

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 18.10.19 Kl. 09.00-14.00.

Sted:

Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Øystein Østgaard (H) – leder, May-Britt Sletten (PP) – nestleder, Liv Engom (PP), Alf-Tore Pedersen (AP)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Tom Strandberg (FRP) (meldte forfall dagen før og varamedlem ble ikke innkalt).

Andre: Rådmann Lars Andreas Uglem til sak 57/19
Kommunalsjef Cathrine Pedersen til sak 58/19

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
55/19	19/00055-1	Sak K-55/19 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
56/19	18/00065-28	Sak K-56/19 Samtale med ordføreren.	4
57/19	18/00040-106	Sak K-57/19 Samtale med rådmannen.	5
58/19	18/00040-107	Sak K-58/19 Informasjon om helse og omsorg.	7
59/19	18/00094-26	Sak K-59/19 Eventuelt.	9
60/19	18/00095-21	Sak K-60/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	10

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

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

Saker til behandling

Sak K-55/19 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	55/19

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**).
- 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 <https://www.gsi.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatselskapene.
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget et sammendrag av tilsyn som har vært i kommunen.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Saken om varslingsordningen (KS 114/19) ble utsatt i kommunestyret i forrige møte. Den kommer sannsynligvis opp i møtet i november i stedet. Det kan være nyttig at nåværende KU-leder Øystein Østgaard møter og redegjør for saken, dette tas opp med neste KU-leder, eventuelt med ordfører.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.

Sak K-56/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	56/19

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?

Møtebehandling

Ordføreren hadde ikke anledning til å komme, så samtalen utsettes til neste møte.

Votering

Det ble lagt fram forslag om å utsette saken til neste møte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte.

Sak K-57/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	57/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering

Saksframstilling:

Først og fremst vil vi ønske ny rådmann velkommen til kontrollutvalgets møte.

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

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

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

Møtebehandling

Rådmann Lars Andreas Uglem deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- **Økonomi:**
 - Det jobbes nå med budsjett 2020 og økonomiplan 2023.
 - Regnskapet pr. utgangen av august. Det lå an til et merforbruk på ca. 8 millioner, men med ekstra inntekter i forbindelse med økte skatteinntekter på 15 millioner, blir det sannsynligvis et mindreforbruk i stedet.
 - Skatt og ramme for 2020, kommunen får 25 millioner i merinntekter.
 - Det har vært en økning på 100 årsværk de siste årene, hvorav 80 har gått til helse. Det jobbes med organisasjonsendringer innen helse.
 - Netto driftsresultat reduseres framover, dette er urovekkende. Det må spares inn en god del.
 - I budsjettet/økonomiplanen er det redusert på investeringene, fra 300 millioner til 100 millioner.
- Stab/støtte gjennomgang. En arbeidsgruppe jobber med dette.
- HR-sjefen har sagt opp sin stilling.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Sak K-58/19 Informasjon om helse og omsorg.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	58/19

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 sagt i sin tiltaksplan at de ønsker informasjon om helse og omsorg, og spesielt om:

- Informasjon om varslings sak ved Roverud sykehjem.
- Oppfølging av tilsyn med avlastningstjenester.
 - Kontrollutvalget fikk tilsendt rapport fra fylkesmannens tilsyn med avlastningstjenester den 8.8.19. På kommunens hjemmeside har kommunen skrevet følgende om rapporten: «Avlastningsavdelingen for barn og unge var, før Fylkesmannen kom på tilsyn, allerede i gang med å ta tak i flere av de forholdene som tilsynet avdekket som mangelfulle. Under sluttmøtet for tilsynet ga Fylkesmannen positive tilbakemeldinger på dette iverksatte arbeidet. Det er utarbeidet en konkret plan for lukking av lovbruddene med ulike tidsfrister fram mot 1. oktober 2019.»
- Situasjonen innen helse og omsorg, sykehjem/demensboliger/hjemmebaserte tjenester osv.

Vanligvis når vi ber om en slik informasjon, så sendes det et brev vel en måned i forkant av møtet. Ettersom kontrollutvalget har satt opp et ekstramøte 18.10.19 for at det sittende kontrollutvalget skulle få denne informasjonen, så blir det veldig kort frist for den som skal orientere. Vi beklager dette.

Vi har bedt om at kommunalsjef Cathrine Pedersen kommer og orienterer.

Møtebehandling

Kommunalsjef Cathrine Pedersen deltok under behandlingen.

Pedersen ga en kort presentasjon av seg selv.

Pedersen hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

- Generelt om helse og omsorg, med spørsmål på hva det kan være behov for å gjøre noe med og hva som er gjort i ettertid.
- Varslings sak på Roverud.
 - Varslingsmottak fikk varsel i mars. Arbeidsmiljø, pasientbehandling og ledelsen.

- Tiltaksplan med frist for lukking av avvik innen 15.10.19. Alle avvik er lukket.
- Tilsyn med avlastningstjenester.
 - Tilsynet er avsluttet og saken er lukket.
- HDO – demensboliger på Holt. Endrede forutsetninger.
- Behovsanalyse skal legges fram for kommunestyret i juni 2020.

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 K-59/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	59/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak K-60/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	18.10.2019	60/19

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

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.