
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til KommuneLOven § 31.

MØTEDATO: Tirsdag 5. juni 2018
KL.: 12:30 (mrk tid)
STED: Kammerset ved Alvdal kommunehus

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
---------	---------

18/2018	Godkjenning av saksliste og innkalling
19/2018	Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.18
20/2018	Forberedelse virksomhetsbesøk – TFF

Kontrollutvalget drar samlet til Solgløtt for å gjennomføre virksomhetsbesøk kl. 13:00.

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Torsdag 24. mai 2018
For Leif Langodden, leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS
Torill Bakken

Kopi: Ordfører, Revisor, Ekspedisjonen for utlegging til offentlig gjennomsyn

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf.: 908 15 168 – e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.06.18	18/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 18/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
05.06.18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 05.06.18

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.06.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.06.18	19/18
Behandling av saken:				
Saksnr.: 19/18	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 05.06.18	

Møteprotokoll fra møte 24.04.18

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 24.04.18 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Sekretariatet har ikke mottatt forslag til endring på utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.04.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kammerset, Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 24. april 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 10-17

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leif Langodden
Sigmund Kveberg Paaske
Wenke Furuli

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Henning Mikkelsen
Fra administrasjonen:	Økonomisjef Kolbjørn Kjølmoen (sak 12/18), Rådmann Erling Straalberg (sak 12-13/18) Berit Stendal (sak 14/18)
Fra kommunen:	Ordfører Johnny Hagen

Merknad: Tilleggssak ble utsendt til kontrollutvalget 18.04.18 og ble behandlet som sak 17/18.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 24. april 2018

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte:	Virksomhetsbesøk tirsdag 5. juni 2018 kl. 13:00
--------------------	--

10/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.04.18 godkjennes.

Behandling:

Noen av sakene har feil saksnummer over behandlingslinja. Sekretariatet endrer dette. Sekretariatets forslag vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.04.18 godkjennes.

11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.02.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.02.18 godkjennes.

12/2018 Årsregnskap 2017 for Alvdal kommune; uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef og rådmann var til stede under møtet og gikk igjennom årets regnskap og årsmelding. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Ordfører supplerte med muntlig informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 24. april 2018 behandlet Alvdal kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 16.april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Alvdal kommunes regnskap for 2017 viser kr 162.251.092 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6.940.399.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Alvdal kommunens årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017.

13/2018 Plan for virksomhetsbesøk 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved tjenesten for funksjonshemmede (TFF) utarbeidet under behandlingen godkjennes.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom foreslåtte tema.

Rådmannen oversender Compilo-rapport til sekretariatet i forkant av besøket.

Utvalget fastsatte plan.

Kontrollutvalgets vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved tjenesten for funksjonshemmede (TFF) utarbeidet under behandlingen godkjennes.

14/2018 Kontrollrapport skatt 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Skatteoppkreveren besørge for at arbeidsgiverkontroll i Alvdal kommune utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Skatteoppkrever var tilstede under behandlingen og gikk kort igjennom årsrapport fra skatteoppkrever og kontrollrapport skatt 2017. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll i Alvdal kommune utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

15/2018 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Behandling:

O-sak 1 utgår.

Sekretariatet gikk kort igjennom sakene.

Kontrollutvalgets vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

16/2018 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget er informert om at rådmannen har vurdert sin habilitet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Tilleggssak:

17/2018 Rapport – Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR iks)

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Alvdal ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om Elverum kontrollutvalgs behandling av rapporten og vedtak fattet der.

Videre ga ordfører en grundig orientering om en ekstra sak som ble behandlet i representantskapet i MHBR 23.04.18 på bakgrunn av rapporten. Saken var fremmet av ordfører på Alvdal og følger her i sin helhet:

Ekstrasak i Representantskapsmøte 23. april 2018.

Dette er en sak med mange sider og det er vanskelig å vite hvor en skal begynne.

Representantskapet har mottatt et brev fra ansatte hvor de ber oss om en vurdering av vår tillitt til selskapets styre. Jeg oppfatter situasjonen slik at det er styrets pressemelding datert 19. mars 2018 og ordlyden i den og styreleders uttalelser til media som har forårsaket denne reaksjonen blant ansatte.

En annen mulig årsak til fortsatt høyt konfliktnivå kan være tidligere brannsjefs permisjon og mulighet for gjeninntreden (sitat fra styreprotokoll ekstraordinært styremøte oktober/november 2017: **vedtak: Nils-Erik Haagenrud innvilges ett års permisjon uten lønn fra stillingen som brannsjef ved MHBR fra 01.02.18.**

Dersom han returnerer til MHBR etter permisjonens utløp vil han bli tilbuddt stilling i MHBR på nivå med den stilling han har i dag hva gjelder stillingskode og lønnsnivå frem til avtalefestet pensjonsalder 60 år. Sitat slutt).

Uansett hvor en begynner kommer en ikke utenom konfliktgrunnlaget for den gjennomførte rettsprosessen.

Dette bør åpne for noe selvransakelse både i nåværende og tidligere styre, og det samme i nåværende og tidligere representantskap.

Resulterte arbeidsformen i de to organer i et mindre eller et totalt fravær av kritiske stemmer – kort sagt har vi vært to **JA-organ** som mer eller mindre har unnlatt å stille de kritiske spørsmålene. Har vi som politikere vært for tilfreds med ledelsens solide og gode økonomistyring, og dermed oversett elementer som antagelig kan oppstå i en så kompleks organisasjon som MHBR. Over tid kan små og store uenigheter vokse til store og kraftkrevende konflikter.

Rettsaken har endt i en rettskraftig dom i og med at ingen av partene anket rettens kjennelse. **Det må vi forholde oss til.** Sett i lys av det, er nok deler av uttalelsen fra styreleder i den omtalte pressemeldingen mindre heldig, og har iallfall ikke bidratt til å dempe konfliktnivået.

Styret og da særlig styreleder har hatt en krevende periode med en prosess basert på en altoverskyggende konflikt. Det er noe vi alle bør ha forståelse for.

Samtidig bør vi stille oss spørsmålene;

- om hvordan MHBR er organisert
- om vi har en hensiktsmessig styresammensetning

Organisering.

Gjennom tidligere samtaler med lokalt ansatte er det påpekt utilfredsstillende informasjonsrutiner, mangelfulle bestillingsrutiner og oppfølging av utdanning/opplæring på forskjellige nivåer. Dette ble dokumentert i brev til styret og daværende brannsjef 14.06.17.

Noe av kilden til konfliktskapende områder kan være mangel på struktur.

Uklare strukturer skape ofte ukulturer i en organisasjon. Jeg tror tiden er moden for nytenkning. MHBR bør revideres ved at nytilsatt brannsjef med sin kompetanse får i oppgave å analysere organisasjonen, for så å fremme forslag til tiltak med målsetting om å binde organisasjonen bedre sammen. Et av delmåla bør være

kompetansestyrking av mellomledernivået – ikke den brannfaglige-, men den forvaltningsmessige kompetansen.

Styresammensetningen.

Helt siden dannelsen av MHBR har det vært en selvfølge at alle eierkommunene skal representeres i styret. Er dette en hensiktsmessig løsning? Nettopp dette ble luftet av noen i representantskapet tidligere i denne perioden.. Ut av tilgjengelig revisjonsrapport kan man lese at det er gjort anbefalinger på at et styre bør bestå av 4 til 5 personer og at styrets sammensetning gjenspeiler tiltenkt kompetanse.

Så tilslutt:

1. Det er min oppfatning at styreleder og styret samlet har fremstått både troverdig og profesjonelt ved å ta konflikten til rettsapparatet. En pressemelding, som kan tolkes forskjellig, danner ikke grunnlag for å uttrykke mistillit til styret og styreleder. Men, det betinger at styreleder beklager overfor berørte og ansatte sine uttalelser i forbindelse med den omtalte pressemeldingen.
2. Representantskapet må be om styreleders redegjørelse for hva som menes med at Haagenrud skal få tilbud om stilling i MHBR på nivå med den stilling han har i dag hva gjelder stillingskode og lønnsnivå frem til avtalefestet pensjonsalder 60 år.
3. Representantskapet må be styret å legge frem en revidert organisasjonsplan med fokus på mellomledernivået og styrket forvaltningskompetanse.
4. Representantskapet bør utrede størrelsen på eksisterende styre og for så å fremlegge forslag til ny styrestruktur jfr. revisjonsrapportens anbefalinger. Dette kan gjøres ved en revisjon av §9 i selskapsavtalen.
5. Representantskapet bør anbefale styret om å tilbakekalle Haagenruds permisjon og da samtidig iverksette prosess for å vurdere hans tilsettingsforhold til MHBR iht. AML´s bestemmelser.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapport av 16. april 2018 om varslingsrutiner i MHBR IKS av tas til etterretning
Kommunestyret i Alvdal ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.06.18	20/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 20/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
05.06.18

Forberedelse av virksomhetsbesøk – TFF

Saksdokumenter:

- Plan for virksomhetsbesøk

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal gjennomføre virksomhetsbesøk ved TFF.

Kontrollutvalget benytter tiden fram til 13:00 til forberedelse og gjennomgang av planen.

Utvalget drar samlet til Solgløtt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Plan for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk ved TFF, tirsdag 5. juni 2018 kl. 13:00.

Enhetsleder: Linda Granrud

Avdelingsledere: Lillian Henningsen, Anne Marie Maana, Anne Marit Oldertrøen

Oppmøtested	<i>Solgløtt</i>
Inviterte	<i>Enhetsleder, avdelingsledere, pårørendekontakt</i>
Tema	○ <i>Organisering</i> ○ <i>Bemanningssituasjon</i> ○ <i>Hms-internkontroll</i> ○ <i>Etikk</i> ○ <i>Beredskap</i> ○ <i>Rutiner for oppbevaring og utdeling av medisiner</i>
Skriftlig kontakt med rådmannen	<i>Sekretariatet tar kontakt i uke 20.</i>
Skriftlig kontakt med virksomhetsleder	<i>Sekretariatet tar skriftlig kontakt med virksomhetsleder, orienterer om hensikten med etatsbesøket og avtaler endelig tidspunkt, uke 20</i>
Innhente og sende ut dokumentasjon	<i>Sekretariatet innhenter ønskelig dokumentasjon og sender ut til utvalget i uke 20,</i>

Foreløpig forslag til tidsplan:

Tidsplan	
12:30-13:00	Utvalget møtes for forberedelse
13:00-13:20	Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle
13:20-14:30	Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
14:30-15:00	Omvisning på Aktivitetssenteret
15:00-	Ordinært møte

Kontrollutvalget kan be om en orientering knyttet til følgende tema:

- *Organisering*
- *Bemanningssituasjon*
- *Hms-internkontroll*
- *Etikk*
- *Beredskap*
- *Rutiner for oppbevaring og utdeling av medisiner*

Utdrag fra kommunens årsmelding for 2017 område Tjenesten for funksjonshemmede (TFF):

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) tar seg av funksjonshemmede bosatt i Solgløtt og Klokkaregga. I tillegg gir TFF flere hjemmeboende brukere ulike tjenester, herunder boveiledning, omsorgslønn og støttekontakt. Det ytes også tjeneste som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). TFF driver Alvdal Aktivitetssenter i stasjonsbygningen med varierte aktiviteter og opplæring for egne brukere.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	70	66	52
Antall årsverk	41	38,6	31,6
Antall heltidsansatte	22	19	17
Antall deltidsansatte	49	47	35

Det er noe usikkerhet i tabelloversikten i forhold til stor endring/økning i personalressurs i perioden.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	33.658	34.173	515	1,5	32.377	20.055
Inntekter	-22.921	-23.357	-436	-1,9	-21.967	-8.783
Netto utgift	10.738	10.816	78	0,7	10.411	11.272

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
7,8	8,2	2,6

Kommentarer:

Enheten hadde tidligere et svært lavt sykefravær, etter en større utvidelse av tjenesten i 2015/16 økte sykefraværet, men ser ut til å ha stabilisert seg på en normalnivå for denne type tjenesteområde.

Øvrige forhold

Viser til kommentarer under økonomi og KOSTRA. Det er i senere tid solgt vesentlig tjeneste til andre kommuner, dette er tjeneste der alle utgifter faktureres til opprinnelig bostedskommune. Som vertskommune for Storsteigen videregående skole blir vi forespurt om tjeneste utover skoletiden for elever som ønsker å gå der og som har behov for praktisk bistand og lignende i tillegg. Dette medfører i noe grad at elever ønsker å flytte til Alvdal når retten til videregående opplæring er brukt

opp. Dette vil medføre at netto driftsutgift for TFF øker dersom ytterligere tilflytting av nye brukere kommer.
