

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 21.08.2018 kl. 08:15-14.45.
Sted: Fjellgata 4-sekretariatets møterom
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Øystein Østgaard (H), May Britt Sletten (Ap), Alf Tore Pedersen (Ap)

Møtende varamedlemmer: Kristin Eline Haugen (V)

Forfall: Bjørn Jensen (Frp)
Liv Engom (Pp)

Andre: Ordfører Sjur Strand deltok i sak 41/18
Leder av Glåmdal krisesenter Eva Renate Nordtorpet deltok i sak 43/18.
Rådmann Gry Sjødin Neander deltok i sakene 44/18-46/18.
Kommunalsjef Kjersti Vevstad deltok i sak 42/18.

Protokollfører: Torgun M Bakken

En journalist fra Glåmdalen (Arnfinn Storsveen) var til stede under sakene 42/18-44/18.

Deler av sak 44/18 ble vedtatt lukket, iht. koml. § 31 nr. 3. Pressen måtte derfor forlate møtet under denne orienteringen.

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».

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
40/18	18/00138-4	Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
41/18	18/00065-8	Samtale med ordføreren	5
42/18	18/00040-36	Informasjon fra oppvekst.	6
43/18	18/00040-38	Oppfølging av tidligere informasjon fra Glåmdal krisesenter	8
44/18	18/00040-40	Samtale med rådmannen	9
45/18	18/00182-1	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen	10
46/18	18/00169-3	Rapport forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune	13
47/18	18/00008-15	Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018	17
48/18	18/00033-2	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019	18
49/18	18/00167-7	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019	21
50/18	18/00094-6	Eventuelt	22
51/18	18/00095-6	Evaluering av kontrollutvalgets møte	24

KONGSVINGER, 21.08.2018

Saker til behandling

40/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	40/18

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 og planutvalget – Øystein Østgaard
 - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- 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.
- Eksterne henvendelser. Kopi av to henvendelser til kommunen. (Disse vil bli lagt fram og orientert om i møtet. Den ene er unntatt offentlighet.)
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Oversikt over tilsyn/rapporter. Skal kontrollutvalget følge opp noe av dette?
- Orientering om den eventuelle sammenslåingen av Glåmdal sekretariat IKS og sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk utdelt 2 dokumenter som var kopier av henvendelser til kommunen. Den første henvendelsen gjaldt helse og omsorg, dette tas opp i en større sammenheng senere. Den andre henvendelsen gjaldt Eidemsgate og tas opp i samtalen med rådmannen.

Sekretær Nina Bolneset orienterte om tilsynsrapporter og tilsynssaker. Kontrollutvalget følger opp tilsynsrapporten om arkiv i neste møte.

Tilsynssaker. Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente aktuelle dokumenter.

Kommunens hjemmeside, når blir den oppdatert? Kontrollutvalgets møter og saker er heller ikke lagt inn.

Manglende tverrfaglig samarbeid er påpekt i tilsynsrapporten om skolehelsetjenesten. Kontrollutvalget ber om en orientering fra en av helsesøstrene om dette.

Sekretariatsleder orienterte om saken om mulig sammenslåing av sekretariater. Det skal være et eiermøte onsdag 22.8.18.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.

41/18 Samtale med ordføreren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	41/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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?

I tillegg kan kontrollutvalget tenke seg en orientering om:

- Ny gressmatte på Gjemselund, er kommunen involvert i dette?
- Hvordan er konklusjonen for flomvernet etter årets vårflom?

Møtebehandling

Ordfører Sjur Strand var til stede under behandlingen. I samtalen med ordfører ble følgende temaer berørt:

- Visit Kongsvingerregionen.
- Bompenger inn til byen.
- E16 og bygging av ny vei. Dette er fortsatt usikkert.
- Jernbanen og forslag fra Sverige om endring av banen til Stockholm utenom Kongsvinger.
- Brannstasjon, en diskusjonssak kommer i formannskapet i morgen.
- Sæter. «Politisk hestehandel».
- Eidemsgate.
- Skyrud-bygget. Det er vanskelig å få gjort noe med dette bygget.
- Hotell-saken.
- Tømmerterminal. Det skjer ikke mye her foreløpig. Ordfører håper at planleggingsarbeidet starter i september.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.

42/18 Informasjon fra oppvekst.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	42/18

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 orientering fra **oppvekst**. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om mobbing i skolen, utbredelse og tiltak. Det er også fint om du kan si noe om overgangen/flyttingen til den nye ungdomsskolen. I tillegg ber vi om at kontrollutvalget får en orientering om avvikssystemet og varsling innen oppvekst, hvordan fungerer dette og blir det brukt?

Møtebehandling

Kommunalsjef Kjersti Vevstad deltok under behandlingen. I tillegg var rådmann Gry Sjødin Neander også til stede.

Vevstad hadde med seg en lysarkpresentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid, som svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

- Det har vært en økning i mobbing i det siste i Kongsvinger. Dette er det tatt tak i og det er igangsatt flere tiltak.
- Overgangen til ungdomsskolen har gått veldig bra. Det har vært jobbet bra i lang tid.
- Avvikssystemet. Dette er under revidering.

Kontrollutvalget vil gjerne ha en oppdatering ved en senere anledning, om hvordan det går med mobbeprosjektet.

I tillegg orienterte Vevstad om et par punkter som rådmannen hadde blitt bedt om å orientere om:

- Langeland skole. Forprosjekt for en mulig ombygging/nybygg. Det ligger inne i budsjettet i 2019, men rådmannen legger fram en egen sak på det.
- Trafikksikkerheten rundt ny ungdomsskole på Tråstad. Trafikkflyten hadde gått greit, har kommunalsjefen fått informasjon om.

Kommunalsjefen fikk også et spørsmål om hvordan kommune jobbet tverrfaglig. Manglende tverrfaglighet var også et tema i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hedmark om skolehelsetjenesten. Vevstad orienterte om at dette kunne også bli bedre. Kommunen har fått midler til å jobbe med dette området og det er derfor tilsatt en person som skal jobbe med det.

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.

43/18 Oppfølging av tidligere informasjon fra Glåmdal krisesenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	43/18

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 ønsker en orientering om Glåmdal krisesenter som oppfølging fra orienteringen i møtet 5.9.17.

Det er ønskelig med en informasjon om endringer siden forrige orientering i forhold til organiseringen, bemanning, økonomi, målsettinger, tiltak og planer framover. Hva fungerer bra i virksomheten og hva er enhetens hovedutfordringer? Er det noe man ikke får til og i så fall hvorfor?

Møtebehandling

Leder av Glåmdal krisesenter Eva Renate Nordtorpet var til stede under behandlingen.

Nordtorpet hadde med seg et informasjonsskriv som ble delt ut i møtet. Det har vært et «positivt» år for krisesenteret, ved at krisesenteret blir mer involvert og er mer kjent. Enkelte blir boende litt for lenge på krisesenteret, det er en utfordring.

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.

44/18 Samtale med rådmannen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	44/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling

Først og fremst vil kontrollutvalget ønske den nye rådmannen, Gry Sjødin Neander velkommen til kontrollutvalget i Kongsvinger kommune.

Kontrollutvalget innkaller rådmannen til en samtale i hvert møte, hvor det kan tas opp generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som hun 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 (rådmann Lindahl sa i møtet 2.5.18 at det var en intern varsling som han skulle orientere om i neste møte)*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget at rådmannen orienterer kort om:

- Langeland skole. Det ble sagt i forrige møte at det skal utarbeides et forprosjekt for en mulig ombygging/nybygg. En ombygging/bygging vil i så fall bli en del av budsjettet for 2019. Er det utarbeidet noe forprosjekt enda?
- Trafikksikkerheten rundt ny ungdomsskole på Tråstad, er den godt nok ivaretatt?

Møtebehandling

Rådmannen, Gry Sjødin Neander var til stede under behandlingen. Rådmannen ga en kort presentasjon av seg selv.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomisk situasjon i kommunen.
 - Rådmannen har ikke full oversikt over investeringsbudsjettet for 2018 enda, så det kommer senere.
 - Det jobbes med investeringsbudsjettet for 2019 og framover.
 - Helse og omsorg blir en utfordring framover, spesielt fordi det blir flere eldre, eller i hvert fall øker levealderen.

- Statusrapport til kommunestyret hver måned. Den viser at kommunen ligger godt an i 2018. En av utfordringene er korttidsplasser, som det nå er mangel på.
- Når rådmannens budsjettforslag for 2019 er klart, vil rådmannen gjerne komme i kontrollutvalget og informere om det.
- Psykiatriboligene på Rasta, rådmannen orienterer mer om dette i neste møte.
- Holt. Det foreligger bare et forslag, kommunestyret må bestemme seg om hva de gjør.
- Anmeldelser og varslinger. Rådmannen orienterte. Under denne orienteringen ble det vedtatt at møtet ble lukket, iht. koml. § 31 nr. 3.
- Åpnede tilsynssaker. Rådmannen har ikke noe mer informasjon enn det som kontrollutvalget allerede har. Rådmannen kommer heller tilbake til dette i et senere møte.
- Kontrollutvalget vil be om en orientering om Arkivverkets tilsyn i Kongsvinger i neste møte.
- Oppfølging av KS-saker. Rådmannen skal innrette et system for oppfølging av alle saker i alle utvalgene.
- Sykefravær. Dette holder seg relativt lavt, det er nå rundt 7 %. Det jobbes bra med sykefravær og rutiner.

De to siste ekstrapunktene ble besvart under sak 42/18, informasjonen fra oppvekst.

Kontrollutvalget spurte om det var mulig å få lagt inn kontrollutvalgets møter og saker på kommunens møteplanoversikt. Rådmannen skulle ordne med det.

Tidligere rådmann Lindahl skal jobbe med prosjekter, omdømmebygging og regionsamarbeidet (ARKO). Det jobbes med å finne finansiering av stillingen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

45/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	45/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse og kontrollutvalgets oppfølging til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 5.9.17 (sak 41/17) 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.
 - 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 097/17 (møte 21.9.17):

- 1) Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering.
- 2) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- 3) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18, og melder tilbake til kommunestyret.
- 4) Saken/rapporten omhandler svært viktige forhold for mange. Kommunestyret ber derfor om at saken behandles/diskuteres i elderråd og komité for helse og omsorg

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 Kongsvinger 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. Kommunen bør fortsette å prioritere arbeidet med samhandling. Det er viktig at det fortsatt avsettes ressurser til utvikling og at kommunen bidrar med innspill til forbedring.
2. Kommunen bør vurdere muligheten for å legge bedre til rette for brukervedvirkning på systemnivå.

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?:

3. Kommunen bør fortsette arbeidet med å forbedre sin kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Endring av kapasitet vil berøre både innretning og omfang av tjenestetilbudet.

Anbefalinger til problemstilling 3:

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

4. Kommunen bør opprettholde sitt fokus på å arbeide med god brukervedvirkning på individnivå.
5. Kommunen bør fortsatt arbeide for å sikre god kommunikasjon og gode pasientforløp, og å kartlegge brukernes oppfatninger av dette. Kartlegging kan med fordel gjøres i samarbeid/forståelse med sykehuset ettersom det er viktig å ivareta helheten i pasientforløpene.

I KU-sak 41/17 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 avtaleparten».

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. Vi har også bedt om en tilbakemelding på kommunestyrets vedtak, pkt. 4 om behandlingen/diskusjonen i eldrerådet og komité for helse og omsorg.

Kontrollutvalget har en oppfølgingsplikt for forvaltningsrevisjoner etter forskrift om kontrollutvalg § 12, og orienterer kommunestyret om dette gjennom kontrollutvalgets årsrapport. I denne saken er det bedt om særskilt tilbakemelding til kommunestyret etter kontrollutvalgets oppfølging.

I rådmannens tilbakemelding, jf. vedlegg 1, gis det en oversikt over hva som er gjort, hvordan situasjonen er pr. i dag, og hva som fortsatt kan forbedres og utvikles i forhold til de ulike anbefalingene som ble gitt. Revisjonsrapporten er behandlet i eldrerådet, men er fortsatt ikke behandlet i komité for helse og omsorg. Dette skal skje i løpet av høsten 2018

Møtebehandling

Rådmannen, Gry Sjødin Neander var til stede under behandlingen.

Rådmannen orienterte kort om kommunens tilbakemelding.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse og kontrollutvalgets oppfølging til orientering.

46/18 Rapport forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	46/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune til orientering.
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.4.19.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 23.5.17 en forvaltningsrevisjon knyttet til barneverntjenesten i Kongsvinger kommune. I prosjektplanen ble det lagt fram følgende problemstillinger:

- 1) Har barneverntjenesten tilstrekkelig ressurser, bemanning og kompetanse, herunder:
 - i) Turnover og kontinuitet.
 - ii) Jobbmiljøet osv.
 - iii) Sykefravær.
 - iv) Økonomi, overskridelser.
- 2) Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
- 3) Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
- 4) Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - i) Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - ii) Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - iii) Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
- 5) I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.
- 6) Er barnevernets vurderinger i fremlagte saker med krav om omsorgsovertakelse tilfredsstillende?
 - i) Kriterier for å fremme saker med krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.
 - ii) Omfang av saker med krav om omsorgsovertakelse fremlagt for fylkesnemnda.
 - iii) Omfang av slike saker som ikke tas til følge i fylkesnemnda.
 - iv) Omfang av klagesaker.

I kontrollutvalgets møte 28.11.18 ble det lagt fram et forslag til forenkling av problemstillingene, ettersom revisjonen og sekretariatet mente at problemstillingene var veldig vide, og omfatter mange områder, noe som ville gjøre prosjektet veldig stort og muligheten til å gjøre dybdedykk ville bli mer begrenset.

Det ble derfor foreslått at problemstilling 1 og 6 skulle være en del av faktainnnsamlingen, altså av beskrivende art, og ikke en del av problemstillingene. Problemstilling 2, 3 4 og 5 ble videreført. Dette vedtok kontrollutvalget og problemstillingene ble som følger:

- 1) Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
- 2) Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
- 3) Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - i) Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - ii) Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - iii) Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
- 4) I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.

Prosjektet skulle gjennomføres innenfor en ressursramme på 400 timer leggs fram innen 1.4.18. Litt forsinket, er nå rapporten ferdig og ligger som vedlegg 1 til saken. Konklusjonen på gjennomgangen ligger i kapittel 13, som sier at det er store forbedringer innen barneverntjenesten siden 2016, selv om det fortsatt er noen forbedringspunkter. Da kontrollutvalget bestilte rapporten i første halvår av 2017, var det bl.a. på bakgrunn av både medieoppslag og bekymringsmeldinger fra Fylkesmannen. Det er derfor positivt å få konkludert med at de tiltakene som er iverksatt i senere tid, har hatt en positiv effekt.

Revisjonen har likevel noen anbefalinger, som går fram av kapittel 14:

- Barneverntjenesten kan vurdere å sikre at permene for internkontroll har likt innhold
- Det bør sikres minst kvartalsvis evaluering av alle tiltaksplaner.
- Det bør sikres bedre rutiner rundt dokumentasjonen av evaluering av tiltaksplaner
- Barneverntjenesten bør sikre seg bedre oversikt over bruken av sakkyndige
- I oversikten bør det komme klart frem hvem som er brukt og når de ble brukt.

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. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Rapportutkastet har vært sendt på høring til rådmannen og tilbakemeldingen ligger i kapittel 15. Rådmannen sier seg fornøyd med både revisjonsgjennomgangen og rapporten. Hun sier at hun har få kommentarer til rapporten og at barneverntjenesten vil følge opp rapportens anbefalinger.

Møtebehandling

Rådmannen, Gry Sjødin Neander var til stede under behandlingen.

Fra Hedmark Revisjon IKS deltok forvaltningsrevisor Mathias Sem, som presenterte rapporten og funnene.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune til orientering.
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.4.19.

47/18 Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	47/18

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 30.1.18 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Kongsvinger kommune. Statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2018.

Tidsmessig mindreforbruk i 2017 ble refundert kommunen, men kontrollutvalget ba i møte 30.1.18 om å få disponere disse timene i 2018. Dette ble vedtatt i kommunestyret, og kontrollutvalget har da ytterligere 312,75 timer til disposisjon i 2018, i tillegg til det som går fram av statusrapporten.

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 saken.

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.

48/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	48/18

Forslag til vedtak/innstilling:

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

	Budsjett 2019
Kontrollutvalget	239 000
Sekretariatet	422 000
Revisjonen	2 047 500
Totalt	2 708 500

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

Godtgjørelse	
Fast godtgjøring leder*)	143 469
Møtegodtgjørelse i tillegg?	Nei
Møtegodtgjørelse leder	
Møtegodtgjørelse medlemmer**)	1 339

*) Kontrollutvalgets leder får 15 % av Stortingsrepresentanters lønn, som er kr 956 463 fra 1.5.18.

***) Møtegodtgjørelse utgjør 014 % av Stortingsrepresentanters lønn, som er kr 956 463 fra 1.5.18.

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 Kongsvinger sin del øker betalingen fra kr 414 000 (OB 2018) til kr 422 000 (B 2019) (en økning på kr 8 000). 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. Kongsvinger kommune fikk i 2018 en tilleggsregning på kr 5 353 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 Kongsvinger sin del, bli kr 2 047 500 mot kr 2 033 000 i 2018, dvs. en økning på kr 14 500 (0,9 %). Årsaken er en liten økning i timeprisen på kr 25 (mens antall timer har gått ned fra 2135 til 2100).

Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

Områder	Poster	Budsjett 2019	Budsjett 2018
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	195 000	195 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgj.	3 000	3 000
	Tapt arb.fortj.	15 000	15 000
	Abonnementer/medlemskap	2 000	2 000
	Møteutgifter	3 000	2 000
	Kurs	21 000	21 000
	Sum	239 000	238 000
Sekretariat	Ramme for virksomheten	422 000	414 000
Revisjonen	Ramme for virksomheten	2 047 500	2 033 000
Sum		2 708 500	2 685 000

Totalt er Kongsvinger sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2019 på kr 2 708 500, en økning på 1,1 % fra 2018.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

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

	Budsjett 2019
Kontrollutvalget	239 000
Sekretariatet	422 000
Revisjonen	2 047 500
Totalt	2 708 500

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

49/18 Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	49/18

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 Kongsvinger 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 30.8.16 og vedtatt i kommunestyret 13.10.16, sak 090/16. 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.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om saken.

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 Kongsvinger 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.

50/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	50/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

51/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	21.08.2018	51/18

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

Seminaret som vi skal ha 6.9.18 kan gi kontrollutvalget noen innspill til saker som kan tas opp.

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning.