

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen,
Liv Jorunn Øvrejorde

Møtetid:	Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.00-14.00
Møtested:	Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol
Behandling:	Sak 20-21/2016

Kaffe og bispising ca. kl. 11.30

SAKER TIL BEHANDLING:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning/signering av protokoll fra møte 23.08.2016

Drøftings- og orienteringssaker:

- A. Kl. 10.00: Orientering fra ordfører, evt. spørsmål til ordfører fra kontrollutvalget**
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.
Ordfører bes orientere og svare på spørsmål vedr. punkter på neste side.
- B. Kl. 10.30: Orientering fra rådmannen, evt. spørsmål til rådmannen fra kontrollutvalget.**
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.
Rådmannen bes orientere og svare på spørsmål vedr. punkter på neste side.

C. Kommunal regnskapsføring

- K-utvalgsleder gir en orientering vedr. kommunal regnskapsføring av prosjekter, med vekt på budsjettering, avvik og ressursrapportering.

Sak 20/2017 Sykefravær – status og tiltak
Sak 21/2016 Kontrollutvalgets budsjett 2017
Sak 22/2016 Oppdragsavtale kontrollutvalgssekretariat

Annet

- Skjema møtegodtgjørelse
- Neste møte

Hol, 11.10.2016

Jan Magnus Bjørne-Larsen
utvalgsleder
sign.

Kopi til: Ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, postmottak.

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

A. Kl. 10.00: Orientering fra ordfører, evt. spørsmål til ordfører fra kontrollutvalget

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

Ordfører bes orientere og svare på spørsmål vedr.:

- A. KU sin sak 19/2016 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ble behandlet i kommunestyret 28.09.2016 (sak 85/16), og vedtatt utsatt med flg. kommentar: «Saken utsettes og følges opp av ordføreren for konkretisering av revisjonsområdet».

B. Kl. 10.30: Orientering fra rådmannen, evt. spørsmål til rådmannen fra kontrollutvalget.

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

Rådmannen bes orientere og svare på spørsmål vedr:

- A. Løyper og stier. Nærmere orientering fra rådmannen ut over tidligere besvarelser fra rådmannen til kontrollutvalget
- B. Ang. Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i øvre Hallingdal, bes rådmannen kommentere flg. punkter i k-utvalgets innstilling til kommunestyret, (KU sin sak 17/2016, kommunestyrets sak 81/16):
1. 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.
 2. PPT bør ta initiativ til et tett samarbeid med rektor, og 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 rådmannen.
- C. Ang. Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. den interkommunale barnevernstjenesten i Hallingdal, var k-utvalgets innstilling til kommunestyret følgende, (KU's sak 17/2016 og kommunestyret's sak 80/16):
- «Det bes om at rådmannen skriftlig gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.oktober 2016 på hvordan rådmannen mener at dette kan skal gjennomføres i praksis.»

K-utvalget har ikke mottatt tilbakemelding fra rådmannen innen 1.10.2016 og ber om kommentarer til flg:

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

1. 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.

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

2. Det kommunale apparatet med bl.a. helsesøster, barnehage, skole og fastlege, kan gis større ansvar for å avdekke barnets omsorgssituasjon, slik at utsatte familier tidlig får konstruktiv og praktisk hjelp til å bedre omsorgssituasjonen («lavterskeltilbud»).
3. 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.
4. 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.

D. Orientering fra rådmannen om helsesektoren, med fokus på organisering, riktig og nok bemanning.

Muligheten for et system som gir felles innsyn i legejournaler både hos legesenteret på Geilo og Hol. Avklaring rundt regelverket for et slikt system.

Sak 20/2016	Sykefravær – status og tiltak
--------------------	--------------------------------------

Dokumenter i saken:

Rådmannen legger eventuelt disse frem i møtet.

Saksopplysninger

Det er viktig at kommunen har rutiner som sikrer at man følger utviklingen i sykefravær innenfor ulike sektorer, og at det iverksettes tiltak både for å forebygge sykefravær og for å sikre at sykemeldte kommer raskt tilbake i jobb. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, for tjenestemottakere og for kostnadsnivået til kommunen. Videre er forebyggende helsearbeid et sentralt element i samhandlingsreformen, og kommunene bør være et foregangseksempel i så måte.

Rådmannen er følgelig invitert til møtet for å informere om følgende:

- Utvikling i sykefravær de siste tre årene fordelt på sektor (eller den inndeling kommunen bruker i sin rapportering).
- Vurdering av hva som er et akseptabelt/ønsket nivå i de ulike sektorer.
- Redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt for å forebygge sykefravær.
- Redegjørelse for hvilke tiltak som typisk iverksettes overfor sykemeldte/ansatte som er ofte syke for å sikre at de raskere kommer tilbake i jobb/sjeldnere blir syke. Herunder samarbeid med NAV, fastlege mv.
- Redegjøre for mulige tiltak som rådmann mener kan bidra til ytterligere reduksjon i sykefravær ifht egenmeldinger og legemeldt sykefravær.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

Behandling i møte

Vedtak

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Sak 21/2016	Kontrollutvalgets budsjett 2017
--------------------	--

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (forskriften § 18). Budsjettforslaget skal dekke kontrollutvalgets virksomhet, herunder kostnader til sekretariat og revisjon.

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret. Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget i følge kommuneloven § 77, nr. 10.

Nedenfor følger en oversikt og utgifter på kontroll og tilsyn (k-utvalg, sekretariat og revisjon) for Hol kommune 2015 og 2016:

Oppgave	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Hittil i år pr. 01.09.16	Budsjett forslag 2017	Kommentar
Drift av sekretariat		32 195	40 000	12 505		Kommuneloven § 77, pkt. 10 Forskrift om kontrollutvalg §20
Drift av kontrollutvalg, godtgjørelse, kurs m.m						Kommuneloven §§ 40 til 42 og § 77
Regnskapsrevisjon		317 965	400 000	330 226		Kommuneloven § 76, siste ledd og § 77 pkt. 4. Forskrift om kontrollutvalg kap. 4. Forskrift om revisjon kap. 2.
Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll		116 203	230 000	51 245		Kommuneloven § 77 pkt. 4. Forskrift om kontrollutvalg kap. 5.
Kontrollutvalg		41 152		58 099		Forskrift om kontrollutvalg kap. 5.
Andre særskilte oppgaver - Godtgjørelse kontrollutvalgsmedlemmer	70 000	64 023	70 000	60 633		Omfatter bl.a. rådgivning, bistand, særattestasjoner m.m.
Totalt revisjon og drift		571 538		512 708		
Totaltramme § 18	740 000		740 000			

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

A konto betalt kr. 250.000 ført regnskapsrevisjon

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget blir tildelt tilsvarende budsjetttramme med tilsvarende budsjettbeløp som for 2016. Budsjetttrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter Kommuneleven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg av 15.6.04.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 22/2016	Oppdragsavtale kontrollutvalgssekretariat - signering
--------------------	--

Dokumenter:

Oppdragsavtale kontrollutvalgssekretariatet

Saksopplysninger:

Hanne Heen Wengen, gjennom sitt enkeltmannsforetak, er engasjert som sekretariat for kontrollutvalget i Hol. Øvrige kontrollutvalg i Hallingdal har også engasjert Wengen. Sekretariatet har arkiv på IKT-Hallingdal sin plattform. Kommunene er bedt om å arkivere alle saksdokumenter fra kontrollutvalget i sitt arkivsystem, for å tilfredsstille utvalgets arkivplikt iht. arkivloven.

Sekretariatets oppgaver vil være som tidligere, men Wengen skal i noe større grad delta i saksforberedelsene, herunder innhente informasjon fra rådmannen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsavtalen.

Behandling i møte:

Vedtak: