

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 28.03.2023 kl. 08.30 – 14.30
Sted: NVKs møtelokaler, Kristian Walbys veg 13
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Alf Tore Pedersen (AP) – leder
Stig Holm (H) - nestleder
Reidun Thøger Andresen (AP)
Randi Ryan (PP)
Tom Arne Strandberg (FRP)

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall:

Andre: Ordfører Eli Wathne til sak 13/23
Kommunedirektør Lars Andreas Uglem til sakene 16-17/23
Revisjon Øst IKS til sakene 14-15/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Karoline Kringlen


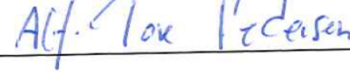
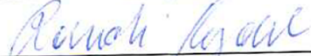
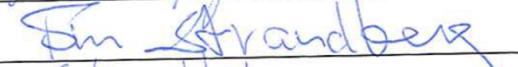
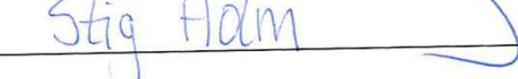
SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
12/23	19/00030-49	Sak K-12/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	08.30	
13/23	18/00065-75	Sak K-13/23 Samtale med ordfører	09.15	Ordfører
14/23	22/00002-6	Sak K-14/23 Rapport FR Barn og unge	10.00	Revisjon
		LUNSJ	11.00	
15/23	19/00016-15	Sak K-15/23 Prosjektplan - FR prosess rundt bygging av ny brannstasjon	11.30	Revisjon

16/23	18/00040-201	Sak K-16/23 Samtale med kommunedirektør	12.15	Kom.dir.
17/23	18/00040-202	Sak K-17/23 Orientering fra administrasjonen - Rus og psykiatri	13.00	Kom.dir. el. den han delegerer
18/23	18/00094-71	Sak K18/23 Eventuelt	14.00	

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

12/23 Sak K-12/23 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	12/23

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 – Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra oppvekst og læring – Randi Ryan
 - Saker fra miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
 - Planutvalget – Stig Holm
 - Saker fra helse og mestring - Reidun Thøger Andresen
- 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/kongsvinger under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- 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]

Sak K-13/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	13/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Eli Wathne til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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

- E16 – Kongsvinger har sagt tydelig at vi vil ha vei. Sikkerhets-/beredskapsaspektet også del av dette. Beløpet for Nye Veiers budsjett er ikke prisregulert de siste årene, så i realiteten betydelig mindre penger, men vi er iallfall med i porteføljen. *Elvemøtet i Nes* er en floke som må løses.
- Kongsvingerbanen – venter på hva Bane Nor legger frem. Nå ser man på optimalisering av Norsenga – ikke flytting av terminal.
- Lakseskatten – også av interesse for Kongsvinger med vår produksjonsbedrift på Siva
- Innspillingen av serien *Forræder* i Kongsvinger – god reklame for kommunen, viktig draeffekt for reiselivet
- Hedring av vår verdensmester i skiskyting – konkret opplegg klart

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak K-14/23 Rapport FR Barn og unge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	14/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barn og unges utenforskap** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barn og unges utenforskap** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.10.23.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon om Barn og unges utenforskap i Kongsvinger kommune.

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

1. *I hvilken grad er kommunens ansatte i stand til å handle på vegne av bekymringer rundt det enkelte barn?*
2. *Sørger Kongsvinger kommune for hensiktsmessig og helhetlig samarbeid med velferdstjenester med ansvar for, og i kontakt med barn og unge med skolefraværproblematikk?*
3. *Hvordan ivaretar Kongsvinger kommune overgangen for sårbare barn mellom barnehage til barneskole, mellom barne- og ungdomsskole, og ungdoms- til videregående skole?*

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1.

På bakgrunn i de vurderingene og konklusjoner som er gjort, kommer Revisjon med følgende anbefalinger.

-Med tanke på om kommunens ansatte kan handle på vegne av bekymringer rundt det enkelte barn har vi følgende anbefalinger:

1. *Kommunen bør i større grad nyttiggjøre seg av kompetansen som finnes i PP-tjenesten og barneverntjenesten for å styrke signal- og samtalekompetansen til de ansatte i skolene.*
2. *Kommunen bør gjennomføre tiltak for å styrke kompetansen til ansatte som arbeider direkte med barn og unge knyttet til det å sende bekymringsmeldinger til barnevernet.*

3. Kommune bør innføre rutiner som sikrer ansvarliggjøring av skoleansatte i kommunens handlingsrutiner knyttet til aktivitetsplikten.

Når det gjelder **hensiktsmessig og helhetlig samarbeid mellom velferdstjenester med ansvar for barn og unge i kommunen** har vi følgende anbefalinger:

4. Kommunen bør vurdere å lage samarbeidsrutiner som formaliserer samarbeidet mellom barneverntjenesten og skolene og andre tjenester, og som sikrer at barneverntjenesten blir mer involvert i det forebyggende arbeidet rettet mot sårbare barn og unge.

5. Kommunen bør sørge for å skape en tydeligere tverrfaglig forståelse for hva de ulike tjenestene kan bidra med i tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid.

I tilknytning til **overganger for sårbare barn og unge i kommunen** har vi følgende anbefalinger:

6. Kommunen bør oppdatere og revidere sine rutiner for overganger for barn og unge slik at de samsvarer med nåværende kommunale enheter og vurdere å inkludere LOS-funksjonen med tanke på forebyggende arbeid og tidlig innsats rettet mot skolevegring.

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.

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.

Revisjon er invitert til saken.

Møtebehandling

Utøvende forvaltningsrevisor Eskil Kristiansen presenterte rapporten.

En del spørsmål fra utvalget underveis. Kommunen har hatt de samme demografiske utfordringer i mange år. Kommunen er imidlertid klar over de risikofaktorer som finnes (god kartlegging) og de vet hvor de skal iverksette tiltak. Vi ser for eksempel en god utvikling når det gjelder gjennomføring av videregående skole.

Kontrollutvalget merker seg anbefalingen om innføring av LOS-funksjonen i barneskolen og at denne er spesielt viktig.

Kontrollutvalget mener det er lagt frem en solid rapport som svarer opp problemstillingene på en god måte.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barn og unges utenforskap** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Barn og unges utenforskap** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Det anbefales at LOS-funksjonen involveres i barneskolen. LOS-veilederen kan bidra til å arbeide forebyggende mot skolefraværproblematikk.
 - d. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.10.23.

[Lagre]

Sak K-15/23 Prosjektplan - FR prosess rundt bygging av ny brannstasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	15/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Ved kontrollutvalgsmøte 31.1.23 ble det gitt en orientering om byggingen av brannstasjonen fra kommunedirektør og kommunalsjef Miljø og samfunnsutvikling jf. sak 06/23.

Kontrollutvalget fattet i møtet følgende vedtak i saken:

1. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra kommunaladministrasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan knyttet til brannstasjonssaken. Planen legges frem i neste kontrollutvalgsmøte.

Prosjektplanen svarer opp kontrollutvalgets vedtak punkt 2. Nå foreligger prosjektplanen, se vedlegg 1.

Kontrollutvalget tar en diskusjon om veien videre. Revisjon er invitert til saken.

Møtebehandling

Utøvende revisor Magnus Michalsen presenterte prosjektplanen.

Foreløpig en overskridelse av budsjett på kr. 6-7 mill., men prosjektet er heller ikke ferdigstilt. Det forventes ingen vesentlig overskridelse (sett i henhold til prosjekt av slik størrelse), og det foreligger også krav fra kommunes side i konkursboet.

Revisjon Øst ser foreløpig ikke noe «åpenbart» forvaltningsrevisjonsprosjekt i denne saken. Basert på risikoanalysene anbefaler revisjon en faktaundersøkelse i stedet for en forvaltningsrevisjon. Men basert på en slik faktaundersøkelse kan det fremkomme opplysninger som gjør en forvaltningsrevisjon mer aktuell.

Allmenn diskusjon i utvalget. Enighet om at det først bestilles en faktaundersøkelse.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en faktaundersøkelse knyttet til bygging av ny brannstasjon.
2. Faktaundersøkelsen gjennomføres innen en tidsramme på om lag 120 timer
3. Rapporten fra undersøkelsen legges frem på kontrollutvalgets møte over sommeren

[Lagre]

Sak K-16/23 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	16/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Lars Andreas Uglem til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger 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 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 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

Regnskapet for 2022: solid overskudd pga. skatteinngangen, men de opplysningene ble først gitt kommunen medio desember. Disposisjonsfondet øker (nå om lag kr. 400 mill.), og det gir oss en god buffer med tanke på fremtidige utfordringer, spesielt innen helse.

Sykefraværet har ligget høyt gjennom pandemien, men har gått ned både innen helse, oppvekst og læring. Snitt på om lag 10 % - ligger høyt i forhold til det som er

ønskelig.

Varslinger og anmeldelser: ett nytt varsel mottatt. Sluttrapport fra KPMG foreligger

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak K-17/23 Orientering fra administrasjonen - Rus og psykiatri

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	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.

Kontrollutvalget har ført opp i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering fra administrasjonen når det gjelder kommunens virksomhet knyttet til problemområdet *rus og psykisk helse*.

Kontrollutvalget inviterte kommunedirektøren eller den han delegerer til å møte til saken. Det er kommunalsjef for helse og mestring, Cathrine Pedersen som møter og gir en orientering i saken.

Møtebehandling

Tilstandsrapport 2022 – helse og mestring. Begynte å se en stigende tendens om behov for hjelp like før pandemien – deretter svært økende. Begynte å få lovbrudd – fikk flere ansatte – nå innenfor lovens krav.

Strategidokument: forventninger fra flere ulike grupper, situasjonsbeskrivelse, etablert poliklinikk «Rask psykisk helse»; svært vellykket ordning – lavterskel, kompetansebeholdning (miljøterapeuter, helsefagarbeidere med spesialisering, ufaglærte miljøarbeidere, spesialsykepleier, vernepleier).

Hvordan løse problemer sammen og ikke dytte personene mellom oss? (politi, kriminalomsorgen, kommunens helsetjenester etc.)

Godt samarbeid med Frelsesarmeen – mye aktivitetstilbud, også fra flere grupper innenfor frivilligheten.

Inngått avtale om FACT-team med Nes kommune (ambulerende team).

Behov for ulike brukertilpassede boliger. Vi bosetter også mange flyktninger. Leieprisene presses opp.

Engasjerende tema og ble reist en del spørsmål fra utvalget underveis. Kontrollutvalget takker for en god orientering.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering

[Lagre]

Sak K18/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	28.03.2023	18/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Ingen.

[Lagre]