

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 8. juni 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1400.

### **Som medlemmer møtte:**

Asgeir Sveen, leder (H)  
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Hege Antonsen (Frp)

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Hege Eriksen (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)

### **Følgende varamedlemmer møtte:**

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap  
Inger Lilleby Fløgum, første vara for H/Sp/Frp

### **Ellers møtte:**

Fra kommuneadministrasjonen: Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, fagleder IKT Pål Arne Røberg og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll (alle deltok under sakene 39 og 40).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Arild N. Ødegård (sak 33).

### **Møteprotokollen er sendt til:**

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

---

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

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 32/2022**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2022**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2022 godkjennes.

**SAK NR. 33/2022**

**REVISJONSRAPPORT: SAKSBEHANDLING OG  
JOURNALFØRING I HORIZONT MILJØPARK IKS**

#### Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte Arild N. Ødegård, representant i representantskapet i Horisont Miljøpark IKS, og svarte på spørsmål. Møtet ble enstemmig besluttet lukket under denne delen av saken, jf. kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a).

Under andre del av saken ble revisjonsrapporten gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

**1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til orientering og har særlig merket seg følgende funn:**

- Saksbehandling: I saker om endring av standplass (oppstillingsplass for avfallsbeholder) følger ikke Horisont Miljøpark IKS forvaltningslovens regler. Selskapet
  - sender ikke ut forhåndsvarsel eller på annen måte sørger for å informere abonnenten om hvilke rettigheter denne har,
  - skriver ikke ned abonnentens syn på saken (de har ikke rutiner for skriftlighet),
  - fatter som hovedregel ikke skriftlige vedtak som kan påklages,
  - har heller ikke andre rutiner som setter abonnent i stand til å ivareta sine interesser.
- Gebyrsaker: Det finnes ikke klar lovhjemmel, autoritative retningslinjer eller andre former for rettslige kriterier som kan legges til grunn for Horisonts behandling av saker om refusjon av renovasjonsavgift. Dette gjør at begrunnelsen i vedtakene fremstår vilkårlig.
- Renovasjonsforskriften: I henhold til dagens renovasjonsforskrift skal klage oversendes kommunal klagenemnd. Dette er ikke i henhold til dagens regler for klagesaksbehandling i interkommunale selskaper. Det er ikke oppnevnt en særskilt, uavhengig klagenemnd i samsvar med lovens krav.

**2. Revisjonsrapporten oversendes ordfører, som kommunens representant i representantskapet i Horisont Miljøpark IKS, til orientering og videre oppfølging. Det vises her til rapportens anbefalinger rettet mot eierkommunene:**

- Eierkommunene bør vurdere hjemmelsgrunnlaget samt risikoen ved Horisonts praksis om å endre standplasser uten å fatte vedtak. Det bør tas stilling til om Horisont skal pålegges å fatte vedtak i slike saker.
- Behandlingen av saker om refusjon av renovasjonsgebyr bør standardiseres, og antakelig hjemles i den nye renovasjonsforskriften. Det bør enten i forskrifts form eller på annen måte gis retningslinjer for skjønnsutøvelsen i disse sakene.
- Den nye renovasjonsforskriften bør tilpasses endringene i lovverket som gjelder klagesaksbehandling i interkommunale selskap. Representantskapet bør snarlig oppnevne en særskilt, uavhengig klagenemnd som oppfyller lovens krav.

**SAK NR. 34/2022**

**KONTROLLUTVALGETS STILLING VED VARSEL  
(TOLKNINGSUTTALELSE ARBEIDSMILJØLOVEN)**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Tolkningsuttalelsen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg at varsel fra ansatte i kommunen til kontrollutvalget er å anse som et internt varsel etter arbeidsmiljølovens regler.

**SAK NR. 35/2022**

**EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS  
VIRKSOMHET**

Fra behandlingen:

Saken ble drøftet med bakgrunn i:

- Prosessen med bestilling fra Ernst & Young AS.
- Kontrollutvalgets vedtak i sak om egenevaluering i møte den 16.06.2021.
- Forslag til tema ved egenevaluering i veilederen Kontrollutvalgsboken.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å forberede et virksomhetsbesøk høsten 2022. Saken drøftes nærmere på neste møte den 15/9-22.

**SAK NR. 36/2022**

**STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET  
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

1. Statusrapport for 1. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets bestilling (vedtak i kontrollutvalgets møte 8/9-22) av en prosjektplan for kontroll av «*at vedtatte/gjennomførte endringer innen hjemmetjenesten blir iverksatt og at målsettingene med endringene blir nådd*» avventes. Saken vurderes på nytt første halvår 2023.

**SAK NR. 37/2022**

**EFFEKTIVITETSANALYSE – VESTRE TOTEN KOMMUNE  
(RAPPORT FRA TEKNISK BEREGNINGSUTVALG)**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Vestre Toten kommune samlet har en effektivitetsscore for 2020 på 0,83 (2019: 0,81). Dette indikerer at kommunen har et effektiviseringspotensial på 17 %, dvs. at ressursbruken kan

reduseres med 17 % uten at produksjonen reduseres dersom kommunen blir like kostnadseffektiv som de mest effektive kommunene innen de aktuelle tjenestene. Fordelt på sektorene viser rapporten følgende:

Sektor	Score (2020-tall)	Effektivitets-potensial
Samlet (hele kommunen)	0,83	17 %
Barnehage	0,85	15 %
Grunnskole	0,81	19 %
Pleie og omsorg	0,83	17 %

2. Kontrollutvalgets vurdering er at den fremlagte effektivitetsanalysen kan brukes som supplement til andre analyser, men at den isolert sett har noe begrenset verdi. Det bes om at effektivitetsanalysen tas med i forbindelse med kontrollutvalgets gjennomgang av Kommunebarometeret 2022 (sak høsten 2022). Analysene bør ses i sammenheng.
3. Det tas til orientering av kontrollutvalget i Østre Toten kommune har igangsatt en sammenligningsundersøkelse med Vestre Toten kommune. Formålet er å forklare forskjellen på resultatene i effektivitetsanalysen mellom de to kommunene. Bakgrunnen er at Østre Toten kommune kommer vesentlig svakere ut enn Vestre Toten kommune i undersøkelsen. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatet av sammenligningsundersøkelsen.

**SAK NR. 38/2022**

**PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2022**

Fra behandlingen:

Asgeir Sveen refererte fra møtet.

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2022 tas til orientering.

**SAK NR. 39/2022**

**IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte fagleder IKT Pål Arne Røberg orienterte og svarte på spørsmål rettet mot teknisk sikkerhet og risikohåndtering. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under denne delen av saken, jf. kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b).

Under andre del av saken orienterte digitaliseringsrådgiver Dagrund Solvoll om arbeidet med å bygge en sikkerhetskultur i hele organisasjonen.

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo supplerte orienteringene.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det arbeides aktivt og systematisk med risikovurderinger og sikkerhetstiltak innenfor IKT-området i Vestre Toten kommune.</li> <li>2. Kontrollutvalget tar til orientering at man er i gang med å foreta en kartlegging av den digitale sikkerhetskulturen blant de ansatte i kommunen med tanke på gjennomføring av målrettede tiltak for å styrke den interne sikkerhetskulturen. Kontrollutvalget ønsker å følge med på dette arbeide og vil be om en ny orientering første del av 2023. Det bes også om en presentasjon av styringsverktøyet DigiOrden dersom dette er tatt i bruk.</li> </ol>
---------------------------	--

## SAK NR. 40/2022

## DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING

### Fra behandlingen:

Digitaliseringsrådgiver Dagrund Solvoll presenterte kommunens arbeid med gevinstrealisering og innføring av velferdsteknologi. Gevinster er unngåtte kostnader, spart tid, økt kvalitet.

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo supplerte presentasjonen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunens arbeid med gevinstrealisering tas til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommuneledelsen er bevisst på risikoen for å investere i systemer, eller i arbeidsprosesser, uten at fordelene samtidig fører til ny verdiskaping for kommunen.</li> <li>3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på kommunens implementering av velferdsteknologi og vil be om en ny orientering om status på dette området senere i valgperioden.</li> </ol>
---------------------------	---

## SAK NR. 41/2022

## REFERATSAKER

### Fra saker ble referert:


1. Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen
2. Møtegodtgjøring 1. halvår 2022 for kontrollutvalget
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Fra behandlingen:

Med bakgrunn i forslag fra Kjell Borglund ble saken enstemmig satt på sakslista.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Saken følges opp slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedirektør/administrasjonen bes om å redegjøre for rutiner og praksis for håndtering av gavemidler ved Raufosstun og Gimle.</li> <li>• Representant for Raufosstun og Gimles venner inviteres til saken.</li> </ul>
---------------------------	---

<p><b>Raufoss, 8. juni 2022.</b></p>  <p>_____</p> <p>Asgeir Sveen leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Raufoss, 8. juni 2022.</b></p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	---

<p><b><u>Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fredag 04.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet fra 30/3)</li> <li>• Onsdag 26.04.2022 kl. 0830 (flyttet fra 27/4)</li> <li>• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830</li> <li>• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830</li> </ul>	<p><b><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten</u> (vedtatt KU-sak 35/2021, saken vedtatt avventet, jf. KU-sak 36/2022 – følges opp første halvår 2023)</li> </ul>
---	---