

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 20. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1400.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder

Hans Olav Lahlum (Sv)

Jorun A. Lilleeng (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Undis Scheslien (Sp), nestleder

Thomas Longva (V)

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

Ole Klundby (Sp), personlig vara for Undis Scheslien

Birgit Husom (V), personlig vara for Thomas Longva

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Fungerende skolesjef Hilde Dahl Lønstad (sak 30 og 31), økonomisjef Jan Ove Moen (sak 31) og leder ved NAV Gjøvik Reidun O. Karlsen (sak 33).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 29/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.05.2019

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.05.2019 godkjennes.

SAK NR. 30/2019

**SKOLE: ORIENTERING OM INTERNE UNDERSØKELSER –
OPPFØLGING ETTER KLAGESAKER**

Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte fungerende skolesjef Hilde Dahl Lønstad om:

- Etablering av rutiner for å sikre etterlevelse av opplæringslovens § 9 A-5 (skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev)
- Fylkesmannens arbeid med klagesaker etter opplæringslovens kapittel 9 A (elevene sitt skolemiljø).
- Dialog med Fylkesmannen i forbindelse med tilsyn.

Under andre del av saken orienterte fungerende skolesjef Hilde Dahl Lønstad om gjennomførte interne undersøkelser i forbindelse med oppfølgingen av to klagesaker til Fylkesmannen. Møtet ble lukket under denne delen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har inntrykk av at skoleledelsen i Gjøvik kommune har foretatt en grundig undersøkelse av hva som har skjedd i de to klagesakene der Fylkesmannen fastslo brudd på opplæringslovens regler om elevenes skolemiljø (opplæringslovens kap. 9).
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at:
 - Den interne undersøkelsen har bidratt til læring og forbedring av kommunes systemer. Kontrollutvalget vil særlig trekke frem forbedring av kommunens rutiner og bevisstgjøring av ansatte i skolen omkring plikten til si fra dersom en som arbeider på skolen krenker en elev (opplæringslovens § 9 A-5).
 - Det er iverksatt tiltak ved den aktuelle skolen for å sikre nødvendig oppfølging av den aktuelle læreren.
 - Kommunens sentrale skoleledelse vil gi nødvendig støtte til rektor ved den aktuelle skolen i tiden fremover.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge den videre oppfølgingen av saken, og vil be om en oppdatering i sitt møte den 10.10.2019. Kontrollutvalget ber samtidig om å bli orientert om følgende ved den aktuelle skolen:
 - Utviklingen i antall elever som har sluttet, og hvor mange av disse som har byttet til annen skole i nærmiljøet.
 - Sykefraværstatistikk ved skolen (både samlet og for hvert trinn/team).
 - Utviklingen i antall lærere som har sluttet, evt. årsaker som oppgis for å slutte.
 - Statistikk over vikarbruk, oversikt over vikarenes kompetanse, og om det er enkelte klasser/trinn som har mye bruk av ufaglærte, uerfarne vikarer.
 - Skolens arbeid med kompetanseheving av læreres/skolens voksne rundt gruppebygging med barn og utvikling av sosial kompetanse.

Fra behandlingen:

Økonomisjef Jan Ove Moen presenterte sin gjennomgang/analyse av beregnede effektivitetspotensial innenfor Grunnskole i Gjøvik kommune, jf. rapporten *Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017* (Kommunal- og regionaldepartementet, november 2018).

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjonen av analyse av årsakene til at Grunnskole i Gjøvik kommune kommer ut med et effektivitetspotensial på 26 %, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende kostnadsdrivende faktorer i driften som antas å forklare mye av kommunes beregnede effektivitetspotensial:
 - Desentralisert skolestruktur.
 - Gamle bygg med kostnadskrevende flater.
 - Drift av tre svømmebasseng.
 - Stor andel elever med vedtak om særskilt norskopplæring.
 - Lavere bruk av assistenter.

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Fra behandlingen:

NAV Gjøvik ved leder Reidun O. Karlsen presenterte NAV Gjøvik og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble gjennomgått.

NAV/NAV Gjøvik:

- Sentrale føringer for 2019 (NAVs visjon, langsiktig strategi mv.)
- Sentrale utviklingstrekk:
 - Økt aktivitetskrav overfor enkeltbrukere.
 - Økt krav til samhandling med ordinært arbeidsliv.
- Partnerskapet – Gjøvik kommune og NAV – likeverdige partnere som gir føringer og rammer for NAV Gjøvik.
- Oppdraget for NAV Gjøvik – knyttet til sosiale tjenester:
 - Lov om lov om sosiale tjenester
 - Stampevegen Produksjon og Service (kommunalt arbeidskvalifiserende tiltak).
 - Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger ihht. kommunestyrevedtak.

- Tildeling av kommunale boliger (ca. 600 boliger for vanskeligstilte som NAV Gjøvik forvalter).
- Forvaltning av Husbankens lån og tilskuddsordninger.

Kommunebarometeret 2019:

- Hvorfor kommer Gjøvik dårlig ut innenfor sosialtjenesten?
 - Stønadslengden og andel langtidsmottakere (over 6 mnd) er for høy.
 - For få brukere registrert å ha en individuell plan.
 - Har vært for få aktuelle for Kvalifiseringsprogram (KVP).
 - 6 av 11 indikatorer er knyttet til stønadslengden – med høy vektning. Gir svake resultater for Gjøvik kommune, men et tydelig utfordringsbilde.
- Hvilke tiltak er satt i gang for å redusere stønadslengden?
- Tiltak spesielt rettet mot ungdom under 30 år.
- Utvikling ungdom med Arbeidsavklaringspenger i Gjøvik kommune (reduksjon fra 2010 -2018; 126 personer i 2018).
- Økonomisk sosialstønad som hovedinntektskilde.
- Individuell plan.
- Kommunale boliger (her ligger også tilrettelagte boliger)
- Økonomisk rådgivning til mottakere av økonomiske sosialstønad.
- Netto driftsutgifter pr. innbygger til veiledning og sosialt forebyggende arbeid.
- Utgifter til økonomisk sosialstønad.
- HR-utfordringer (rekruttering, høyt sykefravær, satsning på nærværarbeid, myndiggjøring og kompetanseheving hos ansatte).

Vedtak, enstemmig:

1. NAV-leders presentasjon av NAV Gjøvik tas til orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at rangeringen for sosialtjenesten i Kommunebarometeret for 2019 (foreløpige tall) er noe forbedret fra fjoråret. Rangeringen er fortsatt svak (356. plass). Kontrollutvalget har inntrykk av at det jobbes med å forbedre tallene gjennom bl.a. arbeid med å redusere gjennomsnitt stønadslengde og andel sosialhjelpsmottakere som går lenge på sosialhjelp. Kontrollutvalget vil følge med på utviklingen som en del av sin årlige gjennomgang av Kommunebarometeret og kostra-tall.
3. Kontrollutvalget har merket seg følgende:
 - Partnerskapsavtalen mellom Gjøvik kommune og NAV synes å fungere godt. Dette gir bl.a. mulighet til å benytte ressursene ved NAV kontoret på en rasjonell måte.
 - Utgifter til økonomisk sosialhjelp synes å ha stabilisert seg. Det har vært en reell nedgang fra 2017 til 2018. Også redusert antall mottakere fra 2017 til 2018.
 - Stønadslengden synes å være NAV Gjøvik sin største utfordring. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere stønadslengden.
 - Høyt sykefravær preger NAV Gjøvik. Det er iverksatt flere tiltak for å redusere dette.

Fra behandlingen:

Resultatene fra forbrukerrådets kommunetest 2019 ble gjennomgått. Gjøvik kommunes plasseringer i tidligere tester ble referert (plassering i forhold til alle landets kommuner):

År	Plassering
2019	184
2016	49
2013	64
2011	7
2010	105
2009	40

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Gjøvik kommune som nr. 184 (av 422) i landet og som nr. 16 (av 26) i Oppland fylke.
2. Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) og søk på kommunenes nettsider (24 informasjonselement) for å teste kommunens servicenivå.

Gjøvik, 20. juni 2019.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 20. juni 2019.



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORSDAG 29. AUGUST 2019

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Kommunebarometeret 2019*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2020*
- *Oppdragsavtale 2020 mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*

Møte 10/10-19:

- Skole: Oppfølging av sak + tilleggsspørsmål (KU-sak 30/19)
- Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjøvik + div. tema (KU-sak 59/18)
- Revisjonsrapport - Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 17/19)
- Egenevaluering – kontrollutvalgets virksomhet 2016-2019
- Planlegging av første møte i ny valgperiode

Saker til senere oppfølging:

- Forundersøkelse – tema: Næringsutvikling (KU-sak 07/19)
- Kommunelovens krav til «redegjørelse» i årsrapporten om internkontroll og etikk (KU-sak 19/19)
- Barnevernet i Gjøvik kommune: Generell presentasjon + oppfølging av Kommunebarometeret (KU-sak 07/19, jf. KU-sak 48/18)
- Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 30/18, 1. halvår 2019)
- Risikovurderinger og korrupsjonsforebyggende arbeid på politisk nivå (KU-sak 42/18)
- Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 42/18, jf. KU-sak 35/18)
- Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, våren 2019?)
- Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)
- Forvaltningsrevisjon - prioriterte tema til vurdering:
 - PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).
 - Psykiatri (KU-sak 70/16)
 - Målstyring (KU-sak 77/16)
- Aktuelle orienteringssaker:
 - Ny kommunelov
 - Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Årlige saker:

- Kostratall (Framsikt Analyse evt. Kommunebarometeret).
- Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)
- Kartlegging/oppfølging av eksterne tilsynsrapporter (KU-sak 13/18).
- Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17)
- Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter (KU-sak 22/19)

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- Revisjonsprosjekt - Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 17/19)
- Regnskapsrevisjon: Løpende info. om betydningen av digitalisering og automatisering i kommunen i forhold til revisjonsarbeidet (KU-sak 10/19)

Møteplan 2019 for kontrollutvalget:

- Torsdag 24.01.2019 kl. 0830
- Torsdag 07.03.2019 kl. 0830
- Torsdag 25.04.2019 kl. 0830 (behandling årsregnskap)
- Torsdag 16.05.2019 kl. 0830
- Torsdag 20.06.2019 kl. 0830
- Torsdag 29.08.2019 kl. 0830
- Torsdag 10.10.2019 kl. 0830 (siste møte i valgperioden)
- Torsdag 05.12.2019 kl. 0900 (evt. mandag 02.12.2018 kl. 0900)