbeidsdokument, men en oppdatert versjon legges ved saken *Referater og orienteringer* i hvert møte.

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det som i fjor være en felles fagdag for alle kontrollutvalgene i regionen i juni. Temaene som skal diskuteres på fagdagen får dere oppgitt når datoen nærmer seg. Fagdagen er også en god mulighet for å utveksle erfaringer med de andre kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan for alle kontrollutvalgene ligger til enhver tid på [www.konsek-ost.no](http://www.konsek-ost.no).

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling:**

Utkast til årsplanen ble gjennomgått. Enkelte rettelser og tillegg ble gjort i utkastet.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som fremkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.

## **Sak G-66/21 Ny orientering fra utviklingsavdelingen, jf. sak 25/21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	66/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

I kontrollutvalgsmøte den 16.03.21, jf., sak G-25/21 fikk kontrollutvalget en orientering om den nyopprettede Utviklingsavdelingen. Kontrollutvalget vedtok å følge opp saken i november igjen samme år.

Kontrollutvalget ønsker nå en ny orientering for å få informasjon om hvordan arbeidet i Utviklingsavdelingen har gått, og om man ser ut til å oppnå det man ønsket med opprettelsen av avdelingen.

Vi har invitert stabssjef for Utviklingsavdelingen Erik Otterdahl Møller til å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling**

Det er et svært bredt fagfelt på denne avdelingen. Det er noen utfordringer nå fremover ved at både kommunikasjons- og IKT-ansvarlige har sagt opp.

I 2022 vil det bli jobbet med

- en revidering av kommuneplanens arealdel
- hovedprosjektet på sykehjemmet. Håper å få en oppstart før jul – planer om stor samling
- pilotprosjekt «Kommunen som samfunnsbygger» - ønske om å involvere innbyggerne mer
- stedsutviklingsprosjekt på Svullrya, jf. kommunestyrevedtak om midler, typisk *samskaping* mellom kommunen og innbyggerne
- markering for kirkebrannen i Grue – samarbeid med Kirken
- regulering for etablering av Skogfinsk Museum
- ivaretagelse av minoriteter – samarbeid med kommuner i Polen (EU-prosjekt)
- utvikling av velferdsteknologi (plan er vedtatt)
- bistå i oppfølgingsordningen (skolesektoren) – for å bedre skoler resultatene
- Leve hele livet
- Miljørettet helsevern – fortsatt samarbeid med Åsnes og Våler
- fiberutbygging
- oppfølging av kommunal næringsstrategi og næringsutvikling – Klosser
- porteføljeoppfølging – bedre oversikt og kontroll på større prosjekter, bl.a. rutiner og rolleforståelser
- følge opp prehospitale tjenester (ambulansetjenesten) OUS – responstiden er for lang

- covid-19. Har brukt utrolig mye tid på det – beredskapsmøte hver uke gjennom hele perioden. Team på smittesporing – fungerer bra. Fra mandag 29.11 opprettes egen teststasjon på Grue helsetun.
- engasjering av frivillige til ulike oppgaver
- generell folkehelse. Grue har en høy andel uføretrygdede, helsetiltak iverksettes for både eldre og uføretrygdede

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

## **67/21 Sak G-67/21 Samtale med kommunedirektør**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	67/21

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren 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 er generelt stigende og/eller man har en negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren 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:**

Saken utgikk. Kommunedirektøren var forhindret fra å møte.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak

## **Sak G-68/21 Orientering om omstillingsrammene og konsekvenser av omorganiseringen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	68/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget ønsker en orientering om omstillingsplanene og konsekvensene av denne omorganiseringen. Kontrollutvalget er særlig opptatt av å få informasjon om budsjettkutt innen Helse og Velferd, ettersom dette er en sektor som det har vært en del utfordringer ved i kommunen.

Vi har invitert kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling:**

Saken utgikk da kommunedirektøren var forhindret fra å møte. Kontrollutvalget ønsker denne saken i et ekstra møte før jul.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Saken ble utsatt.

## **Sak G-69/21 Brannberedskapen på sykehjemmet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	69/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget har skrevet i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om brannberedskapen på Grue sykehjem.

Saken har tidligere vært satt opp som tema i forbindelse med den mer generelle samtalen med kommunedirektøren, men har ikke blitt behandlet på grunn av begrenset tidsbruk.

Orienteringen om brannberedskapen er derfor blitt satt opp som en egen sak i dette møtet, og vi har invitert kommunedirektøren til saken.

### **Møtebehandling**

Saken utgikk da kommunedirektøren var forhindret fra å møte. Kontrollutvalget ønsker denne saken i et ekstra møte før jul.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Saken ble utsatt.

## **Sak G-70/21 Orientering om flomberedskaper**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	70/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget har skrevet i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om flomberedskaper i kommunen.

