

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1530.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder (H), leder

Thomas Winge Longva (V), nestleder (innvilget permisjon fra møtet kl. 1400)

Finn Olav Rolijordet (Rødt)

Kari Bergum (A)

Magnhild Guldbakke Stuge (H)

### **Ellers møtte:**

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen, økonomisjef Jan Ove Moen deltok under andre del av sak 21. Kommunalsjef Sigmund Egner og seksjonsleder servicetorg/sekretariat Anne Britt Søreng deltok under sak 19.

Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard og revisor May Tove Ringsveen (begge deltok under sak 21).

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. 18/2015**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.03.15**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.03.15 godkjennes.

**SAK NR. 19/2015**

**RUTINER OG PRAKSIS FOR JOURNALFØRING OG  
ARKIVERING I GJØVIK KOMMUNE – ETTERLEVELSE AV  
OFFENTLIGHETSLOVEN OG ARKIVLOVEN**

#### Fra behandlingen:

Rådmannen v/kommunalsjef Sigmund Egner og seksjonsleder servicetorg/sekretariat Anne Britt Søreng orienterte og svarte på spørsmål.

Forprosjekt 1: Dokumentbehandling og arkiv – tiltak gjennomføres  
høsten 2014/våren 2015

- Arkivfaglig organisasjon – i prosess
- Rollematrise ESA – avventer ny organisasjon på plass

- Arkivplan – i prosess
- Endringsutvalg – i prosess
- Hjemmesideportal – i prosess

Forprosjekt 2 – Dokumentbehandling og arkiv – tiltak påstartes høsten 2014/gjennomføres fra høsten 2015:

- Anbudsprosess sak-/arkivsystem
- Fullelektronisk saksarkiv herunder personalarkiv
- 2-årig prosjekt (målsetting: oppstart nytt system 01.01.2017)
- Krevende prosjekt – faglig og bemanningsmessig

Tiltak som må ivaretas gjennom omorganiseringsprosessen:

- Oppdatering av delegeringsreglementet – i prosess
- Myndighet til arkivleder

LEAN i arkivtjenesten:

- Arkivtjenesten deltar i LEAN-prosjekt
- Fokus på kvalitetsforbedring internt
- ROS-analyse for å identifisere risiko

Tilsyn fra Statsarkivet:

- 10 pålegg hvorav 6 handler om dokumentasjon/rutiner, mens 4 handler om lokaler

Hva gjør Gjøvik kommune?

- Ca 220 saksbehandlere på kurs i lovverk, arkiv og ESA i 2014
- En rekke tilrettelagte kurs gjennom året.

På spørsmål fra kontrollutvalget ble det særlig orientert om:

- Omfanget av og håndteringen av innsynsbegjæringer
- Forankring i kommunens toppledelse/rådmannsnivå
- Oppfølging av arkivansvaret når arkivet håndteres av andre rettssubjekter (interkommunale selskaper, innleide)

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon til orientering og ser svært positivt på den prosessen som er igangsatt for å forbedre kommunens dokumenthåndtering og arkivering.</li> <li>2. Kontrollutvalget mener gode systemer er viktig, men at praktiseringen i stor grad handler om adferd, kultur og holdninger blant de mange saksbehandlerne i Gjøvik kommune. Kontrollutvalget oppfatter det slik at rådmannen jobber aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid på området.</li> <li>3. Kontrollutvalget mener forankring i øverste ledelse (rådmannsnivå) er viktig. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å sikre at temaet (dokumenthåndtering og arkivering) løpende tas opp i og følges opp av rådmannens ledergruppe.</li> <li>4. Rådmannen oppfordres til å innarbeide i sitt system oppfølging av arkivansvaret også oppfylles i de tilfellene</li> </ol>
---------------------------	---

arkiveringen ivaretas av andre organer/funksjoner utenfor kommunen.

5. Tilsynsrapporten fra Statsarkivet tas til orientering, herunder at rapporten gir kommunen 10 pålegg hvorav 6 handler om dokumentasjon/rutiner, mens 4 handler om lokaler. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har iverksatt tiltak for å lukke avvikene.
6. Kontrollutvalget ønsker å følge opp rådmannens arbeid med å forbedre kommunens systemer for dokumenthåndtering og arkivering og praktiseringen av disse. Kontrollutvalget vil ta initiativ til en ny presentasjon fra rådmannen i 2016.

**SAK NR. 20/2015**

**RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV KOMMUNENES LÅNEOPPTAK OG GJELDSBELASTNING**

Vedtak, enstemmig:

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning tas til orientering.

**SAK NR. 21/2014**

**ÅRSREGNSKAP 2014 FOR GJØVIK KOMMUNE  
– KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

Fra behandlingen:

Under første del av saken oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon IKS revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen (delt ut i møtet). Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard og revisor May Tove Ringsveen.

Under andre del av saken presenterte rådmann Magnus Mathisen og økonomisjef Jan Ove Moen årsregnskap og årsrapport med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling, vesentlige regnskapsavgiftsmessige problemstillinger og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

Kontrollutvalgets medlem Thomas Winge Longva var innvilget permisjon og forlot møtet før sluttbehandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

Vedtak, enstemmig:

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GJØVIK  
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014**

Kontrollutvalget har behandlet Gjøvik kommunes årsregnskap for 2014. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsrapport for 2014.

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og presentasjoner i kontrollutvalgets møte av kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen ved rådmann og

økonomisjef.

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, uten noen forbehold eller presiseringer fra revisors side.

### **Kontrollutvalget har følgende kommentarer etter sin gjennomgang av årsregnskap og årsrapport for 2014:**

#### **Kommunens økonomiske situasjon mv.:**

- Hovedinntrykket er at kommunen har en god finansiell stilling og tilfredsstillende handlefrihet. Kommunen synes å ha god likviditet, til tross for at likviditeten er noe svekket gjennom året.
- Kontrollutvalget støtter rådmannens oppsummering om at:
  - Vedvarende lavt rentenivå gir lave finansutgifter og lav finansavkastning.
  - Lavere utgifter til lønnsoppgjør og pensjonsutgifter enn budsjettert, men «overhenget» til 2015 er stort.
  - Utfordrende drift på flere tjenesteområder vil kreve streng budsjett disiplin og styring også fremover.
- Kontrollutvalget har videre merket seg følgende:
  - Sykefravær 8,8 % (historisk lavt)
  - Inntektsveksten (3,5 %) er vesentlig lavere enn utgiftsveksten (6,3 %). Dette er en bekymringsfull utvikling.
  - Finansforvaltningen: Avsatt bufferfond (ca 43 mill) er vesentlig lavere enn anbefalt/forutsatt (ca 75 mill).
  - Lånegjeld: Moderat netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.
  - Pensjon: Stort etterslep/premieavvik (153,5 mill) og lite pensjonsfond til å møte denne forpliktelsen (ca 30 mill).

#### **Budsjett/regnskap – tjensteområdene:**

- Samlet sett går driften på tjensteområdene i omkring balanse (minus 0,7 millioner totalt for kommunen). Fra gjennomgangen av tjensteområdene har kontrollutvalget særlig merket seg følgende:
  - Barnevernet:  
Barnevernet går med mindreforbruk («overskudd») med 3 millioner og har hatt høyt sykefravær (12,8 %). Lavere aktivitetsnivå enn forutsatt, kombinert med høyt press på tjenestene gir grunn til bekymring i forhold til tjenstenivået.
  - Helse og omsorg:  
Bekymringsfullt høyt antall betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus (518 totalt i 2014).

### Årsrapport og årsregnskapsdokumentene:

- Det er i 2014 gjort flere endringer i dokumentene. Kontrollutvalget mener endringene har ført til bedre leservennlighet, og tar til orientering at rådmannen vil utvikle dokumentene ytterligere ved neste årsrapportering.
- Som innspill i det videre utviklingsarbeidet oppfordrer kontrollutvalget om å vurdere årsrapporteringens omtale av utviklingen i lånegjeld. Det vises her til rapport fra Riksrevisjonen i 2015 om kommunens låneopptak og gjeldsbelastning som bl.a. stiller spørsmål (på generelt grunnlag) om kommunestyrene får tilstrekkelig informasjon om gjeldsbelastningen. Det vises videre til kravene i kommunelovens § 48 nr. 5 og kommunal regnskapsskikk (KRS) nr. 6 som bl.a. sier at:

*«Årsberetningen skal gi opplysninger om faktorer som påvirker kommunens resultat og finansielle stilling. Årsberetningen skal redegjøre for kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt. Fremstillingen skal hjelpe brukerne til å kunne vurdere kommunens historiske og fremtidige utvikling. Forhold av vesentlig betydning for kommunen skal tas inn og kritiske faktorer for kommunen bør omhandles. Årsberetningen bør kobles mot og fokusere på forhold som innebærer endringer i forhold til gjeldende økonomiplan.»*

**Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april 2015, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2014.**

**SAK NR. 22/2015**

### **KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I UTVALGTE KOMMUNALE FORMÅLSBYGG**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

**SAK NR. 23/2015**

### **REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Informasjonsbrev nr. 2/2015 fra rådmannen
2. Invitasjon til fagkonferanse Kontroll og tilsyn
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

**SAK NR. 24/2015**

**EVENTUELT**

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Følgende saker ble tatt opp:

1. Rådgivningstjenesten i skolene: Det ble reist spørsmål om kontrollutvalget burde søke mer kunnskap om denne tjenesten sett i lys av orientering i kommunestyret den 26/3-15 fra lederen i ungdomsrådet.
2. Tidspunkt for neste møte.


Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om ungdomsrådets vurdering av rådgivningstjenesten grunnskolen i Gjøvik kommune, og inviterer leder for ungdomsrådet til neste møte for å orientere kontrollutvalget om dette.
2. Neste møte flyttes fra 21/5-15 til 19/5-15.

**Gjøvik, 16. april 2015.**

\_\_\_\_\_  
Roar Løken Lunder  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 16. april 2015.**

  
\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

# NESTE MØTE

**Dato:** TORSDAG 16. APRIL 2015  
**Tidspunkt:** KL. 0830  
**Aktuelle saker:**

- *Bjørnsveen ungdomsskole*
- *Rådgivningstjenesten i skolene*
- *Oppfølging av tidligere vedtak i kontrollutvalget – prioriteringer*
- *Kontrakt om leveranse av fjernvarme (utsatt sak fra 16/4-15)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2015 (utsatt sak fra 5/3-15)*

## Saker til oppfølging i senere møter:

- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015*
- *Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponing og åpenhet (KU-sak 86/14)*
- *Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente oppfølging til tidligst 2. halvår 2014)*
- *Samhandlingsreformen i Gjøvik kommune (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Skole:*
  - *Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)*
  - *Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015)*
  - *Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012)*
- *Intern kontroll:*
  - *Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. halvår 2015)*

## Ikke tidsbestemt:

- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet*
- *Barnevern:*
  - *Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14)*
  - *Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2)*
  - *Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13)*
  - *Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12):*
    - *Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser*
    - *Lean-gjennomgang*
    - *Tilsynsførerordningen i GLT-regionen*

## Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*

## Møteplan 2015:

- Torsdag 22.01.15 kl. 0830
- Torsdag 05.03.15 kl. 0830
- Torsdag 16.04.15 kl. 0830
- ~~Torsdag 21.05.15 kl. 0830~~ – endret til tirsdag 19.05.15 kl. 0830
- Torsdag 18.06.15 kl. 0830
- Torsdag 27.08.15 kl. 0830
- Torsdag 08.10.15 kl. 0830
- Torsdag 03.12.15 kl. 0830