

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 31. mai 2021 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1330.

Som medlemmer møtte:

Per Espen Eid (V), nestleder
Kirsten Eva Male (Ap)
Eva Røise (SV)
Lars Arnstein Grime (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Björg Horn (SBL), leder

Følgende varamedlem møtte:

Erik Lund (SBL), første vara

Ellers møtte:

Ordfører: Anne Hagenborg (sak 29).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken og rådgiver Walter Draget (begge møtte under sak 28).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

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 Per Espen Eid som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 24/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2021 godkjennes.

SAK NR. 25/2021

**ORIENTERING OM REVISJONSRAPPORTEN
«OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALENE OM
GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT»**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte hovedtrekkene i revisjonsrapporten og behandlingen av rapporten i kontrollutvalget i Gjøvik kommune.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten fra Gjøvik kommune til orientering, og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner:
 - Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om budsjett, fakturering, rapportering og samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden 2018 – 2020.
 - Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt opp ved at Gjøvik kommune ikke har orientert samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt budsjetttramme.
 - Rådmannens beslutning om å frafalle betalingskravene for 2018 og 2019 synes rimelig ut fra at de fakturerte kostnadene oversteg de budsjettmessige forutsetningene.
 - Det har ikke vært utarbeidet budsjetter for barnevernvakta for årene 2018, 2019 eller 2020. Økonomistyringen har dermed ikke vært tilfredsstillende.

SAK NR. 26/2021

PROTOKOLL KOMMUNESTYRETS MØTE 10.05.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 10.05.2021 tas til orientering.

SAK NR. 27/2021

**OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I
KONTROLLUTVALGET**

Fra behandlingen:

Saken ble drøftet med bakgrunn i pkt. 2 i kommunestyrets vedtak i k.sak 20/2021 (sak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2020):

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget utarbeider et rapporteringssystem for å kunne følge opp politiske vedtak og rapportere tilbake til kommunestyret.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om sitt system for oppfølging av politiske vedtak og rutiner for rapportering av status for sin oppfølging til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget vil, med bakgrunn i rådmannens system, vurdere risikoen for mangelfull/sviktende oppfølging, og iverksette nødvendige kontroller med bakgrunn i dette.
3. Kontrollutvalget vil gi tilbakemelding til kommunestyret om hvordan vedtaket om å utarbeide et rapporteringssystem er løst.
4. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 30.08.2020.

Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken og rådgiver Walter Draget orienterte og svarte på spørsmål med utgangspunkt i kontrollutvalgets spørsmål/bestilling:

Rådmannen inviteres til å presentere kommunens arbeid med digitalisering og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes også om en orientering om hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet realiseres, måles og rapporteres.

Følgende hovedtema ble berørt i orienteringen:

- Utgangspunkt: Vedtatt digitaliseringsstrategi 2017-2023
- Risikovurderinger i digitaliseringsstrategien (fra 2017)
- Digitaliseringsprosjekter og tiltak – gjennomførte og under gjennomføring
- Fra Handlingsprogrammet 2021-2024
- Lederutviklingsprogrammet 2021
- Oversikt over prosjekter (oppdrag fra rådmannsgruppa)
- Fastsette og implementere en fremtidig prosjektmodell

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er iverksatt en rekke digitaliseringstiltak de siste årene i Søndre Land kommune der målsettingen har vært/er å bidra til forbedring og effektivisering av tjenester og prosesser.
2. Kontrollutvalget har merket seg at vedtatt digitaliseringsstrategi 2017-2023 ikke synes å ha vært styrende for de tiltak som er iverksatt. Det synes videre utfordrende å ha en plan med 5-års horisont innenfor et område som er under rask utvikling. Kontrollutvalget støtter rådmannens vurdering om at digitalisering er et verktøy for å nå kommunens mål, ikke en målsetting i seg selv.
3. Kontrollutvalget mener det er en svakhet at rådmannen ikke har et system for å kunne måle gevinster ved gjennomføring av digitaliseringstiltak, men er orientert om at man arbeider med å få på plass et system for gevinstrealisering og måling i løpet av året. Det vises her til at det i kommunens budsjett for 2021 er avsatt 540 000 kroner til digitaliseringstiltak og at det i 2022 er budsjettet med omkring 1 million kroner i besparelser som direkte følge av digitaliseringstiltak.
4. Kontrollutvalget er informert om at man i økende grad tar i bruk velferdsteknologiske løsninger innenfor kommunalområde Mestring og velferd, særlig i forbindelse med etablering av Hovlitunet. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens bruk av velferdsteknologi og ber om en presentasjon av dette etter at Hovlitunet er kommet i drift. I tillegg til en presentasjon av teknologien som er tatt i bruk bes også om informasjon om hvordan sikkerhet og personvern ivaretas.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Følgende tema/områder fra planen følges opp i løpet av året, jf. tidligere vedtak i sak 08/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skole/opplæring: <u>Følges opp slik:</u> Rådmann/kommunalsjef Skole inviteres til å presentere kommunalsjefområdet (skole og SFO, flyktningetjeneste og voksenopplæring). Skole presenteres med utgangspunkt i siste tilstandsrapport for grunnskolen i Søndre Land kommune som vedlegges saken. Saken følges opp i løpet av høsten 2021.• Tverrfaglig samarbeid - nettverksgrupper <u>Følges opp slik:</u> Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 15.02.2020 en orientering fra rådmannen om status med etablering av nettverksgrupper. Saken vil bli fulgt opp overfor rådmannen i løpet av høsten 2021, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 61/2020.
---------------------------	--

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

Fra behandlingen:


Brev fra Innlandet Revisjon IKS ved leder for representantskapet, til kontrollutvalget i Jevnaker kommune, ble gjennomgått og drøftet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Kontrollutvalget i Lunner kommune tar konklusjonen i tilbakemeldingen fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget i Jevnaker kommune til orientering:</p> <p><i>Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer de pålagte revisjonstjenestene etter kommuneloven på en tilfredsstillende måte for deltakerkommunene. Vi mener at selskapsavtalen gir føringer for at deltakerkommunene skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter kommuneloven av selskapet. Selskapet må sikre at de har god dialog med de enkelte kontrollutvalgene slik at de opplever at de er informert om når de kan forvente å få levert forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene må arbeide for å få til en jevn bestilling av forvaltningsrevisjoner.</i></p>
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 annet ledd. Utvalgssekretær fratradte møtet under behandlingen av saken.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.
---------------------------	---

<p>Hov, 31. mai 2021.</p> <p>_____</p> <p>Per Espen Eid nestleder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Hov, 31. mai 2021.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	---

<p><u>Møteplan for 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag 15.02.2021 kl. 0900 • Mandag 22.03.2021 kl. 0900 • Mandag 26.04.2021 kl. 0900 • Mandag 31.05.2021 kl. 0900 • Mandag 30.08.2021 kl. 0900 • Mandag 04.10.2021 kl. 0900 • Mandag 06.12.2021 kl. 0900 	<p><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gjøvik- og Land barneverntjeneste</i> (KU-sak 45/20, planlagt avslutning november 2021).
--	---