

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen(leder), Rigmor Grue Rygg (nestleder), Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen og Liv Jorunn Øvrejordet

Møtetid: Tirsdag 14. juni 2016 kl. 10.00 – 14.00
Møtested: Kommunehuset, møterom 4
Behandling: Sak 016-018/2016
Det er bestilt kaffe og enkel lunch ca. kl 1130

SAKER TIL BEHANDLING

Godkjenning av innkalling

Drøftings-/orienteringssaker

Kl. 10.00: Orientering fra ordfører med vekt på risiko, eventuelt spørsmål fra kontrollutvalget
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Kl. 10.15: Orientering rådmannen med vekt på risiko, eventuelt spørsmål fra kontrollutvalget.
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Rådmannen bes om å legge frem/orientere om, og svare på spørsmål vedrørende:

- Restanseliste for politiske vedtak, hvilke saker er under arbeid.
- Oversikt over rettssaker kommunen er involvert i, eller kan bli involvert i.
- Prinsipper og praksis for fordeling av midler til løyper og stier.
- Kort redegjøre for rutiner og prinsipper knyttet til budsjettering og rapportering av større investeringsprosjekter, herunder hvordan bruk av egne ressurser kostnadsføres på prosjekt.

Formell godkjenning/signering av protokoll fra møte 07.04.2016

Sak 16/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende barnevernstjenesten i Hallingdal

Dokumenter Rapport med oversendelsesbrev til vertskommunen Ål, og oversendelsesbrev til Hol kommune. Oversendt kontrollutvalg, rådmann og kommunestyret tidligere.
Rådmannen inviteres til å delta på behandlingen og redegjøre for sitt syn.

Sak 17/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PPT i Nedre Hallingdal

Dokumenter Rapport med oversendelsesbrev til kontorkommunen Gol, og oversendelsesbrev til Hol kommune. Oversendt kontrollutvalg, rådmann og kommunestyret tidligere.
Rådmannen inviteres til å delta på behandlingen og redegjøre for sitt syn.

Sak 18/2016 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Dokumenter Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og overordnet analyse Hol.

Drøftings-/orienteringssaker, fortsetter

- Kontrollutvalgsleder orienterer om status mht. kontrollutvalgssekretariat.
- Kontroll og tilsyn: Mulig forvaltningsrevisjonsprosjekter i Hol kommune.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Annet: Neste møte og skjema møtegodtgjørelse

Sign.

Jan Magnus Bjørne-Larsen
kontrollutvalgsleder i Hol

Kopi til: Ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, postmottak

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Sak 16/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende
den interkommunale barnevernstjenesten i Hallingdal

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	14.06.2016	16/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokumenter:

Forvaltningsrevisjonsrapport og oversendelsesbrev til vertskommunen Ål, samt oversendelsesbrev til Hol kommune.

Saksopplysninger

Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende den interkommunale barnevernstjenesten i Hallingdal. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra alle kontrollutvalgene i Hallingdal i møte 16.06.2015.

Rapporten er behandlet i kontrollutvalget i vertskommunen Ål, der rådmann og leder av barnevernstjenesten i Hallingdal deltok under behandlingen. Innholdet er også av interesse for de andre kommunene som deltar i det interkommunale barnevernssamarbeidet i Hallingdal, og rapporten er følgelig oversendt til de øvrige fem kommunene til orientering.

Vi henviser spesielt til revisjonens vurderinger og konklusjoner i del 5, og viktigheten av kommunens ansvar for å avdekke og forebygge omsorgssvikt jf. bvl. § 3-1. Herunder viktigheten av at det kommunale apparatet kommer i konstruktiv dialog med foreldre, og unngår at de avslår eller avslutter forebyggende tiltak fra barnevernet.

Kontrollutvalget i vertskommunen Ål behandlet rapporten den 02.05.2016 med følgende vedtak:

«Etter vår vurdering kan Hallingdalskommunene ha mulighet til å redusere både kostnader og antallet alvorlige saker på sikt ved å styrke det forebyggende arbeidet. Det kommunale apparatet, herunder barneverntjenesten, bør ha forbedringsmuligheter mht. å komme i konstruktiv dialog med utsatte familier tidligere i barnets liv.

Rådmann i Ål anmodes om å ta opp med de øvrige rådmennene i Hallingdal om å styrke det forebyggende arbeidet for å hindre omsorgssvikt.

