

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 29. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1445.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder
Undis Scheslien (Sp), nestleder
Thomas Longva (V)
Hans Olav Lahlum (Sv)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Jorun A. Lilleeng (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Kari Bergum (Ap)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og konstituert tjenesteleder Helse, Lene Flattum Berntzen (alle møtte under sak 36).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken.

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. 35/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.06.2019

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.06.2019 godkjennes.

SAK NR. 36/2019

**FASTLEGEORDNINGEN I GJØVIK – OPPFØLGING AV
VEDTAK**

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og konstituert tjenesteleder Helse, Lene Flattum Berntzen orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende hovedtema:

1. Oppfølging av politiske vedtak

- Vedtak i kommunestyret sak 117/2018 – sak: Plan for legetjenesten 2018-2022
 - Vedtak om opprettelse av to nye fastlegehjemler – opprettes som fastlønnsstillinger
 - Overtakelse (kjøp) av to ledige legehjemler og gjøre dem om til stillinger for allmennleger under spesialisering.
 - Etablere to nye fastlegehjemler i 2019, ytterligere økning av en hjemmel i 2020, 2021, 2022.
- Vedtak i HOV sak 12/2019 - sak: Orienteringssaker/åpen post
 - HOV anbefaler at man undersøker muligheten for å etablere et kommunalt legesenter i tilknytning til planlagte helseklinikk på CC 360.
- Vedtak i formannskapet sak 106/2019 (24.07.2019) - sak: Orienteringssaker
 - Om mulig, å gjenoppta forhandlinger om fastlønnsavtale for søkeren ved Lillekollen legegruppe.
 - Vurdere etablering av en kommunal tilskuddsordning til leger som vurderer å kjøpe opp en hjemmel i kommunen
 - Trappe opp rekrutteringen av fastleger.
 - Prioritere arbeidet med å styrke de allerede eksisterende legesentrene.
- Vedtak i formannskapet sak 116/2019 (28/8-19) - sak: Intensjonsavtale Sørbyen legegruppe
 - Godkjenning av intensjonsavtale mellom Gjøvik kommune og Sørbyen legegruppe om overdragelse av drift og økonomisk samarbeid.

2. Status pr. d.d.

- Gjøvik Allmennlegeutvalg sitt brev til Fylkesmannen i Innlandet (jf. brev av 09.07.2019) der man varsler om kritisk situasjon for fastlegeordningen i Gjøvik kommune.
- Fylkesmannens oppfølging av saken overfor Gjøvik kommune (jf. brev av 13.08.2019).

3. Dialog med fastlegene

- Rådmannen vil personlig delta på møter og forhandlinger med legene fremover.
- Rådmannen vil styrke ressursbruken internt og om nødvendig benytte ekstern bistand for i dialog med legene å forhandle frem bærekraftige løsninger og tiltak raskere enn planen forutsetter.
- Arbeidet med å finne omforente løsninger fordrer en tett konstruktiv dialog med fastlegene fremover.

4. Status i gjennomføring av tiltak:

Status pr. d.d. for hvert legesenter i kommunen ble gjennomgått.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg:
 - Gjøvik Allmennlegeutvalg sitt brev til Fylkesmannen i Innlandet (jf. brev av 09.07.2019) der man varsler om kritisk situasjon for fastlegeordningen i Gjøvik kommune.
 - Fylkesmannens oppfølging av saken overfor Gjøvik kommune (jf. brev av 13.08.2019) der Fylkesmannen (med bakgrunn i listeplass-situasjonen pr. 1. kvartal 2019) har konkludert med at *«både kommunens plikt til å ha en fastlegeordning og pasientenes rettigheter er ivaretatt pr. d.d.»*.
Kontrollutvalget har videre merket seg at Fylkesmannen ber om en orientering *«om hvordan kommunen vurderer risiko og sårbarhet i fastlegeordningen i kommunen, og hvordan man planlegger for å redusere eventuell sårbarhet og risiko»*.
2. Med bakgrunn i rådmannens redegjørelse i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at aktuelle politiske vedtak i perioden 2018-2019 mht. legetjenesten, er fulgt opp på tilfredsstillende måte.
3. Kontrollutvalget har forståelse for kompleksiteten i situasjonen, der kommunen på den ene siden har ansvar for å organisere og sørge for at alle får tilbud om plass på fastleges liste, mens man på den andre siden har begrensede styringsmuligheter pga. legenes ulike driftsformer mv. Kontrollutvalget stiller likevel spørsmål om hvorfor situasjonen på ny synes å ha utviklet seg til et kritisk nivå innenfor en av kommunens viktigste tjenester.
4. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmannen nå har satt inn nødvendige administrative ressurser til å følge opp saken på en aktiv og målrettet måte. Tiltakene som er beskrevet og arbeidet som er nedlagt pr. d.d. synes å være egnet til å drive situasjonen i riktig retning. At rådmannen nå har involvert seg personlig er et viktig signal.
5. Oppsummert mener kontrollutvalget at situasjonen tas på største alvor i administrasjonen, og at det jobbes aktivt med å finne gode løsninger som på sikt kan sikre en mer robust legetjeneste i Gjøvik kommune. Kontrollutvalget håper saken har bidratt til læring i organisasjonen, slik at utfordringer på viktige tjenesteområder ikke får utvikle seg til å bli kritisk før man setter inn nødvendige administrative ressurser og tiltak.
6. Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt det ikke som formålstjenlig å iverksette nærmere undersøkelser i saken. Kontrollutvalget vil derimot følge saken fra sitt ståsted i tiden fremover.

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. UTRYGG SKOLEVEG OG UTRYKT BOMILJØFra behandlingen:

Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Henvendelsen ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått henvendelsen der kontrollutvalget oppfordres til å se nærmere på prosessen rundt vedtakene som har ført til situasjonen som har oppstått.
2. Saken følges opp slik:
 - Rådmannen bes om til å redegjøre for saksbehandling og vedtak i den konkrete saken, hvordan kommunen følger opp/håndterer situasjonen som beskrives, og kommunes kommunikasjonen med naboer.
 Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 10. oktober 2019.

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020Fra behandlingen:

Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 284 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Konto	Konto	Budsjett
10500	Trekkpliktige godtgjørelser	1 000
10800	Fast godtgjørelse	49 000
10801	Møtegodtgjørelse	55 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	15 000
11151	Beverting møter	8 000
11205	Tjenestefrikjøp	25 000
11500	Kursutgifter	27 000
11501	Reise/oppholdsutgifter kurs	5 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	1 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (kjøp av sekretærtjenester) -eks. mva	350 000
13750	Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS)	1 765 000
16901	Fordelte henførbare kostander VAR	- 40 000
	NETTO	2 284 000

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte Kommunebarmeteret for 2019.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarmeteret 2019 til orientering, og har merket seg at Gjøvik kommune er rangert som nr. 139 av landets kommuner, justert for inntektsnivå.
2. Følgende tema/områder fra rapporten tas med som innspill til arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 (utarbeides første halvår 2020):
 - **Skole: Frafall**
Kommentar: Andelen elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående i løpet av fem år har gått ned, og er nå på 70 prosent. Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet nasjonalt er nå på 75 prosent.
 - **Helse: Legedekning/fastlege/helsesøster**
 - **Sosialtjenesten**
Kommentar: Generelt svake resultater i Kommunebarmeteret på flere områder innenfor tjenesten. Sosialtjenesten/NAV presenterte tjenesten i kontrollutvalgets møte den 20.06.2019 (sak 33/19).
 - **Kultur: Bibliotek, musikkskole, fritidssenter.**
 - **Vann og avløp: Vannlekkasje, alder på ledningsnett, andel fornyet ledningsnett mm.**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte oppdragsavtalen. Som en del av presentasjonen ble benchmarking/sammenligning av revisjonskostnader mellom kommuner for 2017 også lagt frem.

Vedtak, enstemmig:

1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det lovpålagte revisjonsmandatet er utvidet i ny kommunelov til også å omfatte **forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen**, jf. ny kommunelov § 24-9. Forslag til ny oppdragsavtale for 2020 tar hensyn til dette.

Følgende saker ble referert:

1. Protokoll fra kommunestyrets møte den 20.06.2019
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Gjøvik, 29. august 2019.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 29. august 2019.



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 10. OKTOBER 2019

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- Skole: Oppfølging av sak + tilleggsspørsmål (KU-sak 30/19)
- Oppfølging av henvendelse vedr. utrygg skoleveg og utrygt bomiljø (KU-sak 36/19)
- Revisjonsrapport - Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 17/19)
- Info. om revisjonsprosjekt i annen kommune vedr. vedtak om eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS
- Egenevaluering – kontrollutvalgets virksomhet 2016-2019
- Planlegging av første møte i ny valgperiode

Saker til senere oppfølging:

- *Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjøvik + div. tema (KU-sak 59/18)*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *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).*
 - *Psykisatri (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)