

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg 2023-2027

**Dato:** 19.03.2024 kl. 08.30 -16.30  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Inger Marie Hvithammer – nestleder  
Øistein Skoglund  
Lisbeth Heitman  
Arne Sund

**Møtende varamedlemmer:** Sigmund Gustad ble innkalt, men meldte forfall

**Forfall:** Andreas Sorknes – leder

**Andre:** Leder Driftsutvalget til sak 12/24  
Ordfører til sak 13/24  
Kommunedirektør til sak 14/24  
DL, Revisjon Øst til sakene 15-16/24  
Utøvende revisor til sak 18/24  
Oppdragsansv. revisor til sak 20/24

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

SAKSKART		
<a href="#">11/24</a>	19/00013-48	Sak G-11/24 Referater, orienteringer og diskusjoner
<a href="#">12/24</a>	18/00062-221	Sak G-12/24 Orientering fra Driftsutvalget
<a href="#">13/24</a>	18/00100-73	Sak G-13/24 Samtale med ordfører
<a href="#">14/24</a>	18/00062-222	Sak G-14/24 Samtale med kommunedirektøren
<a href="#">15/24</a>	18/00004-184	Sak G-15/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)

<a href="#">16/24</a>	18/00004-182	Sak G-16/24 Engasjementsbrev - Revisjon Øst
<a href="#">17/24</a>	18/00004-181	Sak G-17/24 Kontrollutvalgets påseansvar med revisjonsordningen
<a href="#">18/24</a>	22/00019-6	Sak G-18/24 Rapport FR-rus og psykiatri
<a href="#">19/24</a>	18/00101-33	Sak G-19/24 Kontrollutvalgets årsrapport
<a href="#">20/24</a>	20/00018-8	Sak G-20/24 Foreløpige vurderinger ROV for plan for FR/EK 2025-2028
<a href="#">21/24</a>	18/00102-74	Sak G-21/24 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-11/24 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	11/24

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

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-12/24 Orientering fra Driftsutvalget**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	12/24

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Driftsutvalgets leder til orientering.

### **Møtebehandling**

Leder i Driftsutvalget Kjetil Dammen, møtte i saken.

Det er 7 medlemmer i utvalget. Vi har gode oppstartsmøter for å kartlegge og bli kjent med situasjonen for Grue kommune på flere områder.

Foreløpig har vi ikke delt utvalget i fagområder, men det er mulig vi må gjøre dette etter hvert- særlig i større komplekse saker. Vi har god og bred kompetanse blant medlemmene i utvalget.

Før jul vedtok kommunestyret plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Viktig for folkehelse- ny leder for Grue idrettsråd og rektor ble invitert til forrige møte i utvalg. Inkludering og informasjon til alle foreldre og lavterskeltilbud etc. Plan for Ung inkludering- her kobler vi også skolen og idretten.

Prosjekt Helsetunet/sykehjem er utsatt ett år. Driftsutvalget har bedt om en bedre prosjektplan, inneholdende tidsplan for tiltak. Prosessen er i gang.

De politiske rådene skal involveres i vårt arbeid.

Investeringsprosjekter – har bedt om og fått en redegjørelse fra administrasjonen; meråpent bibliotek, enøktiltak på sykehjemmet, ny brannstasjon, rehabilitering av boligkompleks, barnehage.

Reservevannløsning fra Åsnes- forprosjekt med utredning i 2022, og nå foreligger utkast til avtale med Givas.

Kontrollutvalget takker for en interessant orientering.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Driftsutvalgets leder til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-13/24 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	13/24

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Møtebehandling**

FMS:

Viktige byggeprosjekter som vi må prioritere og skalere. Barnehage- pr i dag 21 barn på venteliste. Midlertidige løsninger jobbes det med – skal vedtas i KS i april.

Inntektssystemet- det er forståelse for kommunens utfordringer, og vi tror det blir endringer, men at endringene blir lite merkbare for den enkelte kommune. Når det gjelder økonomisk bærekraft er 7 av de 10 dårligste kommunene i landet fra vår region.

Kommunens planverk-arealplan skal rulleres. Muligheter og begrensninger av areal må diskuteres.

Pasientreiser (OUS)- ikke enighet om ny avtale med drosjenæringen. Møte med departementet i går og de lovte å se nærmere på den praksisen som foreligger nå. Det er alvorlig situasjon og fare for liv og helse.

Kontrollutvalget takker for en god samtale med ordfører.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-14/24 Samtale med kommunedirektøren**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	14/24

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

### **Møtebehandling**

*Tilsynssaker på kommunelegen:* sakene er ikke relatert til hans rolle som kommuneoverlege. Som fastlege forholder han seg til fylkeslegen. Han gjorde bl.a en svært god faglig jobb for oss under pandemien. Han er pr i dag ansatt 35% stilling.

*Varslinger:* det foreligger fortsatt en varslings sak på kommunedirektørens bord som ikke er påbegynt. Etter normale rutiner vill saken vært avsluttet, men er av ulike årsaker ikke prioritert.

*Innsynssaken:* systemsvikt- rutiner ved postlister er lagt om. Det er skrevet en rapport om hendelsen og denne tilsendes sekretariatet.

*Økonomi:* disposisjonsfondet er tømt og vi drar med oss om lag 4 mill. i merforbruk inni 2024. Vi har startet en omstilling og sparer noe, men nye kostnader på ressurskrevende tjenester og det trengs barnehageplasser.

*Sykefravær-* informasjon oversendes sekretariatet.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-15/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	15/24

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

Kontrollutvalget tar revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

### **Møtebehandling**

DL, revisjon Øst, redegjorde for saken.

Et kvalitetsområder ISQM1 skal omfatte retningslinjer og rutiner for en rekke kvalitetsområder (kvalitetsmål)- styring og ledelse, estiske krav og uavhengighet, utførelse av oppdrag, ressurser m.m.

I tillegg krever standarden årlig evaluering og dokumentasjon av kvalitetssystemet.

Kontrollutvalget takker for god orientering.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst sin redegjørelse til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-16/24 Engasjementsbrev - Revisjon Øst**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	16/24

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

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Grue kommune til orientering.

### **Møtebehandling**

DL Revisjon Øst, redegjorde for saken. Formål og innhold i revisjonen. Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til kommunal revisjonsskikk.

Engasjementsbrevet gir en god og kortfattet oversikt og kontrollutvalget takker for orienteringen.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar engasjement brev for grue kommune til orientering.

[Lagre]



## **Sak G-17/24 Kontrollutvalgets påseansvar med revisjonsordningen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	17/24

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

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

### **Møtebehandling**

Sekretariatetsleder gikk gjennom skjemaet. Det var ingen særskilte merknader til saken, men kontrollutvalget mente det var en grei orientering

### **Votering**

Det er ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

[Lagre]

## Sak G-18/24 Rapport FR-rus og psykiatri

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	18/24

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Rus og psykisk helse til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Rus og psykisk helse** til orientering.
  - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
  - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1. september 2024

### Møtebehandling

Utøvende forvaltningsrevisor, Kristoffer M. Roland-Svendsen, møtte til saken og presenterte revisjonens funn og anbefalinger.

Hovedfunn problemstilling 1: *Hvordan sikrer Grue kommune at tjenestetilbudet innen rusomsorgen og psykiske helsetjenester i er i tråd med lovverk og statlige føringer?*

Det er gjort en del arbeid med å korrigere uforsvarlige forhold, men kommunens sjekkliste over systemrevisjonen for 2023, tyder på at det fremdeles er noe arbeid som må gjøres for å korrigere de gjenstående forholdene som er identifisert.

Kommunen har en del på plass i forhold til et system for å tilgjengeliggjøre kommunens oppgaver, organisering og planer, samt iverksette kompetansehevende tiltak for å lukke avvik. I det alt vesentligste sikrer kommunen at tjenestetilbudet innen rusomsorg og psykiske helsetjenester er i tråd med lovverk og statlige føringer, gjennom kontinuerlig planlegging og et etablert styringssystem for rusomsorg og psykiske helsetjenester.

Hovedfunn problemstilling 2: *I hvilken grad sikrer Grue kommune at pasienter/brukere innen rusomsorgen og psykiske helsetjenester får et helhetlig og koordinert tilbud?*

- Samhandlingen med legene
- Grue kommune har ikke hatt barnekoordinator
- To vakante stillinger på Helsekontoret
- Arbeidet fremstår ikke som systematisert, særlig med bakgrunn i at skolehelsetjenesten ikke har gjennomført helsesamtaler på 8. trinn – anses som forebyggende tiltak
- Skolen har tverrfaglige møtearenaer i form av skolehelseteam, og tverrfaglig team – anses som reparerende tiltak

- Kommunen og SLT-nettverket sliter med å nå ut til foreldrene i informasjonsarbeidet knyttet til psykisk helse og avhengighetstematikk. Når ikke ut til de foreldrene som har størst behov for informasjon
- Ser ikke ut for at det finnes tilstrekkelig systemrettede planer for å fremme trivsel, læring og helse i skolen

Hovedfunn problemstilling 3: *Etterlever Grue kommune de krav som stilles til brukermedvirkning på området?*

- Grue kommune har et brukerstyrt senter
- Grue kommune har ikke aktive brukerorganisasjoner
- Det er planlagt at det brukerstyrte senteret, «Midtpunktet brukerstyrt senter» skal styrke brukermedvirkningen i Grue i fremtiden

Grue kommune etterlever ikke alle krav til brukermedvirkning innen rus og psykiatri.

Revisjon fremmer 8 anbefalinger:

1. Kommunen bør sørge for at det utarbeides ROS for kommunens virksomhet, inkludert enhet for Tilrettelagte tjenester
2. Kommunen bør vurdere tiltak som sørger for et bedre samarbeid med fastlegene i kommunen i sine ansvarsgruppemøter
3. Kommunen bør sørge for at vurderte avvik og svakheter som avdekkes ved gjennomgang av styringssystem innen helsetjenester lukkes gjennom iverksettelse av egnede tiltak
4. Enhetsleder bør vurdere å skriftliggjøre evalueringssamtalene med avdelingsledere i enhet for Tilrettelagte tjenester med hensyn til måloppnåelse i forhold til mål som er nedfelt i avtale med den enkelte leder
5. Kommunen bør iverksette tiltak som sikrer at det gjennomføres helseundersøkelser på 8. trinn
6. Kommunen må sikre at kravet til barnekoordinator, etter helse- og omsorgstjenesteloven, etterleves
7. Kommunen bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer bedre oversikt over den psykiske helsesituasjonen i elevmassen, og forbedre informasjonsarbeidet rettet mot foreldregruppen
8. Kommunen må sørge for brukermedvirkning på systemnivå for utvikling av tjenestene

### Votering

Det ble fremmet forslag om endret vedtak, jf. nytt punkt b om revisors presentasjon og kontrollutvalgets oppfølging innen 15. september, jf. nytt punkt d

### Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Rus og psykisk helse til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Rus og psykisk helse** til orientering.
  - b. Revisjon presenterer rapporten for kommunestyret

- c. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- d. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 15. september 2024

[Lagre]

## **Sak G-19/24 Kontrollutvalgets årsrapport**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	19/24

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

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget skal rapportere om sin virksomhet til kommunestyret, herunder hvilke forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som er bestilt. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal også gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.

Det er viktig at kommunestyret kjenner til kontrollutvalgets oppgaver og rolle. Kontrollutvalget er kommunestyrets organ, og kontrollutvalget håper at årsrapporten vil være et godt hjelpemiddel for kommunestyret, til å få informasjon om kontrollutvalgets virksomhet i året. KU-leder vil derfor be om ordet når rapporten skal behandles i kommunestyret.

Sekretariatsleder gikk gjennom utkastet til årsrapport. Det var ingen særskilte merknader fra utvalget og rapporten ble vedtatt som foreslått.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering

[Lagre]

## **Sak G-20/24 Foreløpige vurderinger ROV for plan for FR/EK 2025-2028**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	20/24

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp ROV i neste møtet.

### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig forv.revisor Kristin F. Lillevold møtte til saken.

ROV	Risikovurdering	Vesentlighet
	Vurdering av <i>sannsynlighet</i> for at risikofaktoren inntreffer	<i>Konsekvenser</i>

### **Noen kilder:**

Kommunalt planverk  
Diverse statistikk  
Statsforvalterens kommunebilde  
Kommunens økonomi  
Samtale med kommunedirektør

- Demografisk utvikling og utgiftsbehov – pleie og omsorg økende
- Noen skisserte risiko-områder:
  - Økonomistyring/økonomisk internkontroll
  - HR – lav andel hetidsansatte
  - Samfunn og næring – vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og behov for nye formålsbygg
  - Planverk – etterslep og mangel på ressurser
  - Oppvekst – flere barnevernssaker
  - Utvikling – IKT-sikkerhet
  - Helsetjenester – demografisk utvikling, høye utgifter til helse- og omsorgstjenester

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp ROV i neste møte

[Lagre]

## **Sak G-21/24 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2023-2027	19.03.2024	21/24

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

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Det var ingen saker under Eventuelt utover det som ble snakket om og avtalt i løpet av møtet.

### **Vedtak**

Ingen vedtak.

[Lagre]

