

MØTEPROTOKOLL

Eidskog kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 16.03.2023 kl. 08:30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00087

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

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen.

Forfall: Trond Stenhaug

Andre: Ordfører Kamilla Thue til sak 12/23
Økonomisjef Line Fjeld Muri og HR ansvarlig Borgny
Granstrøm til sak 13/23
Virksomhetsleder oppvekst og læring Nils Johansen til sak
14/23
Revisjon Øst IKS til sak 15/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Karoline Kringlen

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
11/23	19/00014-47	Sak E-11/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	08.30	
12/23	18/00068-61	Sak E-12/23 Samtale med ordfører	09.15	Ordfører
13/23	18/00063-132	Sak E-13/23 Samtale med rådmann	10.00	Rådmann eller den han delegerer

14/23	21/00154-6	Sak E-14/23 Oppfølging FR Barnevern og samhandling	10.45	Rådmann eller den han delegerer
		LUNSJ	11.30	
15/23	18/00108-15	Sak E-15/23 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon	12.00	Revisjon
16/23	18/00091-69	Sak E-16/23 Eventuelt	12.45	
17/23	20/00001-12	Sak E-17/23 Besøk hos og orientering fra Eidskog Helsetun	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

11/23 Sak E-11/23 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	11/23

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-ost.no/kontrollutvalgene/eidskog under «Sentrale dokumenter».
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker fra andre offentlige myndigheter: Sekretariatet orienterer fortløpende om eventuelle tilsyn og tilsynsrapporter i møtene, jf. Statsforvalterens tilsynskalender

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering i sakene.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

12/23 Sak E-12/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	12/23

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 Kamilla Thue stilte til sak hvor det bl.a. ble nevnt en del om den økonomiske situasjonen i Eidskog kommune.

- Eidskog står overfor en økonomisk krevende situasjon.
- Underskudd preger hele organisasjonen.
- Kommunalministeren planlegger et besøk mtp. kommunens økonomiske situasjon.
- Eidskog har en del ressurskrevende brukere, dette er en påvirkende faktor til den økonomiske situasjonen i kommunen.
- Ordføreren snakket om at det selvsagt er en kombinasjonen av ulike faktorer som er med på å påvirke økonomien, men at ressurskrevende brukere er en av faktorene.
- Eidskog kommune har en buffer, det vil si at det ikke er noen krisesituasjon enda.

Ordføreren nevnte også at det er noe høyt sykefravær innen helse i kommunen, og at dette kan være et resultat av nedbemanning mtp. et allerede høyt arbeidspress.

GIVAS ble også nevnt, litt mtp. hvordan forholdene er.

- Avtale med grunneiere er ikke i mål
- Det er en krevende situasjon

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

13/23 Sak E-13/23 Samtale med rådmann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	13/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra administrasjonen 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.

Rådmannen har meldt forfall til møtet, men hans stedfortreder møter til saken.

Møtebehandling

Rådmann Trond Stenhaug meldte forfall. Økonomisjef Line Fjeld Muri og HR ansvarlig Borgny Granstrøm stilte i hans sted, hvor det ble presentert regnskapstall for 2022 av økonomisjef Line Fjeld Muri og HR ansvarlig presenterte tall om sykefraværet.

Regnskap 2022:

- Regnskapet er til revidering gjennomgang i FS 7.3.23 og vil fortsette i FS 21.3.23.
- vi ble presentert med foreløpige tall før revidering av regnskapet er gjennomført.

-Det var ingen anmeldelser eller varsler.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra administrasjonen til orientering.

[Lagre]

14/23 Sak E-14/23 Oppfølging FR Barnevern og samhandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	14/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for Eidskog kommune for 2020-2024, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til barnevern og samhandling. Prosjektet hadde 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?

Revisjon Øst IKS leverte sin rapport, *En samordnet, velkoordinert og helhetlig tjenesteleveranse for barn og unge i Eidskog kommune*, den 15. august 2022. Rapporten kan leses i sin helhet på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/eidskog-kommune under fanen Revisjonsrapporter.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 25. august 2022, jf. KU-sak 30/22. Revisjon hadde følgende anbefalinger, jf. rapportens punkt 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.

Rapporten ble videre behandlet i kommunestyret den 27.09.22, sak 058/22. Kommunestyret fattet, i tråd med kontrollutvalgets innstilling, følgende 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 innen 1.3.2023.

I tråd med kommunestyrets vedtak har vi derfor bedt om administrasjonens skriftlige tilbakemelding på hvordan revisjons anbefalinger er fulgt opp. Denne foreligger som vedlegg 1 i saken. Rådmannen eller den han delegerer, er også invitert til sak.

Møtebehandling

Nils Johansen stiller til sak og presenterer oppfølging av FR - Barnevern.

-Barnevernreformen – en oppvekstreform
-Barnevernreformen er med på å gi kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Nils Johansen pratet også bl.a. om konsekvensen av pandemien.

-Man ser at det er en del relasjonsproblemer mellom barn etter pandemien. Dette kan f.eks. resultere i vold blant barn.

-Man ser også at det er et økende problem med vold og alkohol blant foreldre. Dette er noe som jobbes med.

-Gjennom den nye reformen skal det vektlegges tidlig innsats for å hjelpe familier på et tidligere stadiet. Som også skal være med på å redusere antall bekymringsmeldinger i barnevernet.

-Barnevernet har tett samarbeid med høgskolen innlandet.

Kontrollutvalget takker for en informativ og god presentasjon.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

15/23 Sak E-15/23 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	15/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

I revidert plan for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll har kontrollutvalget på grunnlag av bakgrunnsfakta og innspill til aktuelle prosjekter laget en samlet vurdering hvor følgende prosjekter for 2023-2024 er valgt ut:

- IKT - sikkerhet
- NAV – sosiale tjenester

Kontrollutvalget mener at et prosjekt knyttet til IKT-sikkerhet er aktuelt, og ønsker et slikt prosjekt med på prioriteringslisten. Det er bestilt et slikt prosjekt i enkelte andre kommuner i regionen og man kan bestille noe tilsvarende. Eidskog er sårbare ved at det ikke er tilknyttet noe samarbeid på dette området, slik som HIKT. NAV og sosiale tjenester er også et tema som er trukket frem på prioriteringslista for aktuelle prosjekter.

Kontrollutvalget tar en diskusjon og revisjon er invitert til saken.

Møtebehandling

Daglig leder Morten fra Revisjon Øst stiller til sak, og tar en diskusjon med kontrollutvalget i saken vedr. hvilket prosjekt som skal bestilles.

- IKT sikkerhet
- NAV- sosiale tjenester

Eidskog kommune er sårbare innen IKT-sikkerhet siden de ikke har noe tilknytning til for eksempel HIKT. Kontrollutvalget ønsker derfor å undersøke dette, men er litt usikre på hvilken vinkling prosjektet skal ha. Revisjon foreslår derfor for kontrollutvalget at administrasjonen i Eidskog kommune orienterer om IKT- sikkerhet, før det bestilles et nytt prosjekt.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

[Lagre]

16/23 Sak E-16/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	16/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Ingen.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker at det skal være en opplæring av nye KU-medlemmer med gamle medlemmer ved første møte med de nye KU-medlemmene etter valget.

Votering

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre]

17/23 Sak E-17/23 Besøk hos og orientering fra Eidskog Helsetun

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2023	17/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om og befaring på Eidskog Helsetun. Ansatte vil møte utvalget på Helsetunet og orientere i saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en informativ og god orientering med en omvisning av ledergruppen ved Eidskog Helsetun.

Kontrollutvalget takker for informasjonen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]