Kontrollutvalget ber rådmann om å gi barnevernet i oppgave å øke innsatsen spesielt på forebygging av omsorgssvikt og konstruktiv og samarbeidende dialog med barnas foresatte, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.oktober 2016 på hvordan rådmann mener at dette skal gjennomføres i praksis.

Eksempelvis:

- Barneverntjenesten, som "spesialtjeneste", kan i større grad enn i dag bevisstgjøre og ansvarliggjøre "førstelinjen" ved å sette seg i førersetet for å avdekke og forebygge omsorgssvikt.

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

- "Førstelinjen", med bl.a. helsesøster, barnehage, skole og fastlege, kan formelt gis større ansvar for å avdekke barnets omsorgssituasjon, slik at utsatte familier tidlig får konstruktiv og praktisk hjelp til å bedre omsorgssituasjonen ("lavterskeltilbud").
- Vilje til å sette inn ressurser tidlig for å forebygge omsorgssvikt og alvorlige tiltak. Den viktigste investeringen kommunene kan gjøre i det forebyggende arbeidet er å sikre at tjenesteapparatet har tilstrekkelige ressurser til å gi hjelp tidlig på lavest mulig tjenestenivå. Det vil kunne forebygge høye utgifter til mer alvorlige barnevernstiltak.
- Barnevernet kan sette høyere krav til seg selv, mht. å skape en konstruktiv dialog med familiene slik at nødvendige tiltak "treffer" og faktisk blir gjennomført.

Målrettet forebyggende arbeid vil etter vår vurdering kunne bedre barnets omsorgssituasjon tidligere, og vil på sikt kunne redusere kostnadene, bedre tilliten til barneverntjenesten, redusere antallet alvorlige tiltak og i større grad tilfredsstille barnevernlovens krav om å avdekke og forebygge omsorgssvikt.

Rapporten og kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om den interkommunale barnevernstjenesten til orientering.»

Kontrollutvalget i Gol behandlet rapporten i møte 10.05.2016 og kontrollutvalget i Hemsedal 19.05.2016. Begge utvalgene ba egen rådmann om å følge opp rapporten. Rapporten vil videre bli behandlet i Nes 07.06.2016 og i Flå 24.08.2016.

Forslag til vedtak i kontrollutvalget i Hol

Hallingdalskommunene kan ha mulighet til å redusere både kostnader og antallet alvorlige saker på sikt ved å styrke det forebyggende arbeidet. Barnevernstjenesten i samarbeid med det kommunale apparatet bør ha forbedringsmuligheter mht. å komme i konstruktiv dialog med utsatte familier tidligere i barnets liv.

Rådmannen i Hol anmodes om, i samarbeid med øvrige rådmenn i Hallingdal, å styrke det forebyggende arbeidet for å hindre omsorgssvikt ved eksempelvis:

- Barneverntjenesten, som «spesialtjeneste», kan i større grad enn i dag bevisstgjøre og ansvarliggjøre det kommunale apparatet ved å sette seg i førersetet for å avdekke og forebygge omsorgssvikt.
- Det kommunale apparatet med bl.a. helsesøster, barnehage, skole og fastlege, kan formelt gis større ansvar for å avdekke barnets omsorgssituasjon, slik at utsatte familier tidlig får konstruktiv og praktisk hjelp til å bedre omsorgssituasjonen («lavterskeltilbud»).
- Vilje til å sette inn ressurser tidlig for å forebygge omsorgssvikt og alvorlige tiltak. Den viktigste investeringen kommunene kan gjøre i det forebyggende arbeidet er å sikre at tjenesteapparatet har tilstrekkelige ressurser til å gi hjelp tidlig på lavest mulig tjenestenivå. Det vil kunne forebygge høye utgifter til mer alvorlige barnevernstiltak.
- Barnevernet kan sette høyere krav til seg selv, mht. å skape en konstruktiv dialog med familiene slik at nødvendige tiltak «treffer» og faktisk blir gjennomført.

Målrettet forebyggende arbeid vil etter vår vurdering kunne bedre barnets omsorgssituasjon tidligere, og vil på sikt kunne redusere kostnadene, bedre tilliten til barneverntjenesten, redusere

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

antallet alvorlige tiltak og i større grad tilfredsstillende barnevernlovens krav om å avdekke og forebygge omsorgssvikt.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen i Hol om å styrke kommunens forebyggende arbeid i den interkommunale barnevernstjenesten i et samarbeid med det kommunale apparatet og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.oktober 2016 på hvordan rådmann mener at dette skal gjennomføres i praksis.

