

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fredag 7. april 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1340.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen (H), leder
Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)
Stein Knutsen (Ap)
Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Reidun Gravdahl (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Jørund Grimstveit (Sv), første vara for Ap/Sv

Ellers møtte:

Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge møtte under sak 12/17).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 14-16).

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 10/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.17

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.02.17 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 11/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Omsorgssjef Trine Kløvrud informerte og svarte på spørsmål. Rådmann Bjørn Fauchald supplerte. Følgende hovedtema ble gjennomgått:

- Hva er samhandlingsreformen?
 - Koordinerings- og retningsreform
 - Virkemidler: Økonomiske, juridiske, organisatoriske og faglige
 - Mål: Bedre folkehelse, mer forebygging, skape mer helhetlige tjenester, bedre samarbeid, tidlig innsats, hjelp nærmest der pasient/bruker bor, økt brukerinnflytelse og sikre bærekraftig utvikling.
- Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren
- Evaluering av samhandlingsreformen (Riksrevisjonen, Forskningsrådet)
- Tjenestene i Vestre Toten kommune – Omsorg (hjemmesykepleie – 450 tjenestemottakere, institusjon – 55 plasser, omsorgsboliger – 110 o-boliger, psykiatritjeneste – 180 brukere, miljøarbeidertjeneste – ca. 100 brukere, dagsenter, avlastning – 4 plasser, trygdeleiligheter)
- Avtaler (overordnede samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler – 10 avtaler som ble reforhandlet i 2015 og gjelder frem til 2019, samhandlingsrutiner)
- Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
- Utskrivningsklare hjem – institusjon
- Forbedringer utskrivningsklare
- Meldingsutveksling
- Helhetlig pasientforløp (et hovedmål med reformen – illustrerer flere risikoområder)
- Psykiatri og rus (etablering av øyeblikkelig hjelp plasser, jf. lovkrav fra 01.01.2017)
- Hovedutfordring (samhandling og tverrfaglighet, målet er å redusere fragmentering i kommunen)
- Retningen videre (jf. Omsorgsplan 2040)

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens og omsorgssjefens presentasjon av samhandlingsreformen og implementering av reformen i Vestre Toten kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen jobber systematisk for å nå målene med reformen om:
 - Bedre folkehelse.
 - Mer forebygging.
 - Skape mer helhetlige tjenester.
 - Bedre samarbeid og helhetlig pasientforløp.
 - Tidlig innsats.

- Hjelp nærmest der pasient/bruker bor.
 - Økt brukerinnflytelse.
 - Sikre bærekraftig utvikling.
3. Ett av hovedmålene med samhandlingsreformen er å sikre et «helhetlig pasientforløp». Dette er et kjent risikoområde for kommunene og er særlig knyttet til overganger mellom sykehus, kommune og fastlege. God samhandling kreves for å redusere risikoene for:
- Brudd i eierskap
 - Brudd i styringssystem
 - Brudd i regelverk
 - Brudd i finansiering
 - Brudd i behandling
 - Brudd i faglige mål
 - Brudd i informasjonsflyt
4. Kontrollutvalget vil følge opp hvordan kommunen oppfyller målsettingen om best mulig helhetlig pasientforløp, og inviterer rådmann og omsorgssjef til en nærmere presentasjon av kommunens måloppnåelse på dette området etter at varslet brukerundersøkelse er gjennomført (i løpet av 2017). Kontrollutvalget ber også om en presentasjon av:
- Resultatene fra gjennomført brukerundersøkelse med herunder oppfølging av undersøkelsen mht. læring og forbedring.
 - Gjennomførte evalueringer og forskning på samhandlingsreformen på nasjonalt nivå med fokus på avdekkede problemområder og hvordan Vestre Toten kommune håndterer disse områdene i praksis.
 - Hvordan kommunen oppfyller lovkravet om å etablere et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer (krav til kommunene fra 01.01.2017).

SAK NR. 13/2017

**OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN
«ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I
GJØVIKREGIONEN» FRA 2015 OG ORIENTERING OM
REVIDERT EIERSKAPSPOLITIKK 2016**

Vedtak, enstemmig:

1. Oppfølging av anbefalingene fra revisjonsrapporten «Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen» fra 2015 tas til orientering.
2. Revidert eierskapspolitikk for Vestre Toten kommune tas til orientering, jf. kommunestyrets sak 76/16.
3. Kontrollutvalget viser rådmannens saksfremlegg til k.sak 76/16 om revidert eierskapspolitikk. Saksfremlegget

refererer anbefalingene fra revisjonsrapporten i 2015, men har ingen helhetlig oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget finner det noe uklart hvordan enkelte av anbefalingene er tenkt fulgt opp. Rådmannen inviteres til å orientere nærmere om dette.

SAK NR. 14/2017

PRESENTASJON AV RAPPORTEN «EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER 2014-2015»

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

I forbindelse med behandlingen av saken ble det reflektert rundt kommunens gode resultater på den presenterte effektivitetsmålingen, samtidig som kommunen kommer relativt dårlig ut på Kommunebarometerets rangering (nylig publisert).

Vedtak, enstemmig:

1. Rapporten «Effektivitet til kommunale tjenester 2014-2015», utarbeidet av Senter for økonomisk forskning (SØF) i 2016, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg at Vestre Toten kommune kommer svært godt ut i effektivitetsmålingen innenfor de områdene som måles:
 - Barnehage
 - Grunnskole
 - Pleie og omsorg
3. Samlet får Vestre Toten kommune en effektivitetsscore på 0,90. Dette betyr at kommunen har et effektiviseringspotensial på 10 % sammenlignet med den mest effektive kommunen. Dette er en svært god score på landsbasis.
4. Kontrollutvalget ser behov for å se effektivitetsmålingen i sammenheng med andre målinger/rangeringer, bl.a. den mye fokuserte Kommunebarometeret der kommunen kommer relativt dårlig ut. Rådmannen oppfordres til å abonnere på Kommunebarometeret, slik at det er mulig å gå noe nærmere inn i tallmaterialet og forstår bedre hvorfor kommunen rangeres som den gjør. Eventuell rapport bes oversendt kontrollutvalget for nærmere gjennomgang/analyse.

Vedtak, enstemmig:

Forslag til ny kommunelov av betydning for egenkontroll, tilsyn og revisjon tas til orientering.

SAK NR. 16/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Valg av nytt varamedlem i kontrollutvalget (vedtak i kommunestyret 23.03.2017 sak 15/17)
2. Orienteringsbrev til nyvalgt vara i kontrollutvalget (brev av 02.03.2017 fra kontrollutvalgets sekretariat til Monica Engejordet)
3. Byggeregnskap ny barneskole (vedtak i kommunestyret 23.03.2017 sak 13717)
4. Kommunestyrets oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 – utlån (k.sak 12/17, møte 23.02.2017)
5. Nytt økonomireglement (vedtak i kommunestyret 18.01.2017 sak 02/17)
6. Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vestre Toten kommune (brev av 15.02.2017 fra Skatteetaten til kommunestyret)
7. Dokumentasjon i barnevernet (artikkel publisert av Kommunens Sentralforbund 09.02.2017)
8. Større innsats mot arbeidslivskriminalitet (artikkel publisert av Kommunens Sentralforbund 09.02.2017)
9. Diverse avisartikler
10. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte 3/5-17 flyttet til 8/5-17)

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Neste møte er flyttet fra 3/5-17 til 8/5-17.

Raufoss, 7. april 2017.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 7. april 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 8. MAI 2017

Tidspunkt: Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Regnskap 2016 for Vestre Toten kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Regnskap 2016 for Totenbadet – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapport vedr. kommunens eierskapspolitikk fra 2015 (KU-sak 13/17)*
- *Tilbakemelding vedr. invitasjon om felles kartleggingsprosjekter i Gjøvikregionen*

Saker til oppfølging senere møter:

- *1. halvår 2017: Presentasjon av Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskapsarbeid (avtalt i møte den 20/9-16).*
- *1. halvår 2017: Oppfølging barnevernstjenesten (KU-sak 25/16 pkt. 4)*
- *NAV: Operasjonalisering av målsettingene i integreringsplanen og rapportering av måloppnåelse og resultater (KU-sak 50/16).*
- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
 - Første halvår:*
 - 1) Journalføring/offentlighetsloven med fokus på e-post mv*
 - Andre halvår:*
 - 2) Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - 3) Oppfølging av politiske vedtak.*
 - 4) Oppfølging av kommunale planer.*
- *Til oppfølging - sekretariatet (KU-sak 06/17)*
 - a) Oppfølging av politiske vedtak (forundersøkelse).*
 - b) Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
 - c) Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
 - d) Vurdering av behovet/nytteverdien av kartlegging barnevernstjenestene i Gjøvikregionen*
- *Tema fra Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 07/17)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Forundersøkelse: Informasjonssikkerhet (sak 05/17)*

Møteplan for 2017:

- ~~Fredag 03.02.17 kl. 0830~~ – flyttet til mandag 06.02.17
- ~~Onsdag 22.03.17 kl. 0830~~ – flyttet til fredag 07.04.17
- ~~Onsdag 03.05.17 kl. 0830~~ – flyttet til mandag 08.05.17
- Tirsdag 13.06.17 kl. 0830
- Onsdag 13.09.17 kl. 0830
- Onsdag 25.10.17 kl. 0830
- Onsdag 13.12.17 kl. 0830