

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 26. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1510.

**Som medlemmer møtte:**

Birgit Felde Sevaldrud, leder  
Linn Haugseth Kind, nestleder  
Thor Lium  
Kjartan Th. Stensvold  
Hans Moon

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Ingen

**Ellers møtte:**

Ordfører: Liv Solveig Alfstad (sakene 11 og 12)

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad, kommunalsjef Inger Berit Heimdal og kommunalsjef Geir Steinar Loeng (sakene 13 og 14).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Forvaltningsrevisor Kristian Lein (sakene 10-14).

Sekretær: Kjetil Solbrækken

**Møteprotokollen er sendt til:**

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 10/2012**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.12**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.04.12 godkjennes.

**SAK NR. 11/2012**

**OPPDATERT KOSTRA-ANALYSE FOR UTVALGTE  
OMRÅDER**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS presenterte kostra-analyse med tall for 2011.  
Oppdatert rapport ble delt ut og gjennomgått på møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i kostra-tall for 2011 tas følgende områder med i det videre arbeidet med overordnet analyse av Nordre Land kommune:

- **Læringsresultater grunnskolen.**  
Dette er et tema som det kan være grunnlag for å se litt nærmere på, enten ved å undersøke statistikken litt nærmere og/eller ved å spørre kommunen hvordan de arbeider med tematikken.
- **Spesialundervisning.**  
Betydelig økt omfang av spesialundervisning i 2011.
- **Driftsutgifter helsetjenester.**  
Utgiftene er relativt høye og økende. Dette kan rett og slett være uttrykk for at kommunen har prioritert denne tjenesten høyt. Det kan likevel være grunn til å oppdatere og sjekke ut statistikken nærmere.
- **Sykefravær – pleie og omsorg generelt og sykehjemmet spesielt.**  
Sykefraværet er høyt i 2010 og har økt mye fra 2009. Ikke nye tall fra Kostra for 2011.
- **Pleie og omsorg/tildelingskontoret.**  
Kommunen har svært mange mottakere av hjemmetjenester sammenliknet med andre kommuner (gruppe 10 og landet). Mange får hjelp, men hver enkelt får relativt lite.
- **Barnevernet.**  
Statistikken avviker fra de vi har sammenliknet med både ved at andelen barn med undersøkelser og tiltak er så høy og fordi fordelingen av utgifter mellom tiltak i og utenfor hjemmet er svært ulik de vi har sammenliknet med. I 2011 er bemanningen økt, noe som ser ut til å gi gitt resultater, jf. behandlingstider. Utgiftene til saksbehandling kan være registrert feil.
- **Sosialtjenester – høye utgifter til saksbehandling mv pr mottaker.**  
KOSTRA viser at Nordre Land har høye utgifter til sosialtjenester. De høye utgiftene gjelder ikke utbetalinger av sosialhjelp, men utgifter til drift; dvs. saksbehandling mv. Det kan være aktuelt å undersøke hvorfor utgiftene er så høye.
- **Kvalitetssikring av rapportering.**  
Kommentar: Gjennomgangen av kostra-tallene indikerer feilrapportering av tall på enkelte områder. Det kan derfor være grunnlag for å spørre hvordan kommunen kvalitetssikrer rapporteringen av regnskapsdata og tjenestedata til KOSTRA.

**SAK NR. 12/2012**

**OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN –  
VIDEREFØRING AV ”BRAINSTORMING” OG  
FORELØPIGE PRIORITERINGER**

Vedtak, enstemmig:

1. Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet bes sekretær om å lage et internt arbeidsnotat som følger saken videre. Saken følges opp på neste møte.

2. Prioriterte områder vurderes med henblikk på gjennomføring som fellesprosjekt sammen med kontrollutvalg i andre kommuner.
3. Ordfører og rådmann inviteres til å komme med innspill til utvalgets arbeid med ny plan for forvaltningsrevisjon.

**SAK NR. 13/2012**

**INTERN KONTROLL OG RISIKOVURDERING I NORDRE LAND KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef Geir Steinar Loeng orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens presentasjon av administrasjonens system for å sikre betryggende kontroll, jf. kommunelovens § 23, tas til orientering.

**SAK NR. 14/2012**

**KOMMUENS ARBEID MED ETIKK OG ETISKE HOLDNINGER**

Fra behandlingen:

Rådmannen v/kommunalsjef Inger Berit Heimdal informerte.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens informasjon om kommunens arbeid med etikk og etiske holdninger blant ansatte i Nordre Land kommune, tas til orientering.

**SAK NR. 15/2012**

**OVERSIKT OVER UTVIKLINGSPROSJEKTER I NORDRE LAND KOMMUNE**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

**SAK NR. 16/2012**

**KONTROLLUTAVLGETS ÅRSRAPPORT 2011**

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering.

**SAK NR. 17/2012**

**REFERATSAKER**

Fra behandlingen:

Følgende saker ble referert:

1. Helsetilsynet: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering
2. Fylkesmannen: Rapport fra tilsyn med barnevernstjenesten i Nordre Land kommune (kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering)
3. Skatteetaten: Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Nordre Land kommune
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt og saksliste.

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

**SAK NR. 18/2012**

**EVENTUELT**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken utsettes til neste møte.
---------------------------	--------------------------------

**Dokka, 26. mars 2012.**

\_\_\_\_\_  
Birgit Felde Sevaldrud  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 26. mars 2012.**

*Kjetil Solbrækken*

\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær  
tlf. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no