

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i : **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid : Mandag, 26. mars 2012, kl 09.00

Møtested: : Vaala, Rådhuset i Ringebu

Innkallingsmåte : Skriftlig

Følgende møtte : Iver Hammeren, Inger Bø, Egil Fjelstad, Jan Skogvang og Turid Ødegård

Forfall : Ingen

Dessuten møtte : Ordfører Erik Odlo
Seniorrådgiver Jan Magne Langseth
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 7.2.2012 ble godkjent med en liten endring i ordlyden i vedtak i sak 01/12, andre avsnitt, første setning: *Sekretariatets notat og kommentarer viser mangler* er endret til *Sekretariatets notat og kommentarer viser til mangler...*

Ordfører og administrasjon var invitert til å delta i drøftingsmøte i forbindelse med sak 07/12. Ordfører Erik Odlo møtte. Videre orienterte Jan Magne Langseth vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 2011, sak 08/12.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 07/12 Overordna analyse/plan forvaltningsrevisjon - idédugnad

Sekretariatet la fram et grunnlagsmateriale i form av en gjennomgang av kostra-tall for Ringebu kommune for 2011. Det kom fram flere innspill til aktuelle områder/tema som en kan se nærmere på i den overordnede analysen.

Nedenfor er det listet opp noen punkt som kom fram i møtet:

- Tema i plan for forvaltningsrevisjon som ble utarbeidet i forrige periode. Disse er:

- ü *Byggesaksbehandling* – drives dette arbeidet på en effektiv måte? Hvordan drives tjenesteenheten plan og teknisk ift ressursbruk, arbeidsfordeling, ansvar, saksbehandlingstid, etc.
- ü *Habilitet og roller i saksbehandlingen* - en og samme stilling kan være tillagt flere roller, kan medføre uheldig rolleblanding. Omfang? Brukernes rettssikkerhet? Habilitet?
- ü *Offentlige innkjøp* – oppfølging av lov om offentlige anskaffelser, organisering av innkjøpsfunksjonen, kompetanse.
- *Interkommunale samarbeidsselskap* – Ringebu kommune bruker relativt mye penger på samarbeidsselskap. Er tjenestene organisert på en god måte, er kostnadsnøkkelen hensiktsmessig, drives tjenestene godt?
- *Eldreomsorgen/ institusjon* – arbeidsmiljø, sykefraværproblematikk.
- *Eldreomsorgen/ institusjon* – er tilbudet godt nok i ombyggingsfasen av RAS, eks lav dekning av enerom. Hvordan er forholdene for de eldre i Ringebu kommune?
- *Oppvekstvilkår for barn og unge i Ringebu kommune*. Hvilke utfordringer står kommunen overfor når det gjelder ”vanskeligstilte” barn og unge? Hvordan arbeider kommunen med forebygging rettet mot barn og unge og hvilke tiltak iverksettes overfor barn og unge som ”faller utenfor”? Hva gjør kommunen i forhold til ”tidlig innstas”?
- *SFO-tilbudet* i kommunen. Status for tilbudet. Har kommunen et godt nok SFO-tilbud? Innhold, kapasitet, kompetanse.
- *Kvaliteten på hjemmetjenestene?* Lave utgifter pr mottaker, relativt lavt antall tildelte timer i uken (ift landet).
- *Kommunale tilskudd/ næringsutviklingsmidler*. Kommer tilskuddene til nytte? Hva får kommunen ut av disse tilskuddene?
- *Spesialundervisning* – 9,8 % av alle elever i grunnskolen i Ringebu får spesialundervisning i 2011 mot 6,7 % i 2007. Hvorfor så stor økning på 5 år?
- *Helsestasjon* – Kostra-tallene viser at Ringebu har en relativt lav andel helsesøstre, samt lave driftsutgifter til helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Helsesøstertjenesten omfatter både svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste og i mange kommuner helsestasjon for unge. Helsestasjonen er et lavterskeltilbud (ingen henvisning) og er særlig viktig når det gjelder ”tidlig intervensjon”, forebyggende helsearbeid og psykisk helsearbeid. Nært samarbeid med barnevern, lege, skole, PPT og BUP. Dekker helsestasjonstjenesten i Ringebu innbyggernes behov?
- *Barnevern* – Kostra-tallene viser at Ringebu både har en lav andel barn med undersøkelse og lav andel barn med tiltak. Ringebu har også relativt lave driftsutgifter pr barn i barnevernet. I hvilken grad fører undersøkelser til tiltak? Har barnevernet nok ressurser?
- *Melding til barnevernet* – er det lav nok terskel for å melde bekymring til barnevernet i de ulike tjenesteområdene som ”ser” barn? Barnehager, skoler, helsestasjon, legetjeneste og tannhelsetjenesten?
- *Kvalitet i skolen* – Ringebu har lavest oppnådd grunnkolepoeng i Oppland både i 2010 og 2011. Hva er årsaken til dette?
- *Barn som lever under fattigdomsgrensa* er økende i Ringebu. Hva gjør kommunen for å bekjempe fattigdom, hvilke tiltak kan kommunen sette inn? Jf Lov om sosiale tjenester, der kommunene (NAV) blant annet gis ansvar for å bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk trygghet, og forebygge sosiale problemer.

Det ble fattet slikt

VEDTAK

Sekretariatet tar med seg innspillene fra drøftingene i det videre arbeidet og legger fram et utkast til overordnet analyse senest i møtet 22.6.12.

SAK 08/12 Orientering årsregnskap 2011

Administrasjonen v/seniorrådgiver Jan Magne Langseth orienterte omkring resultatene i årsregnskapet for 2011, samt gjennomgikk noen sentrale nøkkeltall.

Ringebu kommune oppnådde et svært godt resultat i 2011 og har gjenvunnet handlingsrommet fra før 2008. Kommunen står imidlertid overfor store investeringer/låneopptak de nærmeste årene og vil være sårbare for større renteøkninger. Det må fortsatt være fokus på oppbygging av frie fond.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 11,6% for 2011. Det gode resultatet skyldes blant annet lavere pensjon enn budsjettert, en del fravær i lederstillinger, lave renteutgifter, høyere rammetilskudd enn budsjettert.

Kontrollutvalget gjorde følgende

VEDTAK:

Administrasjonens orientering om årsregnskapet 2011 tas til orientering.

SAK 09/12 Skatteregnskapet 2011

I samsvar med innstilling fattet kontrollutvalget slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2011 til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2011 til orientering.

SAK 10/12 Informasjonsstrategi

Kontrollutvalget diskuterte hva informasjonsstrategien skal inneholde. Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til neste møte. Kontrollutvalget skal søke å være synlig både internt i kommunen og eksternt. Informasjonsfolderen fra forrige periode skal oppdateres og deles ut på nytt i kommunestyret, samtidig som det gis en liten orientering om kontrollutvalget. Sekretær og leder samtaler om opplegget. Videre skal det jobbes med eget nettsted for kontrollutvalget, og egen link fra møteplanen.

Det ble fattet slikt

VEDTAK

Sekretariatet oppdaterer informasjonsfolderen fra forrige periode.
Sekretariatet får ansvaret for å oppdatere nettsiden til kontrollutvalget.
Sekretariatet skal utarbeide utkast til informasjonsstrategi til neste møte.

Eventuelt/orientering

Ringebu, 6.4.2012

Iver Hammeren
Leder (sign)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Økonomisjefen
BDO AS
Fellestjenesten