

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg

Dato: 26.11.2018 kl. 08:30-15.00
Sted: Sør-Odal kommune-møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Geir Arne Spigseth (Ap) (ledet møtet), Vidar Braaten (Sp), Bjørn Siegwath (Bygdelista), Elisabeth Hoff Aarstad (Bygdelista)

Møtende varamedlemmer: Vidar Holstad (varamedlem for Anne Mette Øvrum) (deltok ikke i sakene 57/18 og 59/18-61/18).

Forfall: Anne Mette Øvrum (H),

Andre: Ordfører Knut Hvithammer deltok i sak 55/18 og 56/18.
Rådmann Frank S. Hauge deltok i sak 56/18
Prosjektleder bygg Ole Gunnar Holen deltok i sak 58/18.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
54/18	18/00130-1	Sak 54/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
55/18	18/00066-10	Sak 55/18 Samtale med ordføreren.	4
56/18	18/00038-40	Sak 56/18 Samtale med rådmannen.	6
57/18	18/00207-1	Sak 57/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon.	9
58/18	18/00038-35	Sak 58/18 Informasjon om Glommasvingen skole.	12
59/18	18/00110-3	Sak 59/18 Årsplan for kontrollutvalget 2019.	13

60/18	18/00089-12	Sak 60/18 Eventuelt.	14
61/18	18/00090-10	Sak 61/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15

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

Sak 54/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	54/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Anne Mette Øvrum
 - Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth
 - Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar Braaten
 - Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth
- 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 <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen for 2019 og temaer (jf. OA og plan for FR).

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om to nye punkter:

- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.
- Påmelding KU-konferansen.
 - Geir Spigseth og Bjørn Siegwarth meldes på. Elisabeth Hoff Aarstad blir med en dag, hvis ikke Anne Mette Øvrum ønsker å være med.

Kontrollutvalget stilte spørsmål om de politiske utvalgene fungerer som de skal, om de har saker til behandling.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak 55/18 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	55/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal 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 Knut Hvithammer var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Skolen og skoleutbyggingen.
- Gjenbruk av skolebygninger.
- Budsjettprosessen er i gang.
- Samfunnsdelen til kommuneplanen ble vedtatt i forrige uke. Det er en veldig god plan.
- Det ble stilt spørsmål om hvordan blir rammene i budsjettet fordelt, finnes det gode nok planer for fordeling, er politikerne engasjert i fordelingen eller er det rådmannen som styrer dette? I prinsippet er det delegert til rådmannen.
- Aktiviteten i de politiske utvalgene. Politisk organisering bør diskuteres i 2019.
- Fiberutbygging.
- Omsorgsboliger på Galterud. Hvor skal omsorgsboliger ligge hen?
- Det er vedtatt en boligsosial handlingsplan i kommunen.
- Jernbaneundergangen kommer i 2019.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak 56/18 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	56/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal 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)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget orientering rundt:

- Rapportering av psykisk utviklingshemmede, hvordan er situasjonen i Sør-Odal (jf. «Tolga-saken»)?
- Oppfølging av KS-saker 2018 – kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering fra rådmannen om hvilke kommunestyreker som eventuelt ikke er fulgt opp.¹

Møtebehandling

Rådmann Frank Hauge var til stede under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Kaffeservering til kontrollutvalget. Servicekontoret ordner med kaffe til kontrollutvalget.
- Økonomi.
 - Det nærmer seg årets slutt, kommunestyret har nylig behandlet tertialrapporten og det lå an til et resultat i 0, muligens litt bedre enn 0.
 - I det senere har det vist seg at skatteinntekten er positiv. Slik det ser ut til nå, i utgangen av oktober, er 4,4 % vekst i skatteinntekten, og det ligger derfor an til rundt 4 millioner mer i skatteinntekt enn budsjettet.
 - Ressurskrevende brukere er fortsatt usikkert, men det ser ut til at det som lå til grunn i tertialrapporten skal holde.

¹ Dette utsettes til neste møte.

- Underrapportert og underkommunisert i budsjettet for 2018, refusjonsinntekter til barnevernet. Staten vil overføre en større del av utgiftene til kommunene. Det er en nedtrapping i refusjonsinntektene og det ligger derfor an til en mindreinntekt på ca. 2,5 millioner i 2018.
- Investeringsbudsjettet. Rådmannen har ikke fått noen signaler om store overskridelser på vann- og avløpsutbygging.
- Det ligger ikke an til noen overraskelser i skoleutbyggingen. Rådmannen får økonomioversikter månedlig, mens rådmannen har møte med prosjektgruppa hver mandag.
- Sykefravær/nærvær.
 - Det er en positiv utviklingen utover i året. Det var et høyt fravær i starten i året, pr. nå (23.11.18) er nærværet 92,2 % nærvær.
 - Det er litt høyere nærvær enn på samme tid i 2017. SOAS og barnehagene ligger høyest. Dette er også det vanligste i andre kommuner.
 - Kommunen er med i KS og NAV sitt prosjekt NED og alle enhetene i kommunen er med på dette – og ikke bare sykehjem og barnehager.
 - Egenmeldt fravær er 2 % for innenfor fravær 1-16 dager.
 - IA-avtalen er under vurdering. Det må kanskje tenkes helt nytt.
 - Kan det være slik at grunnbemanningen er for lav på sykehjem og i barnehager? Dette vil antakelig kunne gå fram av en vurdering av IA-avtalen.
- Anmeldelser og varslinger.
 - En anmeldelse siden sist. Hærverk.
 - Rådmannen er i ferd med å lage rutiner for anmeldelser og hvem som kan anmelde.
 - Rutiner for varsling ligger som en del av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvem skal det varsles til hvis rådmannen er inhabil eller er den varslingen retter seg mot? Noen har revisjonen som varslingsorgan.
 - Det har vært en varsling i senere tid, men ikke siden forrige møte.
- Tilsyn, ingen åpnete tilsynssaker i senere tid.
 - Rådmannens svar i forbindelse med en henvendelse om en orientering fra skolen. Dette er meddelt og diskutert i kontrollutvalget.
- Kantinen i rådhuset. Er det noen løsning på dette? Det jobbes med å få til en løsning med tanke på arbeidstrening, i samarbeid med NAV og integreringsenheten.
- Er det noe samarbeid mellom kommunene om å ha oversikt over alle tilskuddsordninger i kommunene? Det er det ikke på nåværende tidspunkt.
- Et av kontrollutvalgsmedlemmene tok opp en sak som han hadde fått kjennskap til. Det handlet om et tyveri på ungdomsskolen, fra garderoben, og vedkommende har fått beskjed om at kommunen ikke dekker dette. Sivilombudsmannen har gitt en dom på noe lignende en gang, som sier at så lenge det ikke er låsbare muligheter, så må kommunen dekke det. Rådmannen sier at han skal sjekke opp dette på generell basis, og finne ut hvilket ansvar som kommunen har.
- Rapportering av psykisk utviklingshemmede, hvordan er situasjonen i Sør-Odal (jf. «Tolga-saken»)?

- Rådmannen sier at kommunen har etablert en god ordning og god oppfølging gjennom miljøarbeidertjenesten. Alle sakene er ikke gjennomgått i detalj, mht. vurderinger, men det finnes dokumentasjon for alle som har blitt rapportert inn i løpet av de siste årene. Rådmannen mener at de som har fått diagnosen i Sør-Odal, har fått denne etter en faglig vurdering. Det er ingen grunn til å tro at det er noe feil i Sør-Odal.
- Det har vært noen saker som har vært gjenstand for særskilt vurdering, på grunn av noen «protester», og spesialisthelsetjenesten mener at de beslutningene som er fattet, er riktige.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Sak 57/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	57/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1
2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1

Saksframstilling:

Ifølge kommunelovens § 77, nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg § 9, er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal i henhold til forskriften § 10, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Kravet er at en slik plan skal vedtas minst en gang i valgperioden. Av 2. ledd framgår det at planen skal baseres på en overordnet analyse.

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kommunestyret 22.11.16, sak 063/16, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen.
- b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018.
- c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapitel 2.4.

I planens pkt. 2.4, står det følgende: «Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Årsaken til endringen rapporteres til kommunestyret». Den overordnede analysen og planen ligger under «Sentrale dokumenter» her: <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>

Kontrollutvalget valgte å foreslå følgende prioritering av prosjekter for Sør-Odal kommune for 2017 – 2020:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Intern kontroll	Hvordan fungerer den interne kontrollen i Sør-Odal? På bakgrunn av tidligere gjennomgang av intern kontroll på barnevernet, bestilles en gjennomgang av flere områder, (eks. gavemidler sykehjem, tvungen forvaltning og bofellesskap). Nærmere spesifisering ved bestilling. kan eventuelt også kombineres med etiske holdninger, kultur.	2017
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og	2017-2018

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
	at de får nødvendig helsehjelp mm. (+Boligsosial handlingsplan)	
Investeringsprosjekter	Styring, rapportering og evaluering (mindre prosjekt)	2018
Tildelingskontoret	Rutiner for tildeling av tjenester (mindre prosjekt)	2018
Plan og byggesak	Saksbehandling teknisk forvaltning (mulig mindre prosjekt), inkludert saker knyttet til næringsutvikling.	2018-2019
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019
Selvkost vann og avløp	Følger Sør-Odal lover og bestemmelser knyttet til selvkostberegninger?	2019
NAV sosial	Hvordan NAV Sør-Odal er organisert og styrt, hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen, samt om hvilken effekt opprettelsen av kontoret har hatt for brukerne. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av grunnlaget for økonomisk sosialhjelp.	2020
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	2020
Administrasjon og styring	Er sakene til kommunestyret godt nok utredet, mht. konsekvenser og alternativer, blir vedtak fulgt opp og følges forvaltningsloven og offentlighetsloven?	Reserve
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser (oppfølging av tidligere gjennomgang).	Reserve

Av disse er det første prosjektet (Intern kontroll) gjennomført og det andre (Miljøarbeidertjenesten) er bestilt og blir levert i 2019.

Som det går fram av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak, skal kontrollutvalget vurdere en revidering av planen i 2018. Sekretariatet har tatt en vurdering av planen, basert på bl.a. kostratall og samtale med rådmannen og ordfører. I tillegg er planen oversendt Hedmark Revisjon IKS for eventuelle innspill. Kontrollutvalget foretar sin vurdering og forslag til prioritering i møtet 26.11.18.

Forslag til gjennomføring av prosjekter ligger i planen (vedlegg 1).

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte forslagene og besluttet å foreslå følgende plan:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem/forebyggende tiltak	2019
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser (oppfølging av tidligere gjennomgang).	2019/ 2020
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020/ 2021

Endelig forslag legges inn i revidert plan for forvaltningsrevisjon, som sendes kommunestyret til behandling.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1
2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1

Sak 58/18 Informasjon om Glommasvingen skole.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	58/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for orienteringen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering og omvisning på Glommasvingen skole. Stikkord for orienteringen er:

- *Gjennomføring av byggeprosessen så langt, videre løp frem til åpning*
- *Tidsplanen og status iht denne*
- *Tilleggsbevilgninger*
- *Inndeling av rom*
- *Vanlige klasserom, fellesarealer, spesialrom, gymnastikksal/er, lærerrom, utearealer*

Vi har bedt prosjektleder bygg Ole Gunnar Holen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en omvisning på skolen. Det var et nyttig besøk. Tidsplanen holdes og skolen skal tas i bruk høsten 2019,

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak 59/18 Årsplan for kontrollutvalget 2019.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	59/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2019. Den bygger på samme mal som i 2018. I tillegg har kontrollutvalget en tiltaksplan, som er et viktig plandokument for saker gjennom året. Denne diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte og en oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>, under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 2 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli et fellesmøte for alle kontrollutvalgene i regionen i desember/januar med opplæring av de nye kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>. Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

Sak 60/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	60/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 61/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	26.11.2018	61/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen 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

Det ble tatt en kort evaluering.

Det har vært et bra møte, og veldig positivt med omvisning på skolen.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

