

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 29. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1510.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (Sbl), leder
Finn Øksne (Sp), nestleder
Gerd Margot Michaelsen (Ap)

Følgende hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Björg Hagen (sakene 51-53).
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med utvalgsleder Björg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 46/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.2018

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.09.2018 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 47/2018 KOMMUNEBAROMETERET 2018 – SØNDRE LAND

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte
Kommunebarometeret 2018 (basert på 2017-tall).

Tall fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), rapport for 2016 (siste tilgjengelige rapport), ble trukket inn i presentasjonen. Spesielt ble kommunens tall i vedlegg 13 til rapporten vektlagt (Effektivitetsverdier for kommunale tjenester 2015 og 2016):

Sektor	Score (2016-tall)	Effektivitets- potensial
Barnehage	0,798	ca. 20 %
Grunnskole	0,724	ca. 28 %
Pleie- og omsorg	0,765	ca. 23 %
Samlet	0759	ca. 24 %

Vedtak, enstemmig:

- Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket seg at kommunen er rangert som nr. 87 av landets kommuner, justert for inntektsnivå.
- Kommunebarometeret 2018 følges opp slik:
 - **Skole:**
Frafall (341. plass): Rangeringen gjelder andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år. Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan man jobber i grunnskolen med å forhindre frafall i videregående skole.
 - **Barnehage (400 plass):**
 Årsaker til den svake plasseringen på området synes i stor grad å skyldes nøkkeltallene knyttet til fagutdanning:
 - Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (365. plass).
 - Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (354. plass).
 Kontrollutvalget ber om en orientering om status for de ulike barnehagene, og hvordan man jobber for å rekruttere og beholde ansatte med fagutdanning.
 - **Pleie og omsorg:**
 Kontrollutvalget ber om informasjon om årsaken til den svake plasseringen på følgende område:
 - Hjemmesykepleie: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken (413. plass).
 - **Helse/fastlegeordningen:**
 Selv om fastlegeordningen kommer bra ut i kommunebarometeret på de faktorene det måles på, ønsker kontrollutvalget mer kunnskap om hvordan fastlegeordningen fungerer i Søndre Land kommune, herunder kommunens styring og oppfølging av ordningen.
 - **Vann, avløp og renovasjon:**
 Kontrollutvalget ber informasjon om årsaken til den svake plasseringen innenfor følgende områder:
 - Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli (388. plass).
 - Vannlekkasje: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (381. plass).

SAK NR. 48/2018**YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER**Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte veilederen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kommunens Sentralforbund sin veileder *Ytringsfrihet og varsling* tas til orientering.
2. Rådmannen inviteres til å presentere kommunens varslingsrutiner og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Det bes også om informasjon om omfanget av varslinger de siste årene og håndteringen av disse.

SAK NR. 49/2018**REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I
SØNDRE LAND**Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i medieomtale av Tolga kommune.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens praksis med diagnoser og registrering av psykisk utviklingshemmede.

SAK NR. 50/2017**TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 – SØNDRE LAND
KOMMUNE**Vedtak, enstemmig:

1. Tertialrapport 2. tertial 2018 for Søndre Land kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ser med bekymring på den økonomiske utviklingen innenfor den ordinære driften, der årsprognosen pr. 2. tertial viser et anslått merforbruk i 2018 på ca. 16,9 millioner. Dette betyr en økning på 3,2 millioner i forhold til prognosen pr. 1. tertial 2018.

SAK NR. 51/2018**TERTIALRAPPORT 2/2018 FRA INNLANDET REVISJON
IKS**Fra behandlingen:

Daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 52/2018

**INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV
REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG
UTVIKLING AV SELSKAPET**

Fra behandlingen:

Daglig leder Bjørg Hagen orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2017 med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse. 2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 53/2018

**OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS
FOR 2019**

Fra behandlingen:

Daglig leder Bjørg Hagen presenterte oppdragsavtalen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Oppdragsavtale for 2019 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
---------------------------	---

SAK NR. 54/2018

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Svar – bekreftelse, opphør av arbeidsforhold – gjeninntreden som leder av kontrollutvalget (brev av 18.10.2018 fra Søndre Land kommune)
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

SAK NR. 55/2018

**EIERSTRATEGI HORISONT MILJØPARK IKS / INNSPILL
TIL BESTILT FORANALYSE**

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt opp på sakslisten.

Bakgrunnen for saken var opplysninger i felles kontrollutvalgsmøte den 23.08.2018 fra Horisont Miljøpark IKS om kommunenes vedtatte eierstrategi for selskapet.

Eierstrategi for selskapet ble vedtatt i kommunestyret i Søndre Land kommune den 18.06.2018 i sak 34/18. Utdrag fra eierstrategien (pkt. 3.5 – Avkastning, utbytte og eieruttak), og rådmannens saksfremlegg til kommunestyret, ble referert i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar vedtatt eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS til orientering (vedtatt i k.styret 18.06.2018, jf. k.sak 34/18).
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta hensyn til synspunkter om kommunen eierstrategi, fremkommet i felles kontrollutvalgsmøte den 23.08.2018, ved utarbeidelse av foranalysen. Det vises spesielt til spørsmål om:
 - Lovligheten av eierstrategiens pkt. 3.5 om utbyttepolitikk.
 - Selskapets medvirkning ved utarbeidelse av ny eierstrategi.
 - Opplysninger om selskapets syn på eierstrategien i rådmannens saksfremlegg til kommunestyret.

Hov, 29. oktober 2018.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 29. oktober 2018.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

MANDAG 10. DESEMBER 2018

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Oppfølging av Kommunebarometeret 2018* (vedtak KU-sak 47/18)
 - Skole (frafall)
 - Barnehage (fagutdanning) + vedtak KU-sak 04/18.
 - Pleie og omsorg (hjemmesykepleie)
 - Vann, avløp og renovasjon (vannkvalitet, vannlekkasje)
- *Fastlegeordningen i Søndre Land kommune Helse* (KU-sak 47/18)
- *Registrering av psykisk funksjonshemmede i Søndre Land* (KU-sak 49)
- *Foranalyse – Horisont Miljøpark IKS*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen* (utsatt sak fra møte 23/8-18)
- *Møteplan for 2019*

Saker til senere oppfølging:

- *Varslingsrutiner i Søndre Land kommune* (KU-sak 48/18)
- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak* (KU-sak 41/18, første halvår 2019)
- *Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapporing – implementering av kvalitetssystemet* (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019)
- *Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger* (KU-sak 28/18)
- *Implementering av ny personopplysningslov* (KU-sak 29/18)
- *Digitalisering* (KU-sak 11/18)
- *Ny kommunelov*
- *Tomtesalg og markedsføringsavtale* (KU-sak 02/18)
- *NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne* (KU-sak 03/18)
- *Nye Hovli omsorgssenter* (fokus på styring, etterlevelse av rutiner, oppfølging av politiske vedtak og kommunikasjon/rapporing), jf. KU-sak 49/16. Sosial dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, jf. KU-sak 12/17)
- *Revidert tilsynsstrategi - byggesak* (KU-sak 31/17)

Årlige saker:

- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak* (KU-sak 56/17)
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak* (KU-sak 42/17)
- *Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap* (tas fortrinnsvis i samme møte som behandlingen av årsregnskapet)

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- *Foranalyse – Horisont Miljøpark IKS* (vedtak i fellesmøte 23/8-18 – se også vedtak KU-sak 55/18)

Kontrollutvalgets møteplan 2018:

- Torsdag 15.02. 2018 kl. 0900
- Torsdag 22.03. 2018 kl. 0900
- Mandag 16.04. 2018 kl. 0900
- Mandag 04.06. 2018 kl. 0900
- Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 – ekstra møte (fellesmøte kontrollutvalg Gjøvikregionen)
- Mandag 10.09. 2018 kl. 0900
- Mandag 29.10. 2018 kl. 0900
- Mandag 10.12. 2018 kl. 0900