

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 06.09.2022 kl. 08:30 – 14:00

Sted:

Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Stein Bruno Langeland, leder
Inger Marie Hvithammer, nest-leder
Magnhild Moe, utvalgsmedlem
Øistein Martin Skoglund, utvalgsmedlem
Arni-Bjørn Haraldsson

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

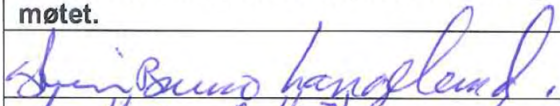
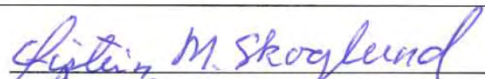
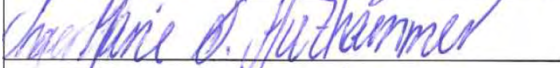

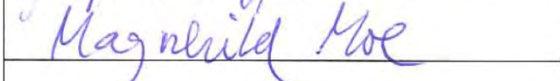
Andre: Ordfører Rune Grenberg til sak 34/22
Kommunedirektør til sak 35/22
Morten A. Birkelid, Revisjon Øst til sakene 37-39/22

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
33/22	19/00013-35	Sak G-33/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
34/22	18/00064-74	Sak G-34/22 Samtale med ordfører	5
35/22	18/00064-75	Sak G-35/22 Samtale med kommunedirektør	6
36/22	18/00062-179	Sak G-36/22 Oppfølgingsspørsmål vedrørende omorganiseringen	8
37/22	18/00004-127	Sak G-37/22 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen" 2021	10

38/22	18/00004-128	Sak G-38/22 Status oppdragsavtale 1. halvår 2022	12
39/22	18/00004-129	Sak G-39/22 Forslag til oppdragsavtale 2023	13
40/22	18/00102-55	Sak G-40/22 Eventuelt	14

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

Sak G-33/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	33/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksfremstilling:

- 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 (vara)

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 under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer.
- Eventuelle tilsynssaker

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra KS, FMS og utvalgene:

KS: salg av kommunal eiendom, flyktningssituasjonen, HIKT blir et IKS fra 2023, omstillingsprosjekter og sparetiltak, Spelet om Kirkebrannen i Grue har søkt om økonomisk støtte fra kommunen

AMU: innkallinger og protokoller mottatt, Heltidskultur-prosjektet

Oppvekst: 2 møter siden sist. Utreddes mulig samarbeid om Families Hus i Åsnes. Kvalitet og utviklingsrapport for Solør Barneverntjeneste (årsrapport 2021).

Ellers mye orienteringssaker

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak G-34/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	34/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken 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?

Møtebehandling

- Rullering arealplan – møter med innbyggere, næringsliv, foreninger – ønsker mest mulig innspill. Endelig vedtak 2024. Bygger videre på kommuneplan samfunnsdel, som er premissleverandør til arealplanen
- Budsjett – krevende prosess i høst
- Mye aktivitet i Grue i sommer – Distriktssenteret (pilotprosjekt)
- Oppvekst – oppstart er i god rute ved alle avdelinger
- FMS – 29.8.22 VÅG-samarbeidet, fastlegesituasjonen, ny barnehage, selskapsorganisering for næring og boliger

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

[Lagre]

Sak G-35/22 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	35/22

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 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 kommunedirektør:

- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra 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 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.

Møtebehandling

Økonomi: 4 mill. i innsparinger fordeles på virksomhetene – ytterligere 2,8 mill. i 2023.

Varslinger og anmeldelser: ingen nye

- Møtet ble lukket, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd, når KU tok opp en særskilt sak (avviksmelding)

Forslag om Næringssselskap og Boligselskap

Sykefravær: vesentlig lavere enn tidligere år. Har stor positiv påvirkning på arbeidsmiljøet.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak G-36/22 Oppfølgingsspørsmål vedrørende omorganiseringen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	36/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget ønsket en nærmere orientering om omstillingsplanen som er iverksatt i kommunen og konsekvensen av denne. Jf. sak G-30/22 Orientering om omstillingsrammene og konsekvenser av omorganiseringen.

Dette er orienteringssak som har vært oppe i kontrollutvalget flere ganger i løpet av de siste årene. Utvalget er særlig opptatt av eventuelle konsekvenser av omorganiseringen innen helse og omsorg, ettersom kommunen har hatt store utfordringer innen dette fagområdet i lengre tid. Kontrollutvalget har noen oppfølgingsspørsmål etter forrige møte den 24.05.2022.

Vi har derfor invitert kommunedirektøren for å gi en orientering i saken. Kommunedirektøren har fått en nærmere bestilling i e-post fra sekretariatet.

Møtebehandling

Kursing av de ansatte:

- Opplæring har blitt mye bedre – innført kompetanseplan (sikrer system), etablert fagkoordinatorstillinger som styrker arbeidet med internopplæring
- Operativt nivå – kompetansetiltak/kurs innen journalføring og dokumentasjon

Mer og bedre effektivitet?

- Avsatt midler til omstillingsprosjekt innen helse og velferd, avsatt midler til velferdsteknologi
- Gjennomføres analyse av tidsbruk mv. innen hjemmebaserte tjenester – prosjektet er så vidt igangsatt

Ledelse/kommunikasjon med ansatte:

- Avdelingsledernivået er styrket, men enkelte ledere har opp mot 30 medarbeidere og det kan være en utfordring når det gjelder kommunikasjon mellom ansatte og Ledelsen. Gjennomføring av personalmøter er fortsatt en utfordring
- Fortsatt mange ledere uten formell lederopplæring.
- Enhetsledere har fått større enheter og må arbeide mer på kommunenivå, men avdelingslederne skal sørge for tilstedeværende ledelse på alle avdelinger
- Gjennomføres faste og årlige medarbeidersamtaler – malen er under revisjon

HMS:

- Compilo er innført som avvikssystem, men bruker-/pasientavvik registreres fortsatt i Profil. Det har vært opplæring og innskjerping i rutiner knyttet til dette
- Trivsel og fornøydhetsundersøkelsen viser at de ansatte trives på jobb. At sykefraværet går ned, er også positivt for arbeidsmiljøet
- Det vil være behov for flere runder med internopplæring om avvikhåndtering

Tjenestekvalitet:

- Det er økt fokus på bruken av individuell plan og tverrfaglig innsats, men fortsatt en vei å gå
- Rus og psykisk helse – etablering av miljøteam et svært positivt tiltak
- Det avholdes jevnlig møter med pårørende forening
- Kommunen har oppfordret pårørende til å ta direkte kontakt og på nettsiden gjort oppmerksom på muligheten til å klage
- Vi ønsker en tett og god dialog med pårørende, men kan være krevende om bruker og pårørende har ulike meninger og ønsker

Struktur:

- Helårsturnus – vi har hentet inn informasjon fra andre kommuner som har dette og som vil bli bragt inn i prosjektet om Heltidskultur
- Økonomiske konsekvenser av omorganiseringen: redusert antall enheter og enhetsledere, styrket avdelingsledernivået og fått på plass fagkoordinatorer. Så større effekt for kvalitet enn for reelt budsjett

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

[Lagre]

G-37/22 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen" 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	37/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Vedlegg:

1. Uttalelsene fra Revisjon Øst IKS, datert 23.06.22.

Saksframstilling:

Etter den nye kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor "se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak". Dette er en ny oppgave for regnskapsrevisor. 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.

Det er utarbeidet en ny revisjonsstandard for dette oppdraget (RSK 301) og revisjonens uttalelse er basert på denne standarden.

Revisor la frem en plan for etterlevelseskontrollen i Kontrollutvalgsmøtet 19.10.21, jf. sak G-58/21. Temaet valgt for etterlevelseskontrollen var: *Tilskudd til en privat barnehage*, og revisor har kontrollert følgende problemstilling:

1. Beregner kommunen driftstilskuddet til den private barnehagen i henhold til gjeldene regelverk?

Revisor har kontrollert beregning av tilskudd til den private barnehagen for 2021, og fulgt opp vedtak om tilskudd til Tjura barnehage SA.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi 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 om beregning av tilskudd til private barnehager i 2021.

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst gikk raskt gjennom rapporten. Det var ingen spesielle merknader fra utvalget.

Votering

Det var ingen forslag til endring av vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]

Sak G-38/22 Status oppdragsavtale 1. halvår 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	38/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering.

Vedlegg:

1. Statusrapport pr. 1. halvår 2022.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 19/10-21 (sak G-53/21) oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2022.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2022 antas å være innenfor budsjettert tidsbruk og det er ingen vesentlige avvik som bør følges opp.

Forvaltningsrevisjonsprosjekter antas å være omtrent ajour per 30.06.21 i henhold til de prosjektplaner og avtaler som er inngått med kontrollutvalget.

Møtebehandling

Daglig leder Revisjon Øst redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalget bemerker merforbruket på regnskap i henhold til avtalen. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, er man godt innenfor rammen.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering.

[Lagre]

Sak G-39/22 Forslag til oppdragsavtale 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	39/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst legger frem ett forslag til oppdragsavtale for 2023 i møte med kontrollutvalget 6.9.22.

Revisjon Øst har avstemt tidsbruken de siste 3 årene. Oppdragsavtalen linje 1 er ut fra dette tatt opp med 30 timer og linje 2 er tatt opp med 25 timer sammenlignet med oppdragsavtalen 2022.

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

Møtebehandling

Ingen spesielle merknader til forslaget.

Avtalen inngås i KU-møtet i oktober under forbehold at budsjettet godkjennes av KS.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om annet vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering.

[Lagre]

Sak G-40/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2022	40/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Omsorgsboliger – KU ønsker en redegjørelse for utleien av boliger (mange ledige boliger). Inviteres til møtet i oktober. KU ønsker også at en representant fra Tildelingskontoret tar utvalget med på en befaring (inkl. branntilsyn) – aktuelt siste KU-møtet i år

Namnå skole – vedtak å opprette som mottak for mindreårige. Branntilsyn ble ikke gjennomført, og skolen kunne ikke benyttes.

KU ønsker også å få en orientering fra økonomikontoret (organisering, forsinkelser i leveringer)

Sekretariatet følger opp disse sakene (føres opp på Tiltaksplanen).

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til annet vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]