Vi har invitert kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård, eller den han delegerer, til å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling**

Saken utgikk da kommunedirektøren var forhindret fra å møte.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget utsetter denne orienteringssaken til 2022.

## **Sak G-71/21 Orientering fra Helse og omsorg - fremdriften i iverksatte tiltak**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	71/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

Etter mye oppmerksomhet i media vedrørende helse og omsorgsvirksomheten i Grue kommune ble det innkalt til et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte den 13.09.21 for å diskutere situasjonen, jf. sak G-50/21. Ordfører Rune Grenberg og rådgiver for Helse og velferd, Beate Johansen deltok også i møtet.

Kontrollutvalget har uttrykt bekymring for at innbyggerne ikke får de helse- og omsorgstjenestene kommunen har vedtatt og som de har krav på. Kommunen har igangsatt et prosjekt knyttet til utviklingsarbeid, rutiner og kommunens omdømme m.m. for sykehjemmet. Kontrollutvalget er særlig opptatt av forbedringer knyttet til:

- At prosesser og rutiner for samhandling kommer på plass.
- God dokumentasjon – tilgjengeligheten av viktige opplysninger og hvordan disse benyttes for å kunne opprettholde en tilfredsstillende oppfølging og behandling av brukerne.
- At det foreligger tydelige instruksjoner som de ansatte kjenner til og at det gis tilstrekkelig opplæring for de ansatte.
- At de ansatte har tilstrekkelig kunnskap for å bruke de verktøyene som faktisk foreligger.
- Bruk av avviksmeldinger og hvordan disse følges opp.
- Oppfølging av de ansatte – at det er god flyt mellom ledere og øvrige ansatte.

I sak G-50/21 ble det vedtatt at rådgiver for Helse og velferd, Beate Johansen heretter innkalles fast til møtene i kontrollutvalget for å orientere om fremdriften i arbeidet og de tiltakene som er satt i gang innen helsesektoren i kommunen.

### **Møtebehandling**

Prossesser, rutiner og samhandling: faste møter med enhetslederne, samarbeidet med eksterne har blitt bedre.

- «*Helhetlig støtte med pårørende til brukere med omfattende omsorgsbehov*» – interkommunalt prosjekt.
- «*Pakkeforløp hjem*» - oppfølgingsbehov etter kreftbehandling
- Regionalt samarbeid for å rekruttere sykepleiere – unge, nye sykepleiere må komme til en kommune hvor de tas godt vare på og gis faglig støtte (godt faglig miljø)



- Pårørende og brukerundersøkelse – fikk ganske gode tilbakemeldinger fra pårørende. Ingen har sagt at de finner brukertjenestene på sykehjemmet er dårlige – de opplever at sine pårørende har det godt

Det skjer ganske mye på dette området nå – både av stort og smått. Media har gitt et ganske «svart/hvitt» bilde av situasjonen, og det blir litt feil. Vi er i gang med mange omstillingsprosjekter som vi mener vil gi oss gode resultater på sikt. Dette bør med fordel også synliggjøres i sosiale medier.

Kravet om god dokumentasjon: dette er en utfordring vi har, for dette er ikke bra nok hos oss. Vi må bygge opp en struktur som fungerer, herunder tilbakemeldingen til de pårørende.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

## **Sak G-72/21 Visit Kongsvingerregionen - Orientering om vedtak i Kongsvinger KU**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	72/21

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

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

### **Saksframstilling:**

Grue kommune kommer inn på eiersiden i selskapet Visit Kongsvingerregionen f.o.m. 01.01.22, og kontrollutvalget blir herved orientert om vedtaket i kontrollutvalget i Kongsvinger kommune.

I kontrollutvalgsmøte i Kongsvinger kommune den 26.10.21, jf., sak K-67/21 behandlet kontrollutvalget i Kongsvinger en forundersøkelse knyttet til en forvaltningsrevisjon av Visit Kongsvingerregionen.

Kontrollutvalget i Kongsvinger vedtok følgende i saken:

1. *Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.*
2. *Sekretariatsleder orienterer om kontrollutvalgets vedtak i de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene og fremmer et tilsvarende forslag til vedtak.*
3. *Sekretariatsleder tar deretter kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres, dersom de øvrige kontrollutvalgene også ønsker det.*

### **Møtebehandling:**

Kontrollutvalget takker for initiativet fra Kongsvinger kontrollutvalg og støtter forslaget som fremlagt.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

## **Sak G-73/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	73/21

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

Kontrollutvalget tar egnevalueringen til etterretning.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtene som er gjennomført i 2021. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen?

### **Møtebehandling:**

Utvalget tok en god diskusjon og vurdering av sitt arbeid og sin rolle relatert til både eksterne og internt.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar egnevalueringen til etterretning.

## **74/21 Sak G-74/21 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	23.11.2021	74/21

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

Ingen forslag til vedtak.

### **Saksframstilling:**

### **Møtebehandling:**

Det var ingen saker under eventuelt.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak