

LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 05/21

Dato: 01.11.21 kl. 12.45 – 16.30.

Sted: Kommunestyresalen.

<u>Til stede:</u> Vidar Skarpeid, leder Anne Rakel Haaland, nestleder Torbjørn Ougland, medlem Tordis Alise Blørstad, medlem Thor Håkon Føreland, medlem	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Ordfører Jan Kristensen Administrasjonen v/ Kjell Olav Hæåk, Kristine Valborgland, Bente Ingebretsen, Camilla Buch Vidringstad KomRev Sør IKS v/ Monica Nilsen, Sebastien M. Hille Agder Sekretariat v/Willy Gill
<u>Forfall:</u>	

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSLISTE:

Kl. 12.45 Informasjon leder-situasjonen

Kl. 13.00 ORIENTERINGER V/KOMMUNEDIREKTØR

- Forenklet etterlevelseskontroll; orientering fra kommunedirektør om offentlige anskaffelser, jf. sak 15.
- Rutiner for styring av investeringsprosjekter med spesielt blikk på gang- og sykkelvei i Kvås og andre prosjekter i samarbeid med fylkeskommunen.
- Saksbehandling/kvalitetssikring ved innføring av lokale forskrifter ifm. Corona-pandemi.
- Rutiner ved tildeling av sykehjemsplass, herunder håndtering av særønske om stedsvalg fra innbyggerne.
- Rutiner og prosedyrer for håndtering av eventuell overtallighet.

SAKER

SAK 16/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 06.09.21

SAK 17/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGDOM I LYGDAL KOMMUNE

REFERATER

Ref. 04/21 Henvendelse fra gruppeledere angående saksbehandling Holmsundet

FASTE POSTER

- Nytt fra revisor: Planlegging
- Videre arbeid i kontrollutvalget: Planlegging av neste møte, Møteplan 2022

EVENTUELT

Underskrift

Vidar Skarpeid

Leder

INFORMASJON LEDER-SITUASJONEN

Leder orienterte om at han melder seg ut av FrP og inn i Høyre.

Konsekvensen av dette er at leder da ikke er valgbar som leder siden han nå vil tilhøre samme parti som ordfører, men han er fortsatt valgbar som medlem av kontrollutvalget.

Leder gir beskjed til kommunestyret v/ordfører om dette.

ORIENTERINGER V/KOMMUNEDIREKTØR

Tema 1:

Forenklet etterlevelseskontroll; orientering fra kommunedirektør om offentlige anskaffelser, jf. sak 15.

Kommunedirektør v/kommunalsjef orienterte om avvik og årsaker, samt gjennomført og planlagt forbedringsarbeid på området.

Videre oppfølging:

Kommunedirektør sender skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av nummerert brev.

Tema 2:

Rutiner for styring av investeringsprosjekter med spesielt blikk på gang- og sykkelvei i Kvås og andre prosjekter i samarbeid med fylkeskommunen.

Kommunedirektør v/kommunalsjef orienterte om innførte rutiner og prosjektmodell, status for aktuelle prosjekter og læring/erfaringer.

Tema 3:

Saksbehandling/kvalitetssikring ved innføring av lokale forskrifter ifm. Coronapandemi.

Kommunedirektør orienterte om lovhjemler, saksbehandling, rutiner, erfaringer/læringspunkter mm. i forbindelse med innføring av lokale forskrifter.

Tema 4:

Rutiner ved tildeling av sykehjemsplass, herunder håndtering av særønske om stedsvalg fra innbyggerne.

Kommunedirektør gjennomgikk saksbehandlingsrutiner for behandling av søknader om sykehjemsplass, herunder håndtering av spørsmål om geografiske hensyn.

Oppfølging:

Kommunedirektør undersøker hvordan ønsker fra ektepar om sykehjemsplass på samme sted håndteres og gir tilbakemelding til sekretariatet om dette.

Tema 5:

Rutiner og prosedyrer for håndtering av eventuell overtallighet.

Kommunedirektør v/virksomhetsleder orienterte om temaet og svarte på spørsmål.

SAK 16/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 06.09.21

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.21 godkjennes.*
2. *Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til møteprotokoll fra møte 06.09.21

Bakgrunn for saken:

Forslag til protokoll fra møte 06.09.21 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.21 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.

**SAK 17/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – RUSFOREBYGGING
BLANT BARN OG UNGDOM I LYNGDAL KOMMUNE**

Forvaltningsrevisor presenterte hovedtrekkene i rapporten.

Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:

1. *Kommunestyret takker for en interessant rapport.*
2. *Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. Kommunestyret vil på denne bakgrunn gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger.*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt arbeid.*
4. *Skriflig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp bes oversendt innen 1. oktober 2022.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Rapport fra KomRev Sør IKS datert oktober 2021

Saksopplysninger:

Generelt.

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, om kommunen når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Fokus på å bidra til forbedring er et viktig aspekt ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner.

Dette konkrete prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i november 2020, mens prosjektplanen ble vedtatt i februar 2021. Endelig rapport fra prosjektet ble levert i oktober 2021.

KomRev Sør IKS har gjennomført prosjektet.

Nærmere om prosjektet.

Beskrivelsen av prosjektet er i stor grad hentet fra rapportens sammendragsdel.

KomRev Sør IKS har, etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngdal, gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema forebygging av rusproblemer blant barn og ungdom. Med rusproblemer menes misbruk av ulovlige rusmidler, alkohol og vanedannende legemidler.

Problemstilling.

Følgende problemstilling har ligget til grunn for prosjektet:

I hvilken grad arbeider kommunen for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom?

For å svare på problemstillingen har revisjonen først vurdert hvordan kommunen arbeider for å skaffe seg oversikt over lokale risikosituasjoner og ungdomsgrupper som er mest utsatt for rusmisbruk. Deretter har en sett på kommunens mål, strategier og tiltak for rusforebygging. Videre er det undersøkt hvordan kommunen legger til rette for samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og eksterne aktører som er involvert i rusmiddelarbeidet. Til slutt er det vurdert om kommunen foretar tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid med rusforebygging, og i hvilken grad evalueringsarbeidet egner seg til læring og forbedring av virksomheten.

Revisjonskriterier er hovedsakelig hentet fra folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Disse lovbestemmelsene beskriver kommunens ansvar innenfor folkehelsearbeid, og fastsetter krav for systematisk å forebygge sykdom, skader og sosiale problemer. Både folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven setter dessuten krav om at forebyggende arbeid rettes mot utsatte grupper, blant annet barn og ungdom. Funnene som presenteres i denne rapporten tar utgangspunkt i revisjonens analyse av kommunens gjeldende planer og rutiner. I tillegg er det foretatt en systematisk gjennomgang av kommunens tiltak for rusforebygging blant barn og ungdom. Revisjonen har også gjennomført intervjuer med kommunens koordinator for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Hovedfunn.

Revisjonen beskriver hovedfunnet etter gjennomført prosjekt slik:

«Lyngdal kommune arbeider aktivt for å kartlegge rusmisbruk blant barn og ungdom. Lokale planer og tiltak for rusforebygging er i henhold til lovfestede krav og anbefalinger fra helsemyndigheter. Kommunen legger til rette for samhandling og samarbeid mellom relevante aktører, og foretar tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid med rusforebygging. Lyngdal kommune synes i stor grad å tilpasse sitt forebyggende arbeid til lokale risikoforhold og risikogrupper. Kommunen har identifisert flere bekymringsfulle utviklinger i det lokale ungdomsmiljøet og er i ferd med å ferdigstille en særskilt handlingsplan for å svare på disse utfordringene. Dette tilsier at kommunen aktivt vurderer eget tjenestetilbud mot utviklingen i ungdomsmiljøet, for å så foreta nødvendige tilpasninger. Revisor konkluderer med at Lyngdal kommune gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom.»

Anbefaling.

Revisjonen kommer med følgende anbefaling til kommunen:

«Selv om forebygging av rusproblemer blant barn og ungdom synes å foregå på en god og effektiv måte, har kommunen i liten grad fastsatt konkrete delmål for ulike målgrupper og arbeidsområder. Etter vår mening er slike delmål viktige for å kunne prioritere tildeling av begrensede ressurser til ulike tiltak, samt for å kunne gjennomføre presise evalueringer av måloppnåelse i fremtiden. I lys av dette anbefales Lyngdal kommune å vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom.»

Høring:

Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen. Kommunedirektørens uttalelse til rapporten lyder som følger:

Forvaltningsrevisjonen med tema rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal kommune har vært en lærerik og bevisstgjørende prosess for oss. Det gleder oss at revisors konklusjon er at Lyngdal kommune gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom.

Likevel vil det være viktig for oss å opprettholde, styrke og forbedre dette arbeidet fremover, og sørge for at det forebyggende arbeidet som vi gjør er tilpasset vårt gjeldende lokale utfordringsbilde og våre mål på området. Når Lyngdal kommunes kommuneplan blir vedtatt, vil vi i tråd med denne og revisors anbefalinger utarbeide konkrete delmål knyttet til forebygging av rusmisbruk blant barn og ungdom.

Vi vil takke revisjonen for gjennomføringen og rapporten, og for et godt samarbeid.

For nærmere beskrivelse vises det til rapporten og til revisjonens presentasjon i møtet.

Administrasjonen er også invitert til møtet og vil bli gitt anledning til å kommentere rapporten.

Vurderinger:

Arbeid med å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom er en viktig oppgave for kommunen. Det er derfor gledelig at revisjonen konkluderer positivt på problemstillingen *I hvilken grad arbeider kommunen for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom?*

Anbefalingen fra revisjonen om å vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom må ses på som et forbedringstiltak på et område som allerede fungerer bra.

Det er kommunestyret som fatter vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget. Jeg råder kontrollutvalget til å anbefale kommunestyret å be kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefaling.

Forslag til innstilling:

1. Kommunestyret takker for en interessant rapport.
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. Kommunestyret vil på denne bakgrunn gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt arbeid.
4. Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp bes oversendt innen 1. oktober 2022.

REFERATER

Ref. 04/21 Henvendelse fra gruppeledere angående saksbehandling Holmsundet

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen.

Konklusjon:

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å følge opp henvendelsen.

FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

Planlegging.

Regnskapsrevisor orienterte om ulike faser i regnskapsrevisjonen med særlig vekt på planleggingsfasen (revisjonsplan, risiko- og vesentlighetsvurderinger, vesentlighetsgrense og risikofaktorer.

Revisor informerer igjen om gjennomført interimrevisjon på et senere møte.

Videre arbeid i kontrollutvalget:

Møte 06.12.21.

Møtet avlyses.

Møteplan 2022.

Første møte 2022 avholdes 17.1 – eventuelt 24.1.

Sekretær legger frem forslag til møteplan for resten av året.
Kommunedirektør inviteres på første møte i 2022 for å orientere om kommunedirektørens ansvar for intern kontroll.

Kontrollutvalgskonferansen 2022.

Konferansen avholdes 2. og 3. februar 2022.

Invitasjon sendes ut i løpet av desember

Sekretariatet kan sørge for påmelding

EVENTUELT