Rapporten og kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om den interkommunale barnevernstjenesten til orientering.

Behandling i møte

Vedtak

Sak 17/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PP-tjenesten i Øvre Hallingdal

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	14.06.2016	17/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokumenter:

Forvaltningsrevisjonsrapport og oversendelsesbrev til kontorkommunen Gol, samt oversendelsesbrev til Hol kommune.

Saksopplysninger

Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PP-tjenesten i nedre Hallingdal. Tilsvarende rapporter er utarbeidet for PP-tjenesten for øvre Hallingdal og for Valdres. Rapportene er utarbeidet på bestilling fra alle kontrollutvalgene i Hallingdal i møte 16.06.2015, og i Valdres 23.06.2016.

Det vises til rapporten, spesielt til oppsummeringen og oversendelsesbrevet.

Kontrollutvalget i Ål, som vertskommune for PPT-samarbeidet i øvre Hallingdal behandlet rapporten i møte 02.05.2016 som sak 13/2016, med følgende vedtak:

«Kontrollutvalget anmoder rådmann om å få PPT og skolens ledelse i fellesskap til å avklare hvilke elever som skal til PPT for sakkyndig vurdering, og hva skolen selv plikter å løse gjennom individuelt tilpasset opplæring.»

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Herunder at PPT skal rapportere alle avvik til rektor og kommuneledelsen løpende, og rapportere antall saker og avvik i en oversiktlig oppstilling ved utløpet av vårsemester (jan-juni) og høstsemester (aug-des), der man ser utviklingen over tid. Denne rapporteringen anmoder vi om at foreligger for første halvår 2016, f.eks. innen 1. februar 2017.

Etter vår vurdering er det viktigste nå at PPT-enheten i samarbeid med hver skoleleder får myndighet til, og tar ansvar for, å endre praksis fremover i tid. Vi vurderer at følgende er viktig:

- 1. Den enkelte skoleleder/rector bør påse at skolen har tilfredsstillende ressurser og kompetanse til å sikre at elevene får nødvendig individuelt tilpasset opplæring jf. oppl. § 1-3, og at de skal ta initiativ til å be om veiledning fra PPT dersom skolen ikke lykkes med den enkelte elev. Elevene har rett til å få tilpasset undervisning ut fra behov, og skolen kan ikke unnlate å gi dette av økonomiske hensyn.*
- 2. PPT bør ta initiativ til et tett samarbeid med skoleleder/rector. Det er viktig at den enkelte lærer kan få veiledning fra PPT for å sikre god individuelt tilpasset opplæring, for å gi bistand på lavest mulig tjenestenivå. Videre er det viktig å definere forskjellen på skolens ansvar innenfor tilpasset opplæring, og hvilke elver som skal oversendes PPT for sakkyndig vurdering.*
- 3. PPT bør melde tilbake til skolen fortløpende dersom de får henvist elever med utfordringer som PPT mener at skolene kunne løst gjennom individuelt tilpasset opplæring, og sende kopi av denne til skoleeier.*

Etter vår vurdering er det viktig å ta utgangspunkt i utfordringer ved den enkelte skole. PPT-enheten og skoleleder kan gjennom samarbeid, god dialog og gjensidig forståelse skape endringer i praksis til det beste for enkeltelever, skolens læringsmiljø og ressursutnyttelsen både i skolen og PPT-enheten. Målet bør være at bare elever med spesielle behov, med mulig avvik fra læreplanen, henvises til PPT for sakkyndig vurdering. Flest mulig elever bør få tilfredsstillende opplæring gjennom den ordinære undervisningen, iht. lovmessig rett til tilpasset undervisning.

Rapporten og kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om PP-Tjenesten til orientering.»

Rapporten ble også behandlet i kontrollutvalget i Gol 10.05.2016 og i Hemsedal 19.05.2016 med tilnærmet samme vedtak, og vil bli behandlet i Nes 07.06.2016 og i Flå 24.08.2016.

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Forslag til vedtak i kontrollutvalget i Hol

Kontrollutvalget anmoder rådmannen i Hol om å bidra til at PPT-enheten og skoleledelsen i Hol i fellesskap vil avklare hvilke elever som skal til PPT for sakkyndig vurdering, og hva skolen selv plikter å løse gjennom individuelt tilpasset opplæring.

Videre anmodes rådmannen om å bidra til at PPT-enheten i samarbeid med hver skoleleder får myndighet til, og tar ansvar for, å endre praksis fremover i tid. Vi vurderer at følgende er viktig:

1. Kommunalsjef/rektor bør påse at skolen har tilfredsstillende ressurser og kompetanse til å sikre at elevene får nødvendig individuelt tilpasset opplæring jf. oppl. § 1-3, og at de skal ta initiativ til å be om veiledning fra PPT dersom skolen ikke lykkes med den enkelte elev. Elevene har rett til å få tilpasset undervisning ut fra behov, og skolen kan ikke unnlate å gi dette av økonomiske hensyn. Det presiseres at det bør gjøres undersøkelser av syn, hørsel ol., for å løse slike utfordringer på lavest mulig tjenestenivå.
2. PPT bør ta initiativ til et tett samarbeid med skoleleder/rektor, og definere forskjellen på skolens ansvar innenfor tilpasset opplæring, og hvilke elever som skal oversendes PPT for sakkyndig vurdering.
3. PPT bør melde tilbake til skolen fortløpende dersom de får henvist elever med utfordringer som PPT mener at skolene kunne løst gjennom individuelt tilpasset opplæring, og sende kopi av denne til skoleeier.

Rapporten og kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om PP-tjenesten til orientering.

Behandling i møte

Vedtak

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Sak 18/2016 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 5 og offentleglova § 24.

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	14.06.2015	18/2016

Saken blir avgjort av

Kontrollutvalget

Dokumenter i saken

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og overordnet analyse for Hol kommune.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg § 4. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, legge frem en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for vedtak i kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13. Planen skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen, som dokumenteres i en overordnet analyse, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10:

- Forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7.
- Selskapskontroll kan foretas i selskaper som er heleid av kommuner. Selskapskontroll kan innbefatte kontroll med at de om utøver kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll) og/eller gjennomgang av driften (forvaltningsrevisjon), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14.

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll beskriver hvordan kontroll- og tilsynsarbeidet i Valdres er tenkt gjennomført i kommende fireårsperiode.

Kontrollutvalget har bedt Kommunerevisjon IKS utarbeide overordna analyse for Hol kommune, og deretter plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020. Planen skal legges frem for kommunestyre for behandling før 31.12.2016.

Kontrollutvalget i Hol har i tidligere møtet drøftet risikoområder med rådmann og ordfører. I dagens møte har Kommunerevisjonen IKS lagt frem utkast til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt overordnet analyse for Hol kommune.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt overordnet analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, med de endringer som ble foreslått i møtet. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS ferdigstille dokumentene, og sekretariatet om å oversende planen til kommunestyret for behandling så raskt som mulig.

Planen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 godkjennes.

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Behandling i møte

Vedtak i kontrollutvalget

Drøftings-/orienteringssaker:

- Orientering fra ordfører med vekt på risiko, eventuelt spørsmål fra kontrollutvalget
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.
- Orientering rådmannen med vekt på risiko, eventuelt spørsmål fra kontrollutvalget.
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.
Rådmannen bes om å legge frem/orientere om:
 - Restanseliste for politiske vedtak, hvilke saker er under arbeid.
 - Oversikt over rettssaker kommunen er involvert i, eller kan bli involvert i.
 - Prinsipper og praksis for fordeling av midler til løyper og stier.
- Kontrollutvalgsleder orienterer om status mht. kontrollutvalgssekretariat.
- Kontroll og tilsyn: Mulig forvaltningsrevisjonsprosjekter i Hol kommune.
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.
Kontrollutvalget har eksempelvis tidligere nevnt følgende tema:
 - Delegasjonsreglement.
 - Etisk reglement for ansatte og politikere.
 - Innkjøpspraksis, jf. lov om offentlige anskaffelser samt fullmakter, attestasjons- og anvisningsrutiner.
 - Styring og oppfølging av investeringsprosjekter, herunder budsjettavvik og kostnadsføring ved bruk av egne ansatte, jf. Høgehaugutbygging, Dagali renseanlegg (sak 18/16), hovedledning avløp (sak 34/16) og ny pumpestasjon i Hol (sak 17/16).
 - Økonomisk effekt av gjennomførte endring i skole- og barnehagestruktur i 2015 og 2016 mot det som ble forespeilet i budsjett.