

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg

Dato: 28.08.2018 kl. 08:30
Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Ragnar Nyman – leder
Stein Bruno Langeland – nestleder
Inger Marie Hvithammer
Erik Ødegård
Marit Aastorp Figved

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre Ordfører Wenche Huser Sund deltok under sak 43/18 og sakene 44/18-46/18.
Leder av NAV, Jan Atle Thorvaldsen deltok under sakene 44/18 og 45/18.
Rådmann Geir Kvisten deltok under sakene 45/18-47/18.
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS deltok under sakene 39/18-41/18.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad deltok under sak 45/18.
Kommunalsjef Erik O. Møller deltok under sak 47/18.
De politiske gruppelederne, Anita Madshus og Kaja Huse deltok under sak 48/18.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

Formannskapsmedlem Ivar Lingaas møtte som tilhører under sakene 39/18-42/18 og 44/18-47/18.
Kommunalsjef Erik Møller møtte som tilhører under sakene 44/18-46/18 og sak 48/18 og sak 50/18
Kommunalsjef Anne Berit Gullikstad møtte som tilhører under sak 48/18 sak 50/18.
Økonomisjef Ove Jostein Bakken møtte som tilhører under sak 48/18 sak 50/18.
Rådmannen møtte som tilhører under sak 48/18 sak 50/18.

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 39/18 | 18/00143-5 | Referater, orienteringer og diskusjoner (G). | 3 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|----|
| 40/18 | 18/00004-8 | Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018 | 5 |
| 41/18 | 18/00021-2 | Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019 | 6 |
| 42/18 | 18/00176-3 | Revidering av plan for selskapskontroll. | 10 |
| 43/18 | 18/00100-8 | Samtale med ordføreren. | 12 |
| 44/18 | 18/00062-33 | Ytterligere informasjon fra NAV - aktivitetsplikt | 13 |
| 45/18 | 18/00199-1 | Rapport forvaltningsrevisjon - NAV. | 15 |
| 46/18 | 18/00062-36 | Samtale med rådmannen. | 18 |
| 47/18 | 18/00185-1 | Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen | 20 |
| 48/18 | 18/00100-7 | Samtale med de politiske gruppelederne i kommunen | 24 |
| 49/18 | 18/00102-6 | Eventuelt. | 26 |
| 50/18 | 18/00103-7 | Evaluerings av kontrollutvalgets møte. | 27 |

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 43/18 og sak 49/18 ble behandlet for lukkede dører. Hjemmelen står i saken. Eventuelt, sak 49/18 ble behandlet før sak 43/18.

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

39/18 Referater, orienteringer og diskusjoner (G).

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 39/18 |

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 – Ragnar Nyman
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
 - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
 - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved
 - 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, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Kommunestyret behandlet høsten 2017 «Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 (basert på PWC-rapport). Skal kontrollutvalget følge opp denne saken/rapporten i neste møte?
- Oversikt over tilsyn/rapporter
- Orientering om den eventuelle sammenslåingen av Glåmdal sekretariat IKS og sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget ønsket å sette opp en sak i neste møte om oppfølging av saken «Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030» (basert på PWC-rapport).

Kontrollutvalget ble gjort oppmerksom på at det står en feil i tilsynsversikten, jf. vedlegg 4 i denne saken. Det er ikke avvik på legemiddelhåndteringen, jf. sak 18/191 Hjemmebaserte tjenester. Oversikten ble rettet.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering

40/18 Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 40/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus».
 - 2) Beløpet dekkes av.....

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 13.2.18 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. **Oppdragsavtalen** inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. **Statusrapporten** gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2018.

Kontrollutvalget har i 2018 230 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon. Pr. første halvår 2018 er det brukt 240,5 time på NAV-rapporten (se linje 6 i statusoversikten på side 1). Men hvis en summerer alle «Bestilte rev.tj.», så vil dette merforbruket være dekket inn. Men i tillegg er det bestilt en forvaltningsrevisjon på ombygging av rådhuset (jf. KU-sak 35/18). Vedtaket er som følger:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 01/10 og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».
2. Bestillingen har følgende problemstillinger:
 1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder:
 - planlegging (roller- og ansvarsfordeling)
 - gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører
 - regnskapsføring
 2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyret? Herunder;
 - dokumentasjon
 - rutiner for rapportering
 - evt. prosedyrer
3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet?
 - rutiner for avvikshåndtering
4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018

Ettersom prosjektet er ment ferdigstilt innen utgangen av 2018 og det ikke finnes ledige midler, må kontrollutvalget be om finansiering fra kommunestyret. Alternativet er å vente med gjennomgangen til neste år. For det første mister prosjektet da sin aktualitet og dessuten har kontrollutvalget kun 230 timer til forvaltningsrevisjon pr. år, og da blir det ikke gjennomført andre prosjekter (jf. IKT-prosjektet som er bestilt for levering i 2019).

Prosjektet er berammet til 225 timer og med en timepris på kr 950, vil prosjektet beløpe seg til kr 213 750. Kontrollutvalget må ta stilling til om de skal sende en anmodning til kommunestyret for å få en ekstra bevilgning på kr 215 000.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Alm Birkelid orienterte om statusrapporten.

Kontrollutvalget mente det var riktig å prioritere gjennomføringen av rapporten om byggesak Grue rådhus i 2018.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus».
 - 2) Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag)

41/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 41/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

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

| | Budsjett 2019 |
|------------------|------------------|
| Kontrollutvalget | 84 000 |
| Sekretariatet | 231 000 |
| Revisjonen | 901 875 |
| Totalt | 1 216 875 |

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue 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 budsjettert 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 Grue sin del, er det fastsatt følgende godtgjøring:

| Godtgjørelse | |
|-------------------------------|-------|
| Fast godtgjøring leder*) | 8 130 |
| Møtegodtgjørelse i tillegg? | Ja |
| Møtegodtgjørelse medlemmer**) | 1 219 |

*) Kontrollutvalgets leder får 1 % 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 budsjettamme 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 Grue sin del øker betalingen fra kr 228 000 (OB 2018) til kr 231 000 (B 2019) (en økning på kr 3 000). 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. Grue kommune fikk i 2018 en tilleggsregning på kr 11 347 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 Grue sin del, bli kr 901 875 mot kr 878 750 i 2018, dvs. en økning på kr 23 125 (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 | 50 000 | 57 000 |
| | Reiseutgifter/kjøregodtgj. | 3 000 | 3 000 |
| | Tapt arb.fortj. | 5 000 | 5 000 |
| | Abonnementer/medlemskap | 2 000 | 2 000 |
| | Møteutgifter | 3 000 | 3 000 |
| | Kurs | 21 000 | 21 000 |
| | Sum | 84 000 | 91 000 |
| Sekretariat | Ramme for virksomheten | 231 000 | 228 000 |
| Revisjonen | Ramme for virksomheten | 901 875 | 878 750 |
| Sum | | 1 216 875 | 1 197 750 |

Totalt er Grue sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2019 på kr 1 216 875, en økning på 1,6 % fra 2018.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen

Sekretariatsleder orienterte om forslaget til budsjett for kontrollutvalget og sekretariatet. Alm Birkelid orienterte om revisjonens budsjett.

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 Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.

| | Budsjett 2019 |
|------------------|----------------------|
| Kontrollutvalget | 84 000 |
| Sekretariatet | 231 000 |
| Revisjonen | 901 875 |
| Totalt | 1 216 875 |

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue 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.

42/18 Revidering av plan for selskapskontroll.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 42/18 |

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 Grue 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 6.9.16 og vedtatt i kommunestyret 7.11.16, sak 103/16. 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, med unntak av at vi har foreslått en utsettelse av eierskapskontrollen i Hedmark Revisjon IKS.

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

Sekretariatsleder orienterte om planen.

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 Grue 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.

43/18 Samtale med ordføreren.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 43/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund 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

Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget foreslo å lukke møtet, iht. koml. § 31 nr. 2. Dette ble enstemmig vedtatt.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

44/18 Ytterligere informasjon fra NAV - aktivitetsplikt

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 44/18 |

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

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en oppfølging på orienteringen som ble gitt den 21.3.17 og 24.10.17, dvs. en ytterligere orientering om aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva forventer NAV av resultater som følge av aktivitetsplikten?

Vi har bedt enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen var til stede under behandlingen. I tillegg deltok rådmann Geir Kvisten.

Thorvaldsen orienterte om saken. Nå har bestemmelsen om aktivitetsplikt vært i bruk i ett år og åtte måneder og enheten har fått fulgt opp dette på en bedre måte.

Pr. i dag har 27 personer vært inne i aktivitetspliktene (AFS), 24 av disse er ute av systemet nå. Det er ønskelig at aktivitetsplikten skal føre rett i en lønnet jobb, og 13 er i en slik situasjon.

I hele året 2017 var 30 av 79 ungdommer (dvs. under 29 år) definert som nye brukere i NAV-systemet. Hittil i år er 60 inne og 11 er nye.

Ungdommen tar det på litt forskjellige måter, men de fleste synes det er positivt. Ved å vinkle saken på rett måte, så er dette et bra tiltak for ungdommen. Ungdommen tilpasser seg lettere.

De fleste av de ungdommene som er i NAV-systemet, har «droppet» ut av videregående, så det er veldig viktig å få disse tilbake til skole/utdanning.

NAV benytter plasser (arbeidsforberedende trening AFT)) både i Grue Service, Eskoleia og Atico.

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.

45/18 Rapport forvaltningsrevisjon - NAV.

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 45/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **NAV Grue** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **NAV Grue** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 21.3.17 en forvaltningsrevisjon knyttet til NAV Grue. NAV er et viktig område og et tilsvarende prosjekt er gjennomført i flere av de øvrige kommunene i vår region tidligere.

Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

A Hvordan er NAV Grue organisert og styrt, og hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen?

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Grue?
 - Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
2. Hvordan fungerer samarbeidet og styring mellom kommunens ledelse og NAV Grue?
3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV Grue og andre enheter?
4. Hvordan sikres det at NAV kontoret har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på sosialområdet?

B Hvilken betydning har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og hvordan har NAV Grue lyktes i å nå de sentrale målene for NAV reformen?

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Grue gitt positive resultater for brukerne?
2. Hvordan sikres det brukermedvirkning ved NAV kontoret.
3. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldene lover/forskrifter blir fulgt

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet planlegges gjennomført innen en ramme på 275 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i mars 2018.

Noe forsinket ligger nå rapporten til behandling. I forhold til problemstilling A så konkluderer bl.a. revisjonen med (kap. 7.1) «at organisasjons- og styringsmodellen for NAV Grue på

mange måter fungerer godt, men at det likevel er rom for forbedring på enkelte områder». Når det gjelder målsetting B, så sier bl.a. revisjonen (kap. 7.2): «For de som mottar sosialhjelp fra de kommunale tjenestene i NAV kan en således ikke si at det er flere i arbeid og færre på stønad nå en før». Videre sies det i samme kapittel: «Når det gjelder om NAV kontoret sikrer brukermedvirkning, mener vi at dette er tilfelle for den enkelte bruker i sin sak. NAV Grue har imidlertid ikke ordninger som sikrer systematisk innhenting av brukeroppfatninger lokalt. Vi anser videre at etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak i rimelig grad er egnet til å sikre at kravene i lover/forskrifter blir fulgt. Vi mener likevel at NAV kontoret kan gjøre forbedringer på dette området. Blant annet med hensyn til dokumentasjon av rutiner».

I kapittel 8 Anbefalinger - sies det følgende:

Revisor gir sine anbefalinger med bakgrunn i de vurderinger og konklusjoner som er gjort i forvaltningsrevisjonen. Vi anbefaler at kommunen vurderer:

1. Hvordan man i forbindelse med planlegging og rapportering i større grad kan benytte målekriterier som kan måles. Videre hvordan en kan sikre god sammenheng mellom kommunens planlegging, de tiltak/målekriterier som benyttes ved NAV kontoret og den rapportering som gjøres. Eventuelt om det kan være hensiktsmessig å innføre årlige virksomhetsplaner for NAV kontoret slik kommunens samarbeidsavtale med NAV Hedmark tilsier. En slik virksomhetsplan kan også inneholde et kapittel opplæring/kompetanseutvikling ved NAV kontoret.
2. Hvordan man kan sikre mere systematisk oppfølging og utvikling av internkontroll-tiltak ved NAV kontoret. Blant annet gjennom systematisk risikovurdering, evaluering og utvikling av internkontroll-tiltak og overvåkning av at internkontrollen fungerer.
3. Hvordan en kan oppnå et mer systematisk samarbeid mellom NAV kontoret og Solør barneverntjeneste.
4. Hvordan en i større grad kan sikre brukermedvirkning på systemnivå. Eksempelvis gjennom brukerutvalg, brukerundersøkelser eller gjennom løpende behandling av saker. Vi mener at brukermedvirkningen bør legges til rette slik at den er egnet til å kartlegge lokale behov, og at brukersynspunkter benyttes til læring og utvikling av tjenestene lokalt.
5. Å justere rutinebeskrivelsene sine slik at de tydelig ivaretar vurderinger med hensyn til brukerens behov for opplysninger/råd og veiledning, hjelp til å finne bolig, og koordinator/individuell plan.

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Rapportutkastet har vært sendt på høring til rådmannen, jf. kapittel 9. Rådmannen har i sin tilbakemelding beskrevet hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.

Møtebehandling

Enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen var til stede under behandlingen. I tillegg deltok rådmann Geir Kvisten. Fra Hedmark Revisjon IKS møtte oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad.

Skjeggestad presenterte rapporten og funnene.

NAV-leder mener det er en veldig nyttig rapport for å kunne se sin egen virksomhet gjennom andres øyne.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **NAV Grue** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **NAV Grue** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19.

46/18 Samtale med rådmannen.

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 46/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Geir Kvisten til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue 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.*
- Kommunens delegasjonsreglement, hva er vedtatt i Grue kommune? (vi har mottatt videredelegering, se vedlegg 1, kan kontrollutvalget få tilsendt det vedtatte delegasjonsreglementet fra kommunestyret til rådmannen).
- Sykefravær, en ytterligere utdyping. Hva koster sykefraværet? (lønnsutgifter, refusjon fra NAV og vikarutgifter) Hvordan jobber kommunen for å få ned sykefraværet? Hva er langtidsfraværet i forhold til totalt sykefravær?
- Orientering om Soltun, hva har skjedd her etter nedleggelsen og har kommunen spart noe på dette?
- Orientering om Grue barne- og ungdomsskole – ansettelse og rettsaker – inkl. korrigerende av protokollen fra forrige møte.

Møtebehandling

Rådmann Geir Kvisten deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Ingen anmeldelser eller varslinger siden forrige møte, som rådmannen har kjennskap til.
- Økonomi.
 - Det er snart en ny tertialrapport, som er mer nøyaktig om den økonomiske situasjonen.
 - Flom (samfunn og næring). Det har vært en del kostnader knyttet til dette.
 - Høyere energikostnader.

- Helse og velferd, tilrettelagte tjenester for voksne, ressurskrevende brukere, det er noen utfordringer her. Her må det settes på ekstra ressurser.
- Det er stort sett balanse på andre områder.
- Ingen store tall å melde for øvrig.
- På investeringssiden er det ingen store prosjekter. Ett prosjekt er Gruehallen som skal oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. Prosjektet utvides antakelig i forhold til garderober og tak. Det søkes om spillemidler. Prosjektet er satt litt på vent, for å undersøke mer. Noe av midlene overføres derfor til heis i Gruehallen. Dette skal behandles politisk først.
- Sykefravær.
 - Rådmannen hadde planlagt å demonstrere et nytt system, som forenkler rapporteringen av sykefraværet, men fikk ikke opp dette i dette møtet. Rådmannen kommer tilbake med en slik demonstrasjon i et senere møte.
 - Hittil i år er sykefraværet på ca. 9,5 %, det har vært litt høyere enn i fjor. Da endte sykefraværet på 8,5 %. Egenmeldt er på 1-3 %. Korttidsfravær er litt høyere enn egenmeldt.
 - Kostnaden for kommunen for korttidsfravær og langtidsfravær siste 12 måned er på ca. 900 tusen i måneden (med litt forbehold). (ca. 10 millioner i året).
 - Noe av årsaken til langtidssykemeldt sykefravær er mye slitasjeskader innen helse og velferd.
 - På nasjonalt nivå diskuteres IA-avtalen og at den ikke har den virkningen som er ønsket.
 - Sykefravær og vikarbruk.
- Delegasjonsreglement.
 - Kontrollutvalget fikk tilsendt det vedtatt delegasjonsreglementet på e-post 27.8.18.
 - Det pågår en prosess om vurdering av delegasjonsreglementet. Kommunen har knyttet til seg en konsulent som skal bistå kommunen i denne saken. Dette gjelder både politiske reglementer og delegasjon til og fra rådmannen.
 - Soltun.
 - Flytting av Soltun, alle brukerne er flyttet, så kommunen ligger langt foran skjema.
 - Det er tatt ut effekt av dette allerede, og besparelsen har allerede kommet i 2018, selv om det var budsjettert besparelser først i 2019.
 - Bemanningsbehovet skal vurderes, ved å se på helheten. Soltun var tungdrevet, rent bemanningsmessig.
 - De demente blir tatt vare på, på sykehjemmet.
 - Soltun er nå tomt, og kommunen skal vurdere videre bruk etter hvert.
- Det er ansatt en ny rektor ved GBUS. Nå er det i boks. Da er den nye organisasjonen på skolen på plass.
 - Det ble ikke noen rettssak i forhold til nedbemanning av fem ansatte før jul, men det ble et rettsforlik for alle ansatte. Det ble benyttet advokat i saken. Rådmannen har ikke helt oversikt over hvor mye dette kostet kommunen. Dette var et kommunestyrevedtak som rådmannen har fulgt opp.
 - Rådmannen sier at alt er gjort «etter boka» og i henhold til lover og forskrifter.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

47/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 47/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 12.9.17 (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 100/17 (møte 11.12.17):

- 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 Grue sin del:

- Kommunen må fortsette å adressere problemet med unødvendige lovnader om kommunale tjenester fra sykehuset
- Kommunen kan vurdere å starte med hospitering på sykehuset. Hospitering kan bidra til å skape felles forståelse av arbeidssituasjonene.
- Kommunen bør gjennomføre jevnlig brukerundersøkelser, for å forsikre seg at pasientene/brukerne i kommune blir hørt.
- Kommunen kan vurdere tiltak for hvordan de bedre kan benytte seg av IKØ plassene som de betaler for

- Kommunen kan vurdere å systematisere og formalisere samarbeidet med fastlegene i kommunen for å få gode pasientforløp til å fungere optimalt

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 brukervedvirkningen.
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 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 sin tilbakemelding orienterer rådmannen om hva som er gjort og hva som er planlagt gjort i forhold til rapportens anbefalinger og suksesskriterier.

Møtebehandling

Rådmann Geir Kvisten og kommunalsjef Erik O. Møller deltok under behandlingen.

Møller orienterte kort om saken.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

48/18 Samtale med de politiske gruppelederne i kommunen

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 48/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med gruppelederne 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.

Men for å få en bedre bredde i sin informasjon har kontrollutvalget i Grue sagt at de også kan tenke seg en samtale med de forskjellige politiske gruppelederne i kommunen og inviterer derfor gruppelederne i de forskjellige partiene til en samtale.

Følgende spørsmål kan være aktuelle som utgangspunkt:

- Hva vet dere om kontrollutvalget?
- Blir kommunens ressurser brukt i henhold til det som er vedtatt?
- Er det spesielle områder eller aktuelle saker som dere ønsker at kontrollutvalget skal kikke litt nærmere på?

Møtebehandling

Gruppelederne Anita Madshus og Kaja Huse deltok under behandlingen. Berit Hanestad hadde ikke anledning til å komme.

I samtalen ble følgende punkter diskutert:

- I utgangspunktet har kanskje ikke politikerne så mye en kjennskap til kontrollutvalgets virksomhet. I hvert fall ikke for de som er nye politikere.
- Kontrollutvalget er kommunestyrets organ og det er viktig at kommunestyret får informasjon om kontrollutvalgets virksomhet.
- Informasjon om kontrollutvalgets virksomhet første halve året, bør kanskje gjentas.
- Det er gjort noen vedtak i kommunestyret, som kanskje burde vært fulgt opp på en bedre måte.
- Det politiske klimaet i kommunestyret er bra.
- Manglende interesse til å bli politiker er en landsomfattende utfordring, og er et demokratisk problem.
- Kontrollutvalget tar gjerne i mot tips om mulig forhold som bør sjekkes ut nærmere.
- Kontrollutvalget tar selv stilling til hvilke saker de vil følge opp. Det er bare kommunestyret og «lovverket» som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver.
- Mer informasjon om kontrollutvalget i første av perioden, eks. samtalen med gruppeliderne.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med gruppelederne til orientering

49/18 Eventuelt.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 49/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok opp noen saker under eventuelt. Møtet ble foreslått lukket iht. koml. § 31 nr. 3. Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Votering

Det ble lagt fram et forslag om å ta saken til orientering. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

50/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg | 28.08.2018 | 50/18 |

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 tok en rask evaluering.

Det har vært et greit møte.

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning.