

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg

Dato: 30.08.2018 Kl. 08.30-14.30.
Sted: Åsnes kommune-formannskapssalen
Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Arne Granvoll (Ap), Lars Petter Heggelund (V), Margareta F. Venberget (Ap), Ole Sjulstad (Sp),

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Håkan Karlsson (Sosialistisk venstre parti) (varamedlemmet hadde ikke anledning til å komme).

Andre: Varaordfører Kristian Botten Pedersen deltok under sak 38/18.
Virksomhetsleder Otto Langmoen deltok under sak 37/18.
Økonomileder Anita U. Løvbæk deltok under sak 39/18.
Spesialrådgiver Nils Lindeberg deltok under sak 40/18.
Kommunalsjef Anne Brit Røst deltok under sak 41/18.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
35/18	18/00118-1	Referater, orienteringer og diskusjoner (Å).	3
36/18	18/00179-3	Revidering av plan for selskapskontroll.	5
37/18	18/00056-22	Oppfølging av byggeprosjekter - oppdatert orientering	7
38/18	18/00055-7	Samtale med ordføreren.	9
39/18	18/00056-24	Samtale med rådmann.	10
40/18	18/00195-1	Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon - Intern kontroll	12
41/18	18/00186-1	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen	15

42/18	18/00011-13	Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018.	18
43/18	18/00030-2	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019	19
44/18	18/00058-7	Eventuelt.	23
45/18	18/00059-6	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	24

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.
 Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».

Saker til behandling

35/18 Referater, orienteringer og diskusjoner (Å).

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	35/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - Saker fra formannskapet – Arne Granvoll
 - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
 - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
 - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
 - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- 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.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Informasjon om revisorer 2018.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Oversikt over tilsyn/rapporter.
- Orientering om den eventuelle sammenslåingen av Glåmdal sekretariat IKS og sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene.

KU-leder orienterte om eiermøtet i Glåmdal sekretariat IKS og saken om mulig sammenslåing med Sør-Østerdal. Saken ble drøftet.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.

36/18 Revidering av plan for selskapskontroll.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	36/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.

Saksframstilling:

I forskrift om kontrollutvalg § 13, heter det følgende:

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.

Glåmdal sekretariat IKS la høsten 2016 fram en plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. Denne ble behandlet i kontrollutvalget 7.9.16 og vedtatt i kommunestyret 31.10.16, sak 119/16. Av saksframstillingen går det fram at det ble anbefalt en evaluering av planen etter to år.

Vi har nå foretatt en evaluering og dette dokumentet ligger som vedlegg 1 til saken. Ut fra de opplysningene vi har, har vi ikke sett behov for å gjøre endringer i planen for 2016-2019.

I de tilfellene hvor selskapene er eid flere kommuner, er eventuelle kontroller også lagt inn som forslag i disse kommunenes planer for selskapskontroll, for å tilstrebe mest mulig effektive kontroller og minst mulig belastning på selskapene.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte forslaget til plan for selskapskontroll.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.

37/18 Oppfølging av byggeprosjekter - oppdatert orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	37/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunens 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 forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og tjenestene i kommunen. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid og er åpne.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en ytterligere orientering om oppfølging av byggeprosjekter. Kontrollutvalget fikk også en orientering i møtet 21.3.18. Hvordan skjer oppfølgingen av byggeprosjektene, både med hensyn til framdrift, rapportering og økonomi? Hvordan har kommunen sikret seg mot svart arbeid? Ta gjerne med et eksempel på en kontrakt som viser dette.

Vi har bedt virksomhetsleder Otto Langmoen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Virksomhetsleder Otto Langmoen var til stede under behandlingen.

Beredskapssenter har vært et stort prosjekt i år.

Omsorgssenter vil snart bli påbegynt.

Legesenter og politibygg ligger også i planene.

Langmoen blir sektorleder etter hvert og går inn i rådmannens stab.

Kommunen har ansatt en byggeleder i 100 % stilling i et engasjement, og skal fungere til omsorgsboligene er ferdig. Det vurderes å ansette ytterligere en byggeleder.

Det er faste møtepunkter hvor oppfølging av byggeprosjekter er et tema. Det skrives referater av alle byggemøter og andre møter. Det er ukentlig møter med rådmannen og der orienterer Langmoen ofte om byggesaker. Økonomirapporteringen skjer i tertialrapporteringen.

Byggeprosjektene er i rute, framdriftsplanen følges på beredskapssenter.

Svart arbeid. Langmoen orienterte om hvordan de har sikret seg mot dette. Dette ligger i konkurransegrunnlaget og blir lagt inn i kontrakten.

Rydding av byggeplass. Kommunen har tatt tak i dette nå.

Fiberutbygging. Det er to søknader inne på offentlig støtte, men foreløpig er ikke dette innvilget. Det er mange faser i dette arbeidet. Det legges også inn i budsjettet for 2019.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering

38/18 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	38/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes kommune. Vi har fått tilbakemelding om at ordfører ikke kan komme, og har sendt en forespørsel til varaordfører i stedet.

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

Ordfører Ørjan Bue hadde ikke anledning til å komme og varaordfører Kristian Botten møtte i hans stede.

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt:

- Regionrådsmøter.
- Kommunestyrets behandling av saken om sammenslåing av sekretariater.
- Opprydding på byggeplass. Det er noen som ikke er gode nok på dette. Kommunen bør følge opp og gi dem frist for oppryddingen.
- Fellerådet. Oppussing av Åsnes kirke.
- Vedlikehold og fysisk arbeidsmiljø i de kommunale byggene, hvordan står det til med dette?
- Det er nylig vedtatt en rekrutteringsstrategi i kommunen. Hvordan jobbes det i kommunen med dette? Dette gjelder spesielt innen skole og helse/omsorg.
- Kompetanse i kommunen er viktig, også at kompetansen er bosatt i kommunen.
- Oppfølging av kommunestyrevedtak. Kan kontrollutvalget følge opp dette mer, og hvordan følger kommunestyret opp om sakene er fulgt opp.
- Hva jobber kontrollutvalget med? Det er en egen forskrift om kontrollutvalget og hvilke oppgaver som kontrollutvalget skal jobbe med. Kontrollutvalgets årsrapport omhandler det meste av det som kontrollutvalget behandler i løpet av året.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak med unntak av at ordfører erstattes med varaordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.

39/18 Samtale med rådmann.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	39/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Stein Halvorsen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Møtebehandling

Rådmann Stein Halvorsen hadde ikke anledning til å møte. Sekretariatsleder fikk tilsendt oversikter over kommunestyre- og formannskapssaker på e-post 29.8.18. Disse ble videresendt kontrollutvalget samme dag.

Økonomileder Anita U. Løvbæk møtte i rådmannens sted og orienterte om økonomien.

Løvbæk orienterte om kommunens økonomi:

- Det foreligger en tertialrapport om noen dager.
- Administrasjon og felles - ser greit ut.
- Kultur og oppvekst – ligger greit an.
- Helse og omsorg og velferd –
 - ressurskrevende tjenester er en utfordring, her er det budsjettet for mye
 - hva som vil skje med legetjenesten er fortsatt usikkert
 - lønnsforhandlinger – ligger greit an
- Tekniske tjenester – har hatt merforbruk de siste årene, og ligger vel an til et merforbruk også i år – mest på veg, drift og vedlikehold
- Skatteinntangen – dette ser bedre ut, det blir merinntekter på dette.
- Stort låneopptak i 2018, beredskapssenter og omsorgsboliger. Det er ikke tatt opp noe lån til dette enda, men byggingen er i gang.
- Arbeidsgiverkontrollen er i gang, 5-6 kommuner er med i det samarbeidet.

- Bemanningssituasjonen på økonomikontoret er bedre. Pr. i dag er det kun Løvbæk som er involvert i budsjettprosessen, akkurat nå er dette mest sårbart.

I forhold til de øvrige punktene har rådmannen sendt en skriftlig redegjørelse:

Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte:

- Åsnes kommune har gjort en politianmeldelse knyttet mot utslipp i Glåma. Saken ligger hos politiet
- Åsnes kommune har fått tatt prøve og fått analysert et mulig utslipp i elva Hasleåa. Ingen forurensing påvist. Saken er avsluttet.
- Kommunens krisestab er delvis aktivisert og satt operative denne sommeren knyttet mot tre skogbranner og ett strømutfall. Skogbrannene ble håndtert på en god måte fra alle involverte parter. Strømutfallet medførte ingen vesentlige skader eller ulemper.
- Åsnes kommune har fått bistand fra politiet i en sak knyttet mot funn av våpen hos en beboer i en kommunal bolig. Situasjonen er avklart.

Sykefraværet i kommunen:

Nærværet fram til 31.07.18 er 91,4. Det er 1 % høyere enn for samme periode i fjor. Det vil si at ting er en positiv bevegelse.

Åsnes kommune er som orientert tidligere med i et prosjekt knyttet mot å få ned sykefraværet. Prosjektet heter - NED.

Sektor – Helse, omsorg og velferd, samt barnehagene deltar der. Det jobbes konkret med oppfølging og tiltak for disse områdene.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

40/18 Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon - Intern kontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	40/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la 29.8.16 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til «Intern kontroll». Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 7.9.16 sak 36/16 og deretter i kommunestyret 31.10.16, sak 116/16, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om Internkontroll til orientering.**
- b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere anbefalingene som går fram av rapportens punkt 10 og hvordan disse skal følges opp.**
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.7.2017.**

Bestillingen fra kontrollutvalget hadde følgende problemstillinger:

- 1. Har kommunen et helhetlig system for intern kontroll?*
- 2. Hvordan er dette i så fall integrert i kommunens organisasjon?*
- 3. Hvilke rutiner er etablert for å sikre en god intern kontroll i den enkelte enhet¹ og hvordan fungerer de i praksis?*

Revisjonens anbefalinger (jf. kapittel10) er som følger:

- Internkontroll bør få økt prioritet i rådmannens kommunikasjon med avdelingslederne. I lederforum bør man planlegge gjennomføringen av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse. I tillegg bør administrasjonen utforme et helhetlig dokument for internkontroll, blant annet med prosedyre for avvikshåndtering. Internkontrollen bør videre inngå i et årshjul for jevnlig repetisjon av rutiner, reglementer, samt en frekvent evaluering av tiltak.
- Sykehjemmet gjennomfører mye godt internkontrollarbeid blant annet ved hjelp av IKKS systemet og kvalitetsutvalget. Dette arbeidet bør i større grad kommuniseres til rådmannen, så denne erfaringen kan deles med resten av kommunen. Lederforumet kan være en god arena å gjennomføre dette arbeidet i.
- Arbeidet med Compilos kvalitetssystem bør følges opp, herunder arbeidet med å forbedre oppfølgingen av avvik i kommunen. Informasjon om HMS rutiner bør også inngå i dette systemet. Sykehjemmets erfaringer fra innarbeidelse av rutiner i IKKS systemet kan bistå arbeidsmiljøutvalget i denne sammenheng.
- Rådmannen bør vurdere å, i større grad, basere sin rapportering om internkontroll i årsberetningen på det internkontrollarbeidet som gjennomføres i kommunens enheter
- Det bør vurderes hvordan man kan sikre at økonomikontoret når sine mål med hensyn til et a jour og pålitelig regnskap. Det vil i denne sammenheng være viktig at det leveres dokumentasjon og rapporteres innen fastsatte frister.

¹ Økonomikontoret, sykehjemmet og teknisk avdeling.

- For sykehjemmets kjøkken anbefales det at dokumentasjon av gjennomført kursdeltakelse legges ut på Compilos kvalitetssystem, når arbeidet med denne plattformen er på plass.
- Rådmannen bør sikre at regelverk for innkjøp er kjent for administrasjonen i teknisk avdeling, herunder økonomireglement, reglement for oppfølging av byggeprosjekter, samt delegasjonsreglement.
- Det bør vurderes hvordan man kan systematisere internkontrollarbeidet ved teknisk avdeling i større grad. Systemet for internkontroll bør omfatte risikovurderinger og avvikshåndtering.

Når det gjelder hvilke rutiner som finnes for å sikre en god internkontroll for økonomikontoret, medisinbehandling, kjøkkendrift, samt innkjøpsrutiner og behandling av reiseregninger ved teknisk avdeling og hvordan rutinene fungerer i praksis, anbefaler vi at rådmannen vurderer:

- Det bør vurderes tiltak for å sikre at dokumentasjon vedrørende momskompensasjon blir oversendt økonomikontoret i tide, og med riktige mva. koder.
- Det bør jobbes med å innføre elektroniske attestasjons-, og anvisningsløsninger, da dette vil forenkle kontroll og etterlevelse av rutiner.
- Arbeidet med internkontroll i de reviderte enhetene bør i større grad kommuniseres til rådmannen for å bedre oversikten over tilstanden i kommunen. En standardisering av denne rapporteringen vil gi rådmann et bedre sammenlikningsgrunnlag for avdelingenes arbeid med internkontroll.
- Sykehjemmet bør sørge for å oppdatere sine lister over de ansattes kompetanse. I IKKS systemet skal det utføres jevnlig revisjon på alle dokumenter, og dette arbeidet bør gjenopptas når Compilos kvalitetssystem er tilstrekkelig implementert.
- Teknisk avdeling bør forbedre sin kontroll av innkjøpsrutinene, og verdifastsettelse av anskaffelsene. Dokumentasjon fra tidligere anskaffelser vil være nyttig informasjon i så måte. Det bør videre tas høyde for et visst avvik ved verdifastsettelsen av anskaffelser slik at man unngår å benytte forenklede konkurranseregler.
- Arbeidet med implementeringen av Compilos kvalitetssystem bør for teknisk avdeling suppleres med innføring av et årshjul, for på denne måten å opprettholde bevissthet rundt internkontrollrutiner.

Oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalget 31.10.17, sak 50/17. Under kontrollutvalgets behandling ble det sagt følgende:

Rådmannen orienterte om tilbakemeldingen. Administrasjonen har enten iverksatt eller er i ferd med å iverksette de fleste anbefalingene i revisjonsrapporten. Det som i hovedsak mangler, er den overbyggende delen, bl.a. å få etablert en rapporteringslink til rådmannsnivået. Intern kontroll skal bli en del av det øvrige rapporteringssystemet i kommunen. Compilo er også under etablering, som bl.a. inneholder en årlig revidering av rutiner. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal etableres.

Intern kontroll og avvikshåndtering er satt på agendaen på lederforum.

Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, men følger opp saken igjen til det første møtet etter sommerferien. Dette ble enstemmig vedtatt som tillegg til forslag til vedtak.

Derfor settes nå saken opp til ny behandling, for å få en informasjon om hvordan, de anbefalingene som ikke var fulgt opp ved behandlingen 31.10.17, er fulgt opp nå i ettertid. Det ble satt en frist til 17.8.18 for rådmannens tilbakemelding, men i skrivende stund har vi ikke mottatt noen tilbakemelding fra rådmannen. Denne vil da bli ettersendt eller delt ut i møtet.

Møtebehandling

Sekretariatet mottok tilbakemelding fra rådmann Stein Halvorsen på e-post 23.8.18. Dette ble videresendt kontrollutvalget på e-post samme dag.

Spesialrådgiver Nils Lindeberg var til stede under behandlingen. Lindeberg orienterte om tilbakemeldingen.

Kontrollutvalget sa seg fornøyd med tilbakemeldingen.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

41/18 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	41/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 18.9.17 (sak 40/17) forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til *Samhandlingsreformen*. Kontrollutvalget vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget tar rapportene om **Samhandlingsreformen** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapportene om **Samhandlingsreformen** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - o Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18

Saken ble deretter sendt kommunestyret til behandling, og kommunestyret vedtok følgende i sak 095/17 (møte 30.10.17):

- a. Kommunestyret tar rapportene om **Samhandlingsreformen** til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen?

Forvaltningsrevisjonen av Samhandlingsreformen var et fellesprosjekt mellom alle sju kommunene i regionen. Rapporten besto av en hoveddel som omhandlet hver enkelt kommune og en delrapport som var en oppsummering av forvaltningsrevisjonen av samhandlingsreformen i alle sju kommunene i regionen.

I rapportens kapittel 11 er det sagt følgende i forhold til anbefalinger for Åsnes sin del:

Anbefalinger til problemstilling 1:

Med bakgrunn i ovenstående har vi følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 1 - Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?:

1. Kommunalsjef og rådmann bør adressere mangel på likeverdighet i samarbeidsmøter med sykehuset og i revideringen av samarbeidsavtalen. Revisjonen anerkjenner at dette ikke er noe kommunen kan løse alene.
2. Kommunen bør jobbe videre med å lage rutiner og kriterier, for å sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).

3. Kommunen bør benytte seg av muligheten for hospitering, dersom kommunen ønsker dette.
4. Kommunen bør fortsetter å gjennomføre brukerundersøkelser.

Anbefalinger til problemstilling 2:

Med bakgrunn i ovenstående har vi følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 2 - Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?:

5. Kommunen bør utvikle bruken av individuell plan, der det er behov og ønske fra brukerens side.
6. Kommunen bør jobbe med sin kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
7. Kommunen bør systematisere og formalisere samarbeidet med fastlegene i kommunen for å få gode pasientforløp til å fungere optimalt.

Anbefalinger til problemstilling 3:

Med bakgrunn i ovenstående har vi følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 3 - Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsformen?:

8. Sykehjemmet bør jobbe med bedre involvering av brukerne ved utarbeidelse av planer som gjelder dem selv, samt systematisere, målrette og gjennomføre planlagte samtaler gjennom året.

I KU-sak 40/17 er det sagt følgende i forhold om fellesrapporten: «En slik oppsummering gir et godt grunnlag for å gjøre sammenligninger mellom kommunene, spesielt med henblikk på det er 2 «hovedsykehus» i regionen, Elverum (majoriteten av pasienter fra Våler og Åsnes) og Kongsvinger (majoritet Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal). Revisjonen sier at i det store og hele fungerer samarbeidet mellom sykehusene og kommunene godt, men at mange kommuner mer at det er mangel på likeverdighet mellom avtalepartene».

Videre sier revisjonen at det framover er noen suksesskriterier som kommunene kan ta med seg videre:

1. **Vurderingsbesøk ved sykehuset**, for å snakke med de ansatte ved sykehuset og pasienten, bidrar både til å forenkle samarbeidet med sykehuset og å forbedre brukermedvirkningen.
2. For å bedre samarbeidet med sykehusene, samt øke kompetansen i kommunene, bør kommunene vurdere om de kan benytte seg av **hospitering** i større grad enn i dag.
3. Kommunene bør bruke **samarbeidsforaene** aktivt for å rapportere problemer, blant annet problemer rundt utskrivning og at sykehuset «lover» tilbud i kommunen.
4. **Tilstrekkelige og fleksible korttidsplasser** gjør at kommunene kan ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
5. **Formaliserte avtaler og rutiner** med fastlegene kan bidra til et bedre samarbeid med disse.
6. For at kommunene skal kunne jobbe med hverdagsmestring i alle ledd, må det settes av **tid og ressurser** til dette.
7. Å **planlegge** hvilken kompetanse kommunen vil trenge framover, vil være nyttig, for å være i forkant av utviklingen.

8. De kommunene som oppgir at de har en **fleksibel sykehjemslege** i nær full stilling opplever dette som positivt.
9. **Brukerundersøkelser** sikrer kommunen informasjon om brukernes oppfatninger og gir muligheter for å gjøre eventuelle justeringer i tilbudet.

Vi har i brev til rådmannen bedt om en tilbakemelding innen 17.8.18, på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. Kontrollutvalget har en oppfølgingsplikt for forvaltningsrevisjoner etter forskrift om kontrollutvalg § 12, og orienterer kommunestyret om dette gjennom kontrollutvalgets årsrapport.

I skrivende stund har vi ikke mottatt noen tilbakemelding fra rådmannen, så dette vil bli ettersendt eller delt ut i møtet.

Møtebehandling

Sekretariatet mottok tilbakemelding fra kommunalsjef Anne Berit Røst på e-post 23.8.18. Dette ble videresendt kontrollutvalget på e-post samme dag.

Kommunalsjef Anne Berit Røst var til stede under behandlingen. Røst orienterte om tilbakemeldingen.

I forhold til psykisk helse og rusomsorg er ikke kommunen helt i mål og kommunalsjefen vil gjerne komme tilbake på nyåret og orientere ytterligere om dette.

Kontrollutvalget sa seg fornøyd med tilbakemeldingen.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

42/18 Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	42/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 14.2.18 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. **Oppdragsavtalen** inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Åsnes kommune. **Statusrapporten** gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2018.

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2018, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte kort om statusrapporten.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.

43/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	43/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.

	Budsjett 2019
Kontrollutvalget	112 900
Sekretariatet	268 000
Revisjonen	1 267 500
Totalt	1 648 400

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Åsnes kommune 2019.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

Saksframstilling:

Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge med formannskapetets innstilling til kommunestyret når kommunestyret behandler budsjettet.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til **kontrollutvalgets virksomhet** i 2019. Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuell endring i kommunens satser for godtgjøring folkevalgte. Det er budsjettet med 6 møter i 2018. Ordinært vil det være 5 møter i år med valg, men det kan oppstå behov for ekstraordinære møter.

Kontrollutvalgets godtgjørelse fastsettes i kommunestyret. For Åsnes sin del, er det fastsatt følgende godtgjøring:

Godtgjørelse²	
Fast godtgjøring leder*)	32 519
Møtegodtgjørelse i tillegg?	Ja
Møtegodtgjørelse leder	1 219
Møtegodtgjørelse medlemmer**)	1 219

² Vi sjekker opp dette og legger fram korrigerte tall i møtet.

*) Kontrollutvalgets leder får 4 % av ordførers lønn (som er 85 % av Stortingsrepresentanters lønn (kr 956 463 fra 1.5.18)).

***) Møtegodtgjørelse er 0,15 % av ordførers lønn.

Foruten godtgjørelse budsjetteres det også bl.a. med reiseutgifter, abonnementer, møteutgifter og kurs. Kursutgiften er deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse, som arrangeres i februar hvert år. Dette er en konferanse med 600-800 deltakere fra hele landet.

Sekretariatet avholder også ofte kurs for kontrollutvalgene. Dette faktureres ikke særskilt, men er en del av sekretariatets budsjett.

Sekretærfunksjonen

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og denne saken ble behandlet i møte 22.8.18, sak R-10/18. Dette vedtaket ligger som vedlegg 1. Sekretariatets totale budsjetttramme satt til kr 2 079 000. Det er en økning i totale utgifter/inntekter på 2,5 % fra opprinnelig budsjett 2018 og en reduksjon på 4,6 % fra justert budsjett 2018. For Åsnes sin del øker betalingen fra kr 264 000 (OB 2018) til kr 268 000 (B 2019) (en økning på kr 4 000). Det er redegjort for tallene i budsjettsaken, jf. vedlegg 1. I budsjettsammenheng fordeles 40 % av kommunenes betaling etter innbyggertall og 60 % deles likt mellom kommunene. Etter endt regnskapsår fordeles de 60 prosentene etter medgått tid. Åsnes kommune fikk i 2018 tilbakebetalt kr 9 024 etter medgått tid i 2017.

Inkludert i sekretariattjenesten ligger bl.a. både saksutredninger, møter, planer, analyser, undersøkelser og opplæring.

Revisjonen

Hedmark Revisjon IKS leverer tjenester til 9 kommuner og 1 fylkeskommune i tillegg til de 7 kommunene i Glåmdalsdistriktet. Inkludert i rammen er betaling for:

- Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt tilleggsoppgaver.
- Forvaltningsrevisjon.
- Selskapskontroll.
- Div. faglig veiledning.
- Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)
- Spillemiddelregnskaper.
- Pasientregnskaper (sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie).
- Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller formannskapet).

I tillegg kommer revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og kommunestyremøter.

Spesifisering av tidsbruk på de forskjellige oppgavene, går fram av oppdragsavtalen, jf. vedlegg 3. Dette er et foreløpig forslag, ettersom den endelige oppdragsavtalen først skal behandles/vedtas av kontrollutvalget i det første møtet i 2019 (etter at kommunestyret har behandlet budsjettet).

Ettersom representantskapet ikke har behandlet budsjettet, må det tas forbehold om representantskapets vedtak (20.9.18). Ut fra forslaget vil betalingen, for 2019 for Åsnes sin del, bli kr 1 267 500 mot kr 1 235 000 i 2018, dvs. en økning på kr 32 500 (2,6 %). Årsaken er en liten økning i timeprisen på kr 25.

Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

Områder	Poster	Budsjett 2019	Budsjett 2018
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	82 900	85 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgj.	2 000	2 000
	Tapt arb.fortj.		
	Abonnementer/medlemskap	2 000	2 000
	Møteutgifter	5 000	5 000
	Kurs	21 000	21 000
	Sum		112 900
Sekretariat	Ramme for virksomheten	268 000	264 000
Revisjonen	Ramme for virksomheten	1 267 500	1 235 000
Sum		1 648 400	1 614 000

Totalt er Åsnes sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2019 på kr 1 648 400, en økning på 2,1 % fra 2018.

Møtebehandling

Sekretariatsleder har innhentet korrigerede tall for kontrollutvalgets godtgjørelse (epost fra politisk sekretariat 23.8.18): Ordførers godtgjørelse ble justert 01.01.2018 (etter å ha vært fryst i 2 år): 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse, 928.602,- = 789.311,70 Leder av kontrollutvalget får 5 % av ordførers godtgjøring = 39.465,59.

Godtgjøring: 0,15 % av ordførers godtgjøring = 1.183,97

Oversikten blir da slik:

Godtgjørelse	
Fast godtgjøring leder*)	39 465,59
Møtegodtgjørelse medlemmer	1 189,97

Kontrollutvalget fikk tilsendt representantskapets vedtak om budsjett for Glåmdal sekretariat IKS.

Sekretariatsleder orienterte om forslaget.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.

	Budsjett 2019
Kontrollutvalget	112 900
Sekretariatet	268 000
Revisjonen	1 267 500
Totalt	1 648 400

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Åsnes kommune 2019.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

44/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	44/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

45/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	30.08.2018	45/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en kort evaluering.

Det har vært mye bra informasjon i møtet.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning.