

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 30.08.23 kl. 08.45 – 15.00

Sted: Møterom Familiens Hus

Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Aud Rensmoen (AP) leder
Thor Einar Sparby (AP) nestleder

**Møtende
varamedlemmer:** Astrid Schjellungen (UA)

Forfall: Otto Posaasen (FRP)
Lars Sveen (H)
Terje Myrvold (AP)

Andre: Ordfører Kari Heggelund til sak 27/23
Ass. kommunedirektør Morten Wenstad til sakene 28-29/23
Revisjon Øst IKS til sakene 30-33/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			Ca. Kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
26/23	19/00034-36	Sak Å-26/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	08.45	
27/23	18/00055-65	Sak Å-27/23 Samtale med ordfører	09.30	Ordfører
28/23	18/00056-146	Sak Å-28/23 Samtale med ass. kommunedirektør	10.00	Ass. Kom. dir.
29/23	21/00001-12	Sak Å-29/23 Oppfølging av FR - kvalitetssystem og avvik, jf. sak Å-47/23	10.45	Ass. Kom. dir.

		LUNSJ	11.15	
30/23	23/00009-2	Sak Å-30/23 Rapportering om FELK 2022	11.45	Revisjon
31/23	18/00011-161	Sak Å-31/23 Status oppdragsavtale 1. halvår 2023 og ROV for neste planperiode	12.15	Revisjon
32/23	18/00011-162	Sak Å-32/23 Forslag til oppdragsavtale 2024 med Revisjon Øst	12.45	Revisjon
33/23	18/00011-163	Sak Å-33/23 Vurdering av ny FR og bestilling av prosjektplan	13.15	Revisjon
34/23	18/00059-36	Sak Å-34/23 Kontrollutvalgets egenvurdering av perioden	13.45	
35/23	18/00058-65	Sak Å-35/23 Eventuelt	14.15	
36/23	18/00056-147	Sak Å-36/23 Omvisning/orientering om Familiens hus	14.30	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Protokollen er godkjent og vil bli signert på neste møte.

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 Å-26/23 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	26/23

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 – Aud Rensmoen
 - Saker knyttet til helse og velferd – Thor Einar Sparby
 - Saker knyttet til oppvekst – Lars Sveen
 - Saker knyttet til samfunnsutvikling – Terje Myrvold
 - Saker fra Kommuneskogen – Otto Posaasen / Astrid Schjellungen
- 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/åsnes under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediesaker.
- 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 orientering fra FMS.

Ikke noe møte i Helse og omsorg.

Ikke noe nytt fra Kommuneskogen.

Saker fra KS 26. juni.

Votering

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak Å-27/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	27/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kari Heggelund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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?

Ettersom dette er det siste ordinære møtet i det sittende kontrollutvalget, ønsker utvalget en lien evaluering-/oppsummeringssamtale med ordføreren for inneværende periode 2019-2023. Hvordan har kontrollutvalget fungert, og hva har vært bra og hva kunne vært gjort annerledes?

- Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte?
- Hvordan oppfattes utvalget av kommunestyret?
- Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjonen?

Møtebehandling

- Barn og oppvekst. Barneverntjenesten - samarbeidet med Våler og Grue. Store utfordringer etter den nye Oppvekstreformen – ikke minst økonomisk. Kommunen er ikke rustet til dette – vi har ikke ressurser nok, og det er vanskelig å rekruttere fagfolk – kompleksitet, det må jobbes tverrfaglig. Helsepersonell trengs inn i skolen. Solør har en krevende demografi. Kulturskolen gjør en fantastisk innsats for integrering og tiltak mot utenforskap
- Innspurten på Nasjonal transportplan – opprusting av Solørbanen, Kongsvingerbanen og Rørosbanen.
- Finnskogen: natur og miljø, bevaring av kulturen vrs. inntektsmuligheter og næringslivets behov for energi
- Ny skole og diskusjon om ny barnehagestruktur. 7 barnehager pr. i dag – ikke bærekraftig i det lange løp. Utdaterede barnehager som ikke oppfyller dagens krav til bl.a. universell utforming
- Byggingen av Skogfinsk museum – må starte anbudsrunder på nytt
- Utfordringer med Finnskogen Kultur og naturpark – drift og organisasjon

Evaluering:

KU har veldig mye å sette seg inn i. Kan være utfordrende enkelte steder at KU «skal ta administrasjonen», men det opplever vi ikke her. God dialog.

Ekstra utfordrende når man inngår interkommunale samarbeid – kreves mer av administrasjonen å ha full kontroll.

Jeg tror at mange i KS ikke forholder seg til KUs arbeid, men man er nok klar over KUs funksjon.

I denne perioden har ikke utfordringene for politisk ledelse vært forholdet til KU.

Votering

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak Å-28/23 Samtale med ass. kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	28/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra ass. kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ass. kommunedirektør Morten Wenstad til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes kommune. Kontrollutvalget ber om at ass. kommunedirektør orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med ass. kommunedirektør:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra ass. kommunedirektør 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 ass. kommunedirektør en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebtes 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.

Kontrollutvalget har bedt om informasjon når det gjelder den pålagte tjenesten *Barnekoordinator*.

Møtebehandling

Sektorleder Samfunnsutvikling Morten Wenstad møtte som stedfortreder for kommunedirektøren.

Rapport for 2. kvartal er ikke ferdig – vil bli gjort en redegjørelse for KU i neste møte.

Uværet Hans – gjorde gode forberedelser både når det gjaldt «tekniske tiltak» og liv og helse, men uværet fikk heldigvis lite konsekvenser for oss.
Budsjettprosess 2024-2027 godt i gang

Samfunnsutvikling: kommunens investeringsprosjekter.

- Åsnes barneskole, avsatt kr. 75 mill. i 2023 «*Skolen inn i samfunnet – samfunnet inn i skolen*» - vi følger planen om at skolen skal stå ferdig høsten 2025. Det blir en anleggsplass i året fremover, så dialog med ansatte på skolen er viktig
- Flerbrukshallen – pr. nå eies den av frivilligheten, men med kommunens økonomiske bistand. Ser til Elverum som har vært gjennom samme prosess
- VA – hovedplan vedtatt som indikerer store investeringer de neste 10 årene. Avsatt kr. 22,2 mill. i 2023. De fleste planlagte er realisert, mens noen er satt på vent. Grunneieravtaler er bl.a. tidkrevende. Reservevannløsning mot Grue – løsning gjennom GIVAS
- ENØK-tiltak noe etter plan, kr. 8 mill.
- Andre prosjekt; kr. 12,2 mill. (kino, div. utbedringer)

Ingen nye *anmeldelser og varslinger*. Heller ingen nye *tilsynssaker*.

KS-saker:

- Kommuneplanens samfunnsdel jobbes det nå målrettet med
- VÅ-samarbeid Teknisk/eiendom – forslag til ny felles org.struktur

Kontrollutvalget takker for en god og interessant orientering.

Votering

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra ass. kommunedirektør til orientering.

[Lagre]

Sak Å-29/23 Oppfølging av FR - kvalitetssystem og avvik, jf. sak Å-47/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	29/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 5.10.22 jf. sak Å-47/22 en forvaltningsrevisjon fra Revisjon Øst IKS knyttet til kvalitetssystem og avvikssystem.

Forvaltningsrevisjon hadde følgende problemstillinger:

1. Har Åsnes kommune et betryggende system for avvikshåndtering?
2. Har Åsnes kommune behandlet og fulgt opp avvik i henhold til gjeldende lovkrav, egne rutiner og avvikssystem?
3. I hvilken grad håndterer Åsnes kommune avvik slik at det fører til kontinuerlig forbedring?

Det er gitt følgende anbefalinger (jf. rapportens pkt. 9):

- Kommune må sikre at det blir gjennomført risikovurderinger for tjenestekvalitet i helse- og omsorgstjenesten.
- Kommune må sørge for at avviksstatistikken gjennomgås i henhold til kommunens rutine.
- Kommunen må sørge for at rutiner blir oppdatert og ajourholdt med rett informasjon og henvisninger.
- Kommunen bør iverksette opplæringstiltak i bruk av avvikssystem og generelt om hva avvik er.
- Kommunen må iverksette tiltak for å sikre at styringssystemet i helse- og omsorgstjenesten blir gjennomgått årlig, herunder systematisk evaluering av:
 - Pasienters, brukeres og pårørendes erfaring.
 - Avviksstatistikk innenfor tjenestekvalitet.

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 6.2.23, sak 006/23. Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen.

Oppfølgingen er satt opp til behandling i kontrollutvalgets møte den 30. august. Vi derfor bedt om administrasjonens skriftlige tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Denne er mottatt og vedlagt innkallingen.

Kommunedirektøren - eller den han delegerer, er invitert til saken.

Møtebehandling

Leder for Helse, omsorg og velferd Siri Brunborg møtte til saken sammen med ass. kommunedirektør.

Mye samhandling med de øvrige sektorene. Krever god planlegging på tvers.

Revisjons anbefalinger:

1. To konkrete ROS-analyser er gjennomført i det siste. Vi jobber med sikkerhet hver dag. Har et overordnet sikkerhetsutvalg – følger opp Compilo (informasjonssikkerhet). Har også et overordnet kvalitetsutvalg – tjenestekvalitet og Kvalitetsutvalg i tjenestene. Omfattende tilsyn fra Statsforvalteren (avlastningsboliger)
2. Avviksstatistikken: kvartalsvis statusgjennomgang i ledermøte HOV. Helse og omsorg har desidert flest avvik (tjeneste og bruker), men dette handler om kultur og oppfatning om å benytte avvik som verktøy for å forbedre tjenestene. I HOV er det lav terskel for å melde avvik – 80 % av avvikene handler om medikamenter. Synes vi har et veldig godt system.
3. Oppdaterte rutiner: avvik er en del av introduksjonsplan og opplæring av nytilsatte og vikarer (prosedyrebank), sjekklister, også tema på personalmøter
4. Systematisk evaluering: Pårørendeundersøkelser er ikke gjennomført siste år. Pasient- og brukerundersøkelse er delvis gjennomført i noen tjenester (10-faktor). «Bedre kommune»-verktøy planlegges brukt i 2024.
5. Vi har egen forskrift (2016-10-28-1250) om hva vi skal gjøre: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Kontrollutvalget takker for en god redegjørelse. Forvaltningsrevisjonen blir ikke fulgt opp ytterligere og saken avsluttes.

Votering

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak Å-30/23 Rapportering om FELK 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	30/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjons rapportering til orientering.

Saksframstilling:

Etter kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor "se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak".

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Revisjons oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene de har hentet inn. Attestasjonsoppdraget utføres med moderat sikkerhet. Det er utarbeidet en revisjonsstandard for dette oppdraget (RSK 301) og revisjonens uttalelse er basert på denne standarden.

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten.

Revisor la frem en plan for etterlevelseskontrollen for 2022 i kontrollutvalgsmøtet den 05.10.22, jf. sak Å-52/22.

Temaet valgt for etterlevelseskontrollen var: *Etteroppgjør ved langtidsopphold i institusjon*, og revisor har kontrollert følgende problemstilling:

1. *Foretar kommunen etteroppgjør ved langtidsopphold i tråd med reglene i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester?*

Revisor har kontrollert perioden fra 01.01.2021 til 31.12.2021.

Revisjons konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Åsnes kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd bestemmelsene i lov og forskrift som gjelder for etteroppgjør ved langtidsopphold i institusjon.

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst gikk gjennom den forenklede etterlevelseskontrollen.

Åsnes kommune har om lag 130 brukere i denne kategorien «langstidsopphold ved institusjon». Vi har kontrollert 13 brukere. Det ble ikke funnet noen avvik ved etteroppgjøret for disse brukerne. Kommunen ser ut for å ha gode systemer og kontroll på dette.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjons rapportering til orientering.

[Lagre]

Sak Å-31/23 Status oppdragsavtale 1. halvår 2023 og ROV for neste planperiode

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	31/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering.
2. Revisjon Øst IKS påtar seg å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for kontrollutvalgets nye plan for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Saksframstilling:

1. Statusrapport oppdragsavtale

Kontrollutvalget behandlet i møtet 31.08.2022 (sak Å-35/22) oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Åsnes kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2023.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2023 fortsatt ligger innenfor det som er forutsatt i oppdragsavtalen. Bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt med levering innen utgangen av 1. halvår er forsinket fordi et annet prosjekt har tatt lenger tid enn antatt og som har hatt prioritet.

Når det gjelder regnskapsrevisjon, er det pr. 30.6 et forbruk på 65,7 % av total tidsramme. Det er om lag samme som status første halvår 2022.

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2023, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt, gjelder linje 1-5. Forvaltningsrevisjonsprosjektet er som nevnt forsinket, men det legges til grunn at dette kommer til behandling i kontrollutvalget 4.10.23.

1. Forslag til oppdrag - Risiko- og vesentlighetsanalyse

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er noe av bærebjelkene i kommunens egenkontroll og utgjør et viktig redskap for de folkevalgte kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, jf. kommuneloven §§ 23-3 og 23-4. Planen skal dekke kommunens egen virksomhet og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har eierinteresser i.

For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon (og eierskapskontroll), skal planen baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for revisjon.

Revisjon Øst har erfaring og god kompetanse når det gjelder risiko- og vesentlighetsanalyse, og har utført dette arbeidet i våre eierkommuner i Sør-Østerdal tidligere, og vil også gjøre dette i neste periode. Sekretariatet foreslår at Revisjon Øst også påtar seg dette arbeidet i våre kommuner i sørfylket. Sekretariatet vil bidra i arbeidet med ROV i den grad det er hensiktsmessig.

Revisjon Øst ved daglig leder er invitert til saken og vil gjøre nærmere rede for arbeidet med ROV og den ressursbruk som forventes brukt i den sammenheng.

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst gikk gjennom statusrapporten. Det var ingen spesielle spørsmål til rapporteringen.

Kontrollutvalget sluttet seg til sekretariatets forslag om å la Revisjon Øst utarbeide ROV. Det antas at dette arbeidet vil ligge på 50-75 timer som tas av den totale rammen for FR/EK. Arbeidet starter opp høsten 2023/tidlig vinter 2024.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering.
2. Revisjon Øst IKS gis i oppdrag å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for kontrollutvalgets nye plan for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

[Lagre]

Sak Å-32/23 Forslag til oppdragsavtale 2024 med Revisjon Øst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	32/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst IKS legger frem ett forslag til oppdragsavtale for 2024 i møte med kontrollutvalget 30.08.2023.

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

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst gikk gjennom forslaget. Timebruken i avtalen er den samme som for 2023.

Timesatsen er økt til kr. 1 175. Denne satsen skal godkjennes av styret og vedtas av representanskapet i september.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

[Lagre]

Sak Å-33/23 Vurdering av ny FR og bestilling av prosjektplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	33/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2023-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i
2. Prosjektplanen legges frem i neste møte.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har timer igjen (jf. oppdragsavtale med Revisjon Øst 2023) til bestilling av en prosjektplan og med mulig oppstart av prosjekt mot slutten av året.

I revidert plan for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll har kontrollutvalget vedtatt følgende prosjekter for 2023/2024:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)
<i>Oppvekst</i>	Barn og unges oppvekstvilkår i Åsnes – tidlig innsats
<i>Administrasjon og styring (overordnet)</i>	Økonomi og budsjettstyring/budsjettprosess
<i>Samfunnsutvikling</i>	Vedlikehold av kommunale eiendommer

Kontrollutvalget tar en vurdering av hvilken forvaltningsrevisjon de mener er mest hensiktsmessig.

Revisjon er invitert og bistår i diskusjonen.

Møtebehandling

Allmenn diskusjon. En forvaltningsrevisjon på barn og unge fremstår som mest aktuelt – mangel på psykisk helsetjeneste utpeker seg som en risiko.

Revisjon legger frem en prosjektplan på temaet og forslag til aktuelle problemstillinger.

Sjekke med Statsforvalteren som har et planlagt tilsyn knyttet til barnevern.

Votering

Det ble utformet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2023-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i Barn og unge – psykisk helse m.m.
2. Prosjektplan med forslag til problemstillinger legges frem i neste møte.

[Lagre]

Sak Å-34/23 Kontrollutvalgets egen vurdering av perioden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	34/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning.

Saksframstilling:

Møtene som avholdes i august, blir det siste ordinære møtet i kontrollutvalget for denne perioden. Men et sittende kontrollutvalg fungerer til en nytt er valgt og det vil være hensiktsmessig med et overlappende møte mellom nåværende og nytt kontrollutvalg i høst.

Målet er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan kontrollutvalget fyller sin kontrollfunksjon. Sekretariatet forsøkte en spørreundersøkelse blant kontrollutvalgsmedlemmene i 2022. Vi fikk imidlertid svært få svar, så resultatene fra denne undersøkelsen har samlet sett, liten verdi. Kontrollutvalgene har imidlertid foretatt en egen vurdering 1 – 2 ganger i året og disse er referert i møteprotokollene.

På sekretariatets fagdag i juni i år, var ett av temaene kontrollutvalgsmedlemmenes erfaring fra perioden, og her ble det lagt frem nyttige erfaringer fra enkeltmedlemmer og med god respons og kommentarer fra øvrige deltakere i salen.

I dette siste ordinære møtet legger vi opp til en endelig evaluering av kontrollutvalgsperioden. Noen av spørsmålene er også lagt inn i dagens samtale med ordføreren. Kontrollutvalget sin samhandling med sekretariatet og revisjonen bør være en del av evalueringen. Revisjonen har derfor blitt bedt om å komme med en generell uttalelse.

Møtebehandling

Saklige møter, men hyggelig tone. Mener vi har hatt viktige saker på dagsorden og at vi har løst dette på en bra måte.

Litt inntrykk av at kontrollutvalget ikke blir respektert fullt ut – særlig når det gjelder kontrollutvalgets møter (respekt for andres tid), men føler at vi har stor respekt for vårt arbeid i kommunestyret.

Enkelte møter blir lange og tunge. Kunne vært ønskelig med flere møter, men tror ikke det er løsningen.

Det har vært slitsomt med mange utskiftninger gjennom utvalgsperioden. KU er ikke førsteprioritet blant de folkevalgte, og de som er valgt til å sitte i utvalget, må følge opp vervet sitt.

Rolleavklaring: mener vi i KU er klar over rollen vår og her drives ikke politikk

Revisjon: fornøyd med samhandlingen, stoler på det de presenterer

Sekretariatet: vi er godt fornøyd – sakene er godt forberedt

Føler at revisjon og sekretariatet gir gode råd og er støttespillere, og som gjør at vi kan være tryggere i rollen vår.
Veldig fornøyd med kontrollutvalgskonferansen (NKRF) som vi deltar på hvert år – god faglig påfyll

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning.

[Lagre]

Sak Å-35/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	35/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Det var ingen saker under Eventuelt

Votering

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

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]

36/23 Sak Å-36/23 Omvisning/orientering om Familiens hus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2023	36/23

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om Familiens Hus i Åsnes, og vi har bedt om en omvisning med en orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ble gitt en omvisning av daglig leder.

Utvalget takker for omvisning og orientering om virksomhetene som holder hus her.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]