

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fredag 3. oktober 2025 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus fra kl. 0900 – 1515.

Som medlemmer møtte:

Leif Petter Hansen (H), leder (fratrådte møtet kl. 0835–1200, under sakene 55, 56, 57).

Wenche Aamodt Furuseth (V), nestleder

Odd-Harry Haugen (Frp)

Kjell Borglund (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Silje Sandsengen (Uavh.)

Følgende varamedlem møtte:

Rune Strande (Ap), første vara for Ap/V

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 55-58), helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud (sak 55), NAV-leder Knut Rødningsby (sak 58) og avdelingsleder NAV Jorun Granberg (sak 58).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Leif Petter Hansen som møteleder.

Nestleder Wenche Aamodt Furuseth tok over som møteleder fra sak 55.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 54/2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.2025

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.09.2025 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 55/2025

STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN

Fra behandlingen:

Utvalgsleder Leif Petter Hansen (H) fratrådte møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre fire faste medlemmer og ett varamedlem. Nestleder Wenche Aamodt Furuseth (V) tok over som møteleder.

Helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Status for legetjenesten i kommunen.
- Statsforvalterens undersøkelse etter varslingsaken.
- Status for Gjøvik interkommunale legevakt (interkommunalt samarbeid der Vestre Toten er med).

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kommunedirektørens informasjon om status for fastlegetjenesten i Vestre Toten og Gjøvik interkommunale legevakt tas til orientering. 2. Kontrollutvalget tar til orientering at Statsforvalteren har avsluttet sin undersøkelse i Vestre Toten kommune om hvordan tidligere varslingsak har påvirket legetjenesten i kommunen. Kontrollutvalget har merket seg Statsforvalterens mener at kommunen har gitt en tilfredsstillende redegjørelse omkring saken og at saken er avsluttet.
---------------------------	--

SAK NR. 56/2025

OPPFØLGING AV HENVENDELSE VEDR. PLAN OG BYGGESAK

Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig besluttet lukket i f.m. behandlingen av saken, jf. kommuneloven § 11-5 (2), jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om kommunens oppfølging av saken som henvendelsen omhandler, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kommunedirektørens informasjon om oppfølging av saken det gjelder tas til orientering. 2. Kontrollutvalget tar til orientering at Statsforvalteren har påpekt følgende forbedringspunkter i forbindelse med kommunens saksbehandling: • Sørge for å ha rimelig fremdrift i saksbehandlingen. • Gi tilbakemelding om mangler i god tid før fristen i pbl. § 21-7 er ute. • Ha tettere dialog for å få inn nødvendig dokumentasjon. • Sørge for mer forutberegnelighet i fremtidige saker.
---------------------------	--

- | |
|---|
| 3. Kontrollutvalget ber om å få oversendt det omtalte møtereferatet, etter at dette er ferdigstilt. |
|---|

SAK NR. 57/2025**KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON OG UTVIKLING**Fra behandlingen:

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte med vekt på:

- Status budsjett 2025 (pr. 2. tertial 2025)
- Budsjettarbeidet for 2026
- Kommuneøkonomien og Vestre Toten kommune

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

- | |
|---|
| 1. Kommunedirektørens orientering om status for kommunens økonomiske situasjon tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at prognose pr. 2. tertial 2025 viser et negativt driftsresultat på ca. 37 millioner, hvorav ca. 28 millioner er knyttet til tjenesteområdene (i hovedsak innenfor skole og helse og omsorg). |
| 2. Statsforvalterens lovlighetskontroll av årsbudsjettet 2025 og økonomiplan 2025-2028 tas til orientering. |

SAK NR. 58/2025**NAV VESTRE TOTEN / SOSIALE TJENESTER**Fra behandlingen:

NAV-leder Knut Rødningsby og avdelingsleder NAV Jorun Granberg presenterte NAV Vestre Toten med vekt på følgende tema:

- Utfordringsbildet.
- Organisasjonen.
- Virksomhetsplan NAV Vestre Toten 2025.
- Økonomi.
- Nærvær.
- Internkontroll: Risikovurderinger og avviksregistrering.
- Sikkerhet og beredskap.
- Sosialhjelp – skjønnsvurderinger.
- Utvikling klagesaker.
- Unge sosialhjelpsmottakere.
- Statistikk sosialhjelp (sammenlignet med Gjøvik, Østre Toten og kostragruppe 7).
- Kommentarer til Kommunebarometeret 2025 – sektor Sosiale tjenester.
- Barn- og familieperspektivet (barnets- og familiens bestevurderinger, jf. egen veileder «Barnets beste»).
- Barn i lavinntektsfamilier og arbeidet med «barnefattigdom», herunder «Trygg Havn» - prosjekt med midler fra Statsforvalter.
- Flyktningetjenesten med statistikk.

- Utenforskap med statistikk.
- Samhandling med industrien og kommunen.

Leif Petter Hansen (H), leder tiltrådte møtet under saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire faste medlemmer og ett varamedlem.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av NAV Vestre Toten har etablert en god overordnet styring og kontroll med virksomheten. Selv om de overordnede styringsstrukturene synes å være på plass, synes det å være et forbedringspotensial knyttet til beskrivelse av de overordnede systemene innenfor de kommunale tjenestene (sosiale tjenester). Når det gjelder internkontroll ser kontrollutvalget positivt på at man har etablert en to-trinns godkjenning av alle vedtak om sosialhjelp. 2. Kontrollutvalget har merket seg at, til tross for et høyt oppgave- og aktivitetsnivå i ordinær drift og begrensede ressurser, er tjenesteområdet involvert i en rekke utviklingsaktiviteter og innovasjonsarbeid. 3. Kontrollutvalget vil følge opp med en ny samtale med NAV Vestre Toten senere i valgperioden. I tillegg til en generell orientering om status innenfor det kommunale ansvarsområdet (sosiale tjenester) bes det om særskilt fokus på følgende tema: • Status for overordnede styringsdokumenter for de kommunale tjenestene i NAV Vestre Toten. • Risikovurderinger (presentasjon av risikoområder som er vurdert, herunder tiltak og restrisiko). • Avvikshåndtering (bruk av system, rapportering, statistikk). • Nærvær/sykefravær (utvikling). • Opplæring og kompetanseplaner. • Turnover (utviklingen, jf. høy turnover i 2025). • Forvaltningsavtaler - omkring 90 personer (rutiner og kontroll innenfor området).
---------------------------	---

SAK NR. 59/2025

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 28.08.2025

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 28.08.2025 tas til orientering.
---------------------------	---

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 25.09.2025 tas til orientering.

SAK NR. 61/2025

REFERATSAKER

Fra behandlingen:

Følgende saker ble referert:

1. Egenvurdering av uavhengighet – fagansvarlig forvaltningsrevisjon Ole Inge Gjerald (brev fra Innlandet Revisjon IKS)
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

SAK NR. 62/2025

ÅPEN POST

Fra behandlingen:

Følgende saker ble tatt opp/drøftet:

1. Rutiner for innkalling av vara til politiske møter

Saken ble drøftet med utgangspunkt i:

- Kontrollutvalgets protokoll fra møte den 02.06.2025, sak 44/2025 (Åpen post):
Kontrollutvalget registrerer at politisk sekretariat aktivt har fulgt opp saken for å sikre at lover og regelverk på området blir fulgt. Det ble i møtet avtalt i møtet at kontrollutvalget vil følge opp saken på et senere tidspunkt ved bl.a. å be om en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan dette vil bli kvalitetssikret.
- Artikkelen «Statsråden slår fast: Uakseptabelt å tukle med vara-innkallinger», Oppland Arbeiderblad 13.06.2025.

Vedtak, enstemmig:**Vedr. rutiner for innkalling av vara til politiske møter**Saken følges opp slik:

Kommunedirektør inviteres til å:

- Presentere rutinene på området, og praktiseringen av disse etter utsending av e-post av 28.05.2025 fra politisk sekretariat til gruppelederne for politiske partier i Vestre Toten kommune (tema: Påminnelse om lovverk, retningslinjer og rutiner ved forfall til politiske møter).
- Orienter om sin kjennskap til møter/saker der feil med innkalling av vara er oppstått, og sin vurdering av eventuelle konsekvenser av saksbehandlingsfeil.

Raufoss, 3. oktober 2025. _____ Leif Petter Hansen leder	RETT UTSKRIFT: Raufoss, 3. oktober 2025.  _____ Kjetil Solbrækken utvalgssekretær
--	---

TIL INFORMASJON / OPPFØLGING

<u>Møteplan 2025 – Kontrollutvalget:</u> • Mandag 10.02.2025 kl. 0900 • Mandag 24.03.2025 kl. 0900 • Mandag 28.04.2025 kl. 0900 • Mandag 02.06.2025 kl. 0900 • Mandag 01.09.2025 kl. 0900 • Mandag 20.10.2025 kl. 0900 • Mandag 08.12.2025 kl. 0900	<u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u> • <i>Forundersøkelse: Demensomsorgen (KU-sak 48/2025)</i> • <i>Forundersøkelse: Klima, miljø og naturforvaltning (KU-sak 48/2025)</i> <u>Oppfølging av tidligere revisjonsrapporter:</u> • (ingen)
---	---
