

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Torsdag 15. september 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1345.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge deltok under sak 43).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

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. 42/2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2022

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.06.2022 godkjennes.

SAK NR. 43/2022

FORVALTNING AV GAVEMIDLER

Fra behandlingen:

Kommuneadministrasjonen vedr ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte og svarte på spørsmål.

Følgende ble presentert i møtet:

- **Saldo og bevegelser gavekontoer:**
 - a) Fond for frie gavemidler – testamentariske gaver (saldo pr. 31.12.2021: 2 275 893)
 - b) Spesifiserte fondskontoer til konkrete avdelinger/formål (saldo pr. 31.12.2021: 607 598).
- **Vedtekter – fondet for frie gavemidler.**
- **Rutiner for mottak av gaver og tilbakemelding til giver ved mottak av gaver.**

Utvalgsleder informerte om samtale med leder for venneforeningen Gimles venner.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar presentasjon av rutiner for forvaltning og regnskapsføring av gavemidler til orientering.
2. Kontrollutvalget mener det foreligger et forbedringspotensial når det gjelder informasjon til gavegivere/pårørende om kommunens rutiner og faktisk bruk av pengene som er gitt til konkrete formål/avdelinger. Kommunedirektøren oppfordres til å se nærmere på hvordan man kan styrke informasjonsarbeidet til gavegivere/pårørende på en enkel/kosteffektiv måte.
3. Kontrollutvalget registrerer at enkelte fond/gavekontoer (til spesifiserte formål) har små beløp/saldoer. Kommunedirektøren oppfordres til å foreta en gjennomgang med tanke på avvikling, evt. sammenslåing. Det oppfordres også til å sikre at man aktivt bruker pengene man har fått, til beste for beboerne, slik at de ikke blir stående på en passiv fondskonto i lang tid.

SAK NR. 44/2022

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023

Fra behandlingen:

Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets budsjett for 2023 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 1610 000 med utgangspunkt i følgende fordeling:

| Kto | Kontonavn | Beløp |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| 10800 | Fast godtgjørelse til folkevalgte | 64 000 |
| 10801 | Møtegodtgjørelse | 30 000 |
| 10802 | Tapt arbeidsfortjeneste | 10 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 13 000 |
| 11001 | Aviser, tidsskrifter, faglitteratur | 18 000 |
| 11151 | Beverting møter | 5 000 |
| 11500 | Kurs / opplæring | 22 000 |
| 11600 | Kjøregodtgjørelse og diett | 1 000 |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 12700 | Konsulenttjenester (sekretærtjenester) | 290 000 |
| 13750 | Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS) | 1 157 000 |
| 14290 | Moms (utgift) | 73 000 |
| 17290 | Momskompensasjon (inntekt) | - 73 000 |
| | Totalt (kontrollutvalg og revisjon) | 1 610 000 |

SAK NR. 45/2022

STATUS FOR KONKURRANSEUTSETTING AV SEKRETÆRFUNKSJONEN

Fra behandlingen:

Utvalgsleder Asgeir Sveen orienterte om utlyst konkurranse, herunder dialog mellom kontrollutvalgslederne i de åtte samarbeidskommunene vedr. utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Konkurransen ble lagt ut i Doffin den 28.08.2022 med bistand fra felles anskaffelsesenhet i Gjøvikregionen. Frist for innlevering av tilbud er 29.09.2022.

Vedtak, enstemmig:

Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen, herunder benyttet konkurransegrunnlag, tas til orientering.

SAK NR. 46/2022

PLANLEGGING AV VIRKSOMHETS BESØK

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 47/2022

REVISJONSNOTAT: KOMMENTAR TIL TEKNISK BEREGNINGSUTVALGS EFFEKTIVITETSANALYSE - SAMMENLIGNING ØSTRE TOTEN OG VESTRE TOTEN

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken ga en kort presentasjon av revisjonsnotatet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar gjennomført sammenligningen mellom Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, innenfor sektor Pleie og omsorg, til orientering. Sammenligningen er utført på bestilling fra kontrollutvalget i Østre Toten kommune.
2. Bakgrunn for sammenligningen er forskjellen mellom Østre Toten kommune og Vestre toten kommune innenfor sektoren, der det teoretisk beregnet effektiviseringspotensial er 32 % i Østre Toten kommune og 17 % i Vestre Toten kommune sammenlignet med de mest kostnadseffektive kommunene.
3. Kontrollutvalget har merket seg revisjonens oppsummering fra sin gjennomgang:

Hvordan kommunene kommer ut av sammenligningen til Det tekniske beregningsutvalget avhenger enkelt sagt av hvor mye som produseres av tjenester i forhold til ressursinnsatsen. I 2020 framkommer altså Østre Toten med lav score sammenlignet med Vestre Toten fordi beregningene av effektivitet tilsier at kommunen produserer lite i forhold til hva som legges inn av ressurser. Vi vil peke på noen hovedforklaringer:

- *Østre Toten har langt færre timer til hjemmesykepleie enn Vestre Toten. Dette er en indikator som har stor vekt i beregning av produksjon.*
- *Østre Toten har noe større andel beboere på sykehjem. Utgift pr oppholdsdøgn ligger i tillegg en del høyere enn Vestre Toten.*
- *Østre Toten har noen flere ressurskrevende brukere (korrigert for folketall), de er også en del dyrere pr bruker.*
- *Østre Toten mottar tilskudd til tidligere HVPU-brukere. Tilbudet til disse bidrar til å øke utgiftene til hjemmebasert omsorg.*

Vi har sett litt på utgiftene til pleie og omsorg for 2021 (foreløpige tall, mars 2022). Det kan se ut til at Østre Toten har hatt noe nedgang i de viktigste kostnadsfunksjonene, hjemmebasert omsorg og omsorg i institusjon, mens Vestre Toten har hatt en økning. Dette tilsier isolert sett at Østre Toten vil komme bedre ut når tallene fra 2021 analyseres, men dette avhenger også av hvilke endringer som skjer på produksjonssiden.

SAK NR. 48/2022

KOMMUNEBAROMETERET 2022 – VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken gjennomgikk og presenterte Kommunebarmeteret 2022. Gjennomgangen ble supplert med resultater fra andre relevante analyser:

- 1) *Kommuneindeksen 2022 – Norges best styrte kommuner (Agenda Kaupang, august 2022)*
- 2) *Effektivitetsanalyse 2020 (Teknisk beregningsutvalg, nov. 2021)*

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 192 av landets kommuner.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som er rangert:

| | Sektor | Plassering (356 kommuner i alt) |
|---|-----------------|---|
| 1 | Grunnskole | 124 |
| 2 | Pleie og omsorg | 252 |

| | | |
|----|---------------------------|-----|
| 3 | Barnevern | 216 |
| 4 | Barnehage | 264 |
| 5 | Helse | 250 |
| 6 | Sosialtjeneste | 46 |
| 7 | Kultur | 185 |
| 8 | Miljø | 19 |
| 9 | Saksbehandling | 338 |
| 10 | Vann, avløp og renovasjon | 188 |
| 11 | Økonomi | 327 |
| 12 | Kostnadsnivå | 109 |

3. Kontrollutvalget har særlig merket seg:

- **Saksbehandling (338. plass)**
 Kommentar: Kommunen oppnår bunn plassering innenfor denne sektoren. En nærmere gjennomgang av nøkkeltallene innenfor sektoren viser at kommunen har store mangler i innrapportering av tall på området. Kommunedirektøren bes om å se nærmere på dette og sikre korrekt innrapportering for neste år. Også i 2021 og 2020 var det svikt i innrapporteringen på sektoren.

SAK NR. 49/2022

**PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER
23.06.2022 OG 01.09.2022**

Vedtak, enstemmig:

Protokoller fra kommunestyrets møter den 23.06.2022 og den 01.09.2022 tas til orientering.

SAK NR. 50/2022

HORISONT MILJØPARK IKS

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i omtale/artikler i Oppland Arbeiderblad:

- *Skal ha gått gjennom Giævers e-poster – avspist med tre måneder etterlønn (publisert 14.09.2022)*
- *Giæver taus etter avgangen fra Horisont – styrelederen ber om ro (publisert 12.09.2022)*

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget mener det kan være grunnlag for å undersøke prosessen omkring daglig leders avgang i Horisont Miljøpark IKS. Det tas kontakt med de andre kontrollutvalgene i eierkommunene for å drøfte dette nærmere.

| | |
|--|--|
| <p>Raufoss, 15. september 2022.</p> <hr/> <p>Asgeir Sveen leder</p> | <p>RETT UTSKRIFT: Raufoss, 15. september 2022.</p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <hr/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p><u>Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fredag 04.02.2022 kl. 0830• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830• Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet fra 30/3)• Onsdag 26.04.2022 kl. 0830 (flyttet fra 27/4)• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830• Tirsdag 25.10.2022 kl 0830 (flyttet fra 26/10)• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830 | <p><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <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) |
|---|---|
