

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 05.09.2023 kl. 08.30 – 15.00  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Stein Bruno Langeland (Sp) - leder,  
Inger Marie Hvithammer (Ap) - nestleder,  
Arni Bjørn Haraldsson (H),  
Øistein Martin Skoglund (Ap),  
Magnhild Moe (Sp)

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

**Andre:** Ordfører Rune Grenberg til sak 28/23  
Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til sakene 29-31/23  
og sak 35/23  
Revisjon Øst IKS til sakene 30-34/23  
Tillitsvalgte/hovedverneombud til sak 36/23

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Anne Haug

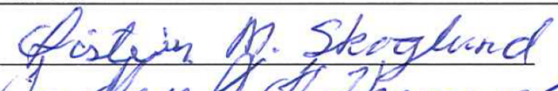
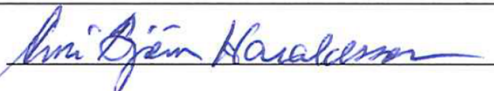

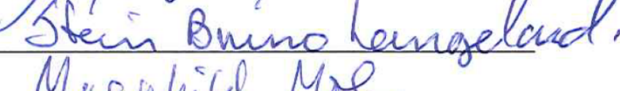
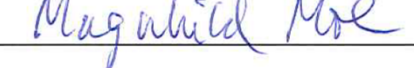
<b>SAKSKART</b>			<b>Ca. Kl.</b>	<b>Hvem deltar</b>
<b>Saker til behandling</b>				
<a href="#">27/23</a>	19/00013-41	Sak G-27/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	<b>08.30</b>	
<a href="#">28/23</a>	18/00100-64	Sak G-28/23 Samtale med ordfører	<b>09.15</b>	<b>Ordfører</b>
<a href="#">29/23</a>	18/00062-214	Sak G-29/23 Samtale med kommunedirektør	<b>09.45</b>	<b>Kom.dir.</b>
<a href="#">30/23</a>	23/00007-2	Sak G-30/23 Rapportering om FELK 2022	<b>10.30</b>	<b>Revisjon</b>

<a href="#">31/23</a>	23/00007-3	Sak G-31/23 Nummerert brev tilknyttet FELK 2022	10.45	Revisjon
		<b>LUNSJ</b>	11.00	
<a href="#">32/23</a>	18/00004-155	Sak G-32/23 Status oppdragsavtale 1. halvår 2023 og ROV 2024	11.30	Revisjon
<a href="#">33/23</a>	18/00004-158	Sak G-33/2023 Forslag til oppdragsavtale 2024	12.00	Revisjon
<a href="#">34/23</a>	18/00004-157	Sak G-34/23 Uavhengighetsvurdering - ny oppdragsansvarlig FR	12.30	Revisjon
<a href="#">35/23</a>	21/00118-9	Sak G-35/23 Oppfølging av rapport - Overordnet eierskapskontroll	12.45	Kom.dir.
		<b>Pause</b>	13.15	
<a href="#">36/23</a>	20/00006-16	SaG-36/23 Orientering fra tillitsvalgte – strategi for heltidskultur, tillitsvalgtes funksjon, roller og ansvar	13.30	Tillitsvalgte
<a href="#">37/23</a>	19/00043-35	Sak G-37/23 Kontrollutvalgets egnevaluering av perioden	14.15	
<a href="#">38/23</a>	18/00102-67	Sak G-38/23 Eventuelt	14.45	

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](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak G-27/23 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	27/23

#### **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 – Stein Bruno Langeland
  - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein Martin Skoglund
  - Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
  - Saker fra helse og velferd – Arni-Bjørn Haraldsson
  - 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.
- 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/grue](http://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue) under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. 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 fra utvalgene.

- Strategiplan for heltidskultur
- Oppvekst - § 9A-saker (begrepet «krenking» – skaper noen utfordringer)

Allmenn diskusjon om de ulike investeringsprosjektene i kommunen.

#### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-28/23 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	28/23

### **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?

Ordføreren har fått tilsendt noen temaer på forhånd som kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om (Ny Vekst og kompetanse, Finnskogen Natur og Kulturpark og Norsk Skogfinsk museum).

Ettersom dette er det siste ordinære møtet i det sittende kontrollutvalget, ønsker utvalget en len 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**

*NVK:* det er styret som har ansvar for den daglige driften. Vi går ikke mer inn i styringen fra eiersiden.

*Kulturparken:* kommunen er medlem. Finansieres ved 70.000,- fra hver medlemskommune (opprinnelig beløp som ikke blir indeksjustert). Tidligere hatt tilskudd fra Norske Parker, men de finansieres ikke lenger over statsbudsjettet, så den støtten har vi ikke lenger. Daglig leder har sagt opp – finnes ikke midler til full stilling (som hun ønsker). Årsmøte 2022 ble avholdt nå.

*Norsk Skogfinsk museum:* kommunen skal være med å bidra til inventar og utstyr, jf. underskrevet avtale. Grue kommune er vertskommune og har ansvar for saksunderlag til søknad for utstyr/inventar. Det har blitt noe feil i anbudsrunden, så denne måtte avlyses og prosjektet blir derfor utsatt.

Evaluering:

Synes forholdet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er på et godt spor nå. Tidligere «uro» ser ut for å være et tilbakelagt kapittel. Innspill fra ordfører: Kontrollutvalgsleder – gi en kort orientering om utvalgets virksomhet i hvert KS-møte. Kan gi en bedre dialog mellom KU og KS

Votering

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-29/23 Samtale med kommunedirektør**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	29/23

### **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 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 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 tidligere sendt en rekke spørsmål på e-post vedrørende *kommunens personalpolitikk*. Ettersom kommunedirektøren meldte forfall til forrige møte, er ikke disse spørsmålene blitt besvart. E-posten er derfor sendt på nytt foran dagens møte. Kontrollutvalget ønsker også en liten orientering om kommunens opprettelse av *2-nivåmodell* og hvilke utfordringer dette eventuelt har skapt eller kan skape fremover.

Ettersom dette er det siste ordinære møtet i det sittende kontrollutvalget, ønsker kontrollutvalget en liten *evaluering-/oppsummeringssamtale* med kommunedirektøren

for inneværende periode 2019-2023. Hvordan har kontrollutvalget fungert, hva har vært bra og hva kunne vært gjort annerledes?

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

### **Møtebehandling**

*Økonomi:* alle virksomheter starter på et 0-budsjett. Alle lovpålagte tjenester må legges inn – mulighet til å luke ut feil og/eller se på beløp som kan justeres. Får på denne måten god oversikt på egne budsjett. Modellen fikk tilslutning av FMS i går. Nytt budsjettverktøy – Framsikt. Datterselskap av Visma, og derfor godt integrert i økonomisystemet vi allerede har.

### *Anmeldelser, varslinger og tilsyn:*

4 varslingssaker er behandlet og avsluttes i disse dager. Krevende kapasitetssituasjon når det gjelder behandling og prosess på varslinger. Én anmeldelse av trussel mot ansatt. Ett internt tilsyn – kan bli sak for Statens helsetilsyn

*Sykefraværet* i kommunen: hittil i år: 9,44 %

- Felles NAV-kontor fra 4.9
- Fastlegekrise i Grue
- FMS hadde gjennomgang av politiske saker – fast punkt fremover
- Kriseledelsen etablert ifm. ekstremværet «Hans»
- Krevende sommerperiode når det gjelder bemanning
- Lyses ut to avdelingslederstillinger på sykehjemmet
- Diverse spørsmål fra kontrollutvalget – besvart skriftlig

### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]



## **Sak G-30/23 Rapportering om FELK 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	30/23

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken 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 ny 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 18.10.22, sak G-43/22.

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 01.01.2021 til 31.12.2021.

Revisjons kontroll viser at kommunen har rutine for å foreta etteroppgjør ved langtidsopphold, men at det er et betydelig etterslep i gjennomføringen av dette for 2020 og 2021.

### **Konklusjon med forbehold**

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi, med unntak av virkningen forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen med forhold» i vår uttalelse, ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Grue

kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd bestemmelsene i lov og forskrift som gjelder for etteroppgjør ved langtidsopphold i institusjon.

Revisjon har sendt nummerert brev tilknyttet kontrollen, se egen sak G-31/23.

### **Møtebehandling**

Revisjon bad om oversikt over de som hadde hatt langtidsopphold i 2021. Det kom frem at én person hadde alt arbeid med disse beregningene. 59 beboere – tok et tilfeldig utvalg på 10 % (6 personer).

Det var ikke gjennomført etteroppgjør for 2020. Det bør skje et etteroppgjør hvert år. Beregningene som gjøres og rutinene for dette, er imidlertid riktige.

### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-31/23 Nummerert brev tilknyttet FELK 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	31/23

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

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### **Saksframstilling:**

I følge kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter at kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

I følge *RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen* skal avvik som fører til en modifisert uttalelse, kommuniseres til kontrollutvalget i nummerert brev, jf. kommuneloven § 24-7 om skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor.

Revisjon Øst har kontrollert etteroppgjør for langtidsopphold. Ved etterlevelseskontroll for 2022 har revisjon sendt ut forespørsel om etteroppgjørsbrev. Det er fremlagt etteroppgjørsbrev for revisjons utplukkende beboere med langtidsopphold, men etter forespørsel har revisjon fått oppgitt at det pr. 28.6.23 gjenstår 3 etteroppgjør for 2020 og 12 etteroppgjør for 2021.

Kontrollen viser at kommunen har rutine for å foreta etteroppgjør ved langtidsopphold, men at det er et betydelig etterslep i gjennomføringen. Arbeidet med denne faktureringen gjennomføres av kun én ansatt i 50 % stilling, og mangel på kapasitet er derfor årsaken til det store etterslepet.

Vi har bedt kommunedirektøren - eller den han delegerer, komme for å gi en muntlig redegjørelse i saken.

### **Møtebehandling**

Kommunedirektøren deltok ikke i saken.

Et nummerert brev gis ved et avvik og kommunedirektøren har ansvar for å ordne opp i forholdet. Følges opp i neste kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalget må vurdere om det skal gis en orientering til kommunestyret – avhengig av hva administrasjonen har foretatt seg om dette forholdet.

### **Votering**

Det var forslag til endret vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget følger opp saken i neste møte.

[Lagre]

## **Sak G-32/23 Status oppdragsavtale 1. halvår 2023 og ROV 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	32/23

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

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet i møtet 18.10.22, sak G-49/22, oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen i Grue 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 er forsinket og vil tidligst bli levert til møte i kontrollutvalget i oktober.

Når det gjelder regnskapsrevisjon, er det et forbruk på 56,9 % av total tidsramme.

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2023, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt. Det legges da til grunn at bestilt forvaltningsrevisjon kommer til behandling i løpet av høsten.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er noe av bærebjelkene i kommunens egenkontroll og utgjør et viktig redskap for de folkevalgtes 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.

Grue kommune har imidlertid ikke timer igjen som kan dekke eventuell bistand fra revisjon mht. risiko- og vesentlighetsvurderinger. Man får komme tilbake til saken og fatte eventuelt vedtak om bistand til ROV i 2024.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Revisjon Øst redegjorde for ressursbruken 1. halvår.  
Når det gjelder vedtak om ROV, kan dette tas til ny vurdering i siste KU-møtet i år.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-33/2023 Forslag til oppdragsavtale 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	33/23

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

Revisjon Øst IKS legger frem ett forslag til oppdragsavtale for 2024 i møte med kontrollutvalget 29.08.2023.

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

### **Møtebehandling**

Daglig leder Revisjon Øst redegjorde for saken. Avtalen (ressursbruken) for 2024 er tilsvarende som for 2024.

Timeprisen er justert opp til 1.175,-. Satsen er godkjent i selskapets styre og vil bli vedtatt i representantskapet i september.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-34/23 Uavhengighetsvurdering - ny oppdragsansvarlig FR**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	34/23

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

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering til orientering.

### **Saksframstilling:**

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av in uavhengighet til kontrollutvalget, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19. Oppdragsansvarlige revisorer plikter å legge frem en *skriftlig* vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet følger nærmere av forskriften §§ 17 og 18.

Vedlagt følger ny oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Øst IKS, Kristin Fragell Lillevold, sin skriftlige vurdering.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Revisjon Øst redegjorde kort for saken.  
Det var ingen spesielle spørsmål fra utvalget.

### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering til orientering.

[Lagre]



## **Sak G-35/23 Oppfølging av rapport - Overordnet eierskapskontroll**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	35/23

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen, og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Grue kommune 2021-2024, bestilte kontrollutvalget i sitt møte 11.5.21, en overordnet eierskapskontroll rettet mot kommunens eierskapsforvaltning. Formålet med eierskapskontrollen har vært å undersøke hva slags overordnet system, retningslinjer og føringer kommunen har for eierskapsforvaltning, og hvordan kommunen følger opp at disse etterleves.

Revisjons rapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 18.10.22, jf. også kommunestyrets vedtak KS-010/23.

Revisjon hadde følgende anbefalinger:

- 1. At det utarbeides eierskapsmeldinger i henhold til kommuneloven § 26-1 tidlig i hver valgperiode, slik at prinsippene for eierstyring i størst mulig grad er forankret i sittende kommunestyre. Kommunens eierskapsmelding bør ses i sammenheng med den regionale eierskapsmeldingen, omfatte alle selskaper/samarbeid hvor kommunen har eierinteresser, beskrive formålet med eierskap/deltagelse i det enkelte selskap/samarbeid og ellers følge de anbefalinger som kommunesektoren selv legger til grunn.*
- 2. At bestemmelsene i kommunes eierstyringsdokumenter følges opp ved tydelig organisering, delegering av oppgaver og rutiner for gjennomføring. Det vil være behov for administrativ bistand for tilrettelegging for eierstyring og oppfølging av bestemmelsene i eiermeldingen. Vi anbefaler at det utarbeides skriftlige rutiner for dette som er tilpasset valgt organisering.*
- 3. Det bør vurderes å utarbeide en rutine/informasjonsskriv for eierrepresentantenes virke som tydeliggjør hvilke prinsipper som skal legges til grunn for kommunens eierstyring, hvordan prinsippene kan følges opp og hvordan det skal gis tilbakemelding/rapporteres til kommunen.*
- 4. Opplæring om eierskapsforvaltning bør gjennomføres tidlig i hver valgperiode, og omfatte informasjon om både generelle forhold og kommunens egen organisering og praksis for eierstyring.*
- 5. Kommunen bør vurdere å innføre faste rutiner for oppfølgingen av de krav kommunene stiller til sammensetning og kompetanse, opplæringstiltak og evaluering i/av selskapsstyrene. Både eierrepresentanter og kommuneadministrasjon vil være sentrale med hensyn til slik oppfølging.*
- 6. Å innføre årlig rapportering som omfatter tilstanden i selskapene og en evaluering av hvordan kommunens systemer og rutiner for eierstyring har fungert.*

*7. Å innføre rutiner som sikrer at styringsdokumenter og avtaler med selskaper/samarbeider vurderes mot kommunens målsettinger, krav og behov, og at det fremmes forslag om endringer når det er aktuelt.*

I henhold til kommunestyrets vedtak skal kontrollutvalget følge opp saken ved å be om en redegjørelse fra administrasjonen om hvordan revisjons anbefalinger er fulgt opp.

Kommunedirektøren er tilskrevet og invitert til møtet for å gi en orientering om saken.

### **Møtebehandling**

Eierskapskontrollen avdekket mange av de svakhetene i eierskapsstyringen som vi allerede kjente til. Vi er i ferd med å få på plass en ny modell for eierskapsstyring.

- Et representantskapsmedlem skal heretter kunne møte i selskapets eierorgan med en fullmakt fra formannskapet
- Folkevalgtopplæring
- Regional eierskapsmelding
- Den kommunale eierskapsmelding – skal behandles minst én gang i en fireårsperiode
- IKS er en del av meldingen, men ikke vertskommunesamarbeid
- Nå er lista lagt ganske lik for alle våre IKS, og det er ikke godt nok. Det blir en oppgave ved første revidering (som egentlig bør gjøres første år i en valgperiode)
- Retningslinjer for representantskapsmedlemmer
- Rutiner for et administrativt eierskapssekretariat (EKS)
- Repskap-forum (dialog mellom FMS, rep.skapsmedlemmer og EKS)

To sykluser i eierskapsstyringen:

1. Hvert 4. år: folkevalgtopplæring, valg av rep.skapsmedlemmer, regional eierskapsmelding – kommunal eierskapsmelding – revidering av retningslinjer og rutiner
2. Årlig årshjul – dialog i Repskaps-forum, politisk behandling i FMS og KS, KUs oppfølging

### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen, og tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-36/23 Orientering fra tillitsvalgte – strategi for heltidskultur, tillitsvalgtes funksjon, roller og ansvar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	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 fra kommunens tillitsvalgte når det gjelder Grue kommunes strategi for heltidskultur og ellers generelt om tillitsvalgtes funksjon, roller og ansvar i kommunens daglige virksomhet.

Det er mange tillitsvalgte i kommunen. Kontrollutvalget har hatt mest fokus innenfor sektor Helse og omsorg, og vi har derfor invitert noen av de tillitsvalgte innenfor dette fagområdet, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen for å gi en orientering i saken. I tillegg er hovedverneombudet invitert til saken.

### **Møtebehandling**

Tillitsvalgt for Delta og hovedverneombud møtte til saken. I tillegg har tre andre tillitsvalgte (Fagforbundet, Fysioterapeut og Ergoterapeut) sendt en e-post med noe vurderinger som sekretær leste opp i møtet.

Sykepleierforbundet har ikke noen hovedtillitsvalgt – det synes vi er synd.

Hovedverneombud: hovedfokus er HMS. Vi har verneombud i alle gruppene

6. juni 2022 – vedtak om Heltidskultur. Ett av tiltakene for å oppnå heltidskultur skulle være årsturnus. Vi bør forlate de gamle 6-ukerturnusene og gå over til årsturnus – vil gi ansatte en bedre oversikt og bedre mulighet til å planlegge arbeidshverdagen. Nå kan man «plukke vakter» gjennom hele året og på den måte øke stillingsprosenten sin – slippe å «jakte vakter» hver 6. uke. Kan ønske ferie på andre deler av året enn de tradisjonelle ferieukene. All erfaring sier at jo større stillinger det blir, går sykemeldingsprosenten ned.

Nå kjører vi 4 langvakthelger i stedet for å jobbe hver 3. helg. Mye bedre å få faste team som går langvakter i stedet for mye vikarbruk og bruk av ufaglærte for å få fylt turnus med hver 3. helg. Vil trygge kvaliteten på tjenestene vi leverer.

De ansatte gleder seg og venter på at den nye turnusen (pilotprosjekt) skal bli satt i gang. Fagforbundet har gått imot og er ikke med i prosjektet. Kommet ut en veileder fra KS hvor bl.a. fridager er skissert. Enkelte medlemmer vil tape på det, men majoriteten vil tjene på det. I årsturnus i Grue vil medlemmene få 3 fridager ekstra (som belønning for å jobbe på røde dager) + 1 fridag på svart dag (i 100 % stilling).

Internbytting blant ansatte skal bort. Dette skal styres fra ledelsen.

Fra et HMS-synspunkt, vil en slik ordning være veldig bra. Vil motivere de ansatte, mer påvirkning av sin hverdag. Vil være litt krevende å få det på plass, men vil bli bra på sikt. Dato for å sette i gang er 11. desember. Det vil bli to evalueringer i løpet av første året. Rammeavtalen er veldig bra.

### **Votering**

Det var ingen forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak G-37/23 Kontrollutvalgets egnevaluering av perioden**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	37/23

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

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

### **Saksframstilling:**

Møtet som avholdes i september, blir kanskje 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 egenvurdering 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 og kommunedirektøren. Kontrollutvalget sin samhandling med sekretariatet og revisjonen bør være en del av evalueringen.

### **Møtebehandling**

Saken utsettes til neste møte.

### **Vedtak**

Saken utsettes til neste møte (som reelt blir det siste for dette utvalget)

[Lagre]

## **Sak G-38/23 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	05.09.2023	38/23

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

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Det var ingen saker under Eventuelt

### **Vedtak**

Ingen vedtak

[Lagre]