

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Møte dato/tid	Tirsdag 01. februar 2022, kl. 09.00-10.30
Møtested	Fjernmøte via Teams
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder: Gry Herland Nestleder: Anders Løkken Medlem: Hege Falck-Andersen Medlem: Karin Follesø Medlem: Jan PB. Rutgeron
Forfall	
Andre til stede i møtet	Ordfører Pål Terje Rørby, under sin orientering Kommunedirektør Stephan Gundersen, t.o.m. sak 11/22
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	10-13/22

DAGSORDEN:

Orienteringer:

- Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.
- Orientering fra kommunedirektør om aktuelle saker/temaer.
- Orientering fra kontrollutvalgsleder

Saksliste:

Sak 10/22	Implementeringen av et nytt internkontrollsystem	3
Sak 11/22	Overtidsbruk under pandemien i helse- og omsorgssektoren	4
Sak 12/22	Kontrollutvalgets regnskap vs. budsjett 2021	6
Sak 13/22	Kontrollutvalgets årsmelding 2021	7

Orienteringssaker:

1. Oppfølging og erfaringer fra opplæringsdagen 17.01.2022 8

▪ **Godkjenning av innkallingen og sakslisten:**

Det ble gjort en endring under «Orienteringer» - en orientering fra k-utvalgsleder ble tilføyd. Innkallingen og tilføyelsen ble enstemmig godkjent.

• **Neste møte:**

05.04.2022

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Orienteringer:

• **Fra ordfører:**

Ordfører orienterte om:

• **Viken – oppløsning**

Kommunestyret avholdt et ekstraordinært møte 31.01.22 hvor oppløsning av Viken ble behandlet. 10-7 vedtak for å oppløse Viken fylke.

• **Målform i skolen**

Kommunestyret behandler målform i skolen i møtet 02.02.22.

• **Øya**

En sak med mye medieoppmærksomhet og henvendelser til politikere.

Kommunen har fulgt et normalt forhandlingsløp med grunneier og driver av campingen. Man har ikke klart å komme til enighet, da pris-spraket er for stort.

Ekspropriasjon av området skal behandles i kommunestyret 02.02.22.

• **Fra kommunedirektør:**

Kommunedirektøren orienterte om:

• **Covid-19 status**

Kriseledelsen gjennomfører ukentlige møter.

Kommunen hadde mye smitte i siste del av desember og første 14 dagene av januar. Trenden er lavere nå siste 14 dager.

Forventer økt smitte og en smittetopp i de neste ukene.

Stort press på de ansatte og utstrakt bruk av overtid, og høyt sykefravær.

• **Boligplan for Hemsedal**

Formålet med boligplanen er å identifisere behov og målgrupper. Planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

Det føres dialog med grunneiere.

• **Nytt interkontroll-system**

Systemet «Samsvar» som nå implementeres er et verktøy som vil forenkle administrasjonens og kommunedirektørens oppfølging av internkontrollen i kommunen.

Første modul er planlagt implementert før sommeren 2022.

• **Delegasjonsreglement**

Delegasjonsreglementet revideres og er planlagt ferdigstilt i slutten av februar 2022.

Reglementet ble sist revidert i 2018.

• **Fra kontrollutvalgsleder:**

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, 3. ledd bokstav a)

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

SAKSLISTE:

Sak 10/22 Implementeringen av et nytt internkontrollsystem
--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Iht. kommuneloven § 25-1 skal kommunen ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges..

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunens system for internkontroll skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte.

Kommunedirektøren har de overordnede ansvaret og har en avgjørende rolle som pådriver og tilrettelegger i arbeidet med å kontinuerlig forbedre og oppdatere internkontrollen.

Kommunedirektøren skal i henhold til kommuneloven § 25-1:

- a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering.
- b) Ha nødvendig rutiner og prosedyrer.
- c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.
- d) Dokumentere interkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig.
- e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for interkontroll.

Alle kommuner har samme krav til internkontroll og skal etterleve de samme lovene og forskriftene. Det finnes «kommuneplikter» i over 50 lover/forskrifter og internkontrollen skal omfatte alle disse.

Hemsedal kommune har gått til anskaffelse av datasystemet Samsvar, som er et modulbasert system. Modulen «Kommuneplikter» er en modul for internkontroll i kommunen og retter seg mot kommunepliktene i lov og forskrift, herunder evaluering av etterlevelse, risikovurdering og rapportering.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren redegjøre for implementeringen av internkontrollsystemet Samsvar.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Møtebehandling:

Kommunedirektøren informerte om at kommunens jurist Pia R. Ruud skulle ha redegjort for saken, men hun var syk. Planlagt redegjørelse for k-utvalget måtte da utgå.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget utsetter saken til sitt møte 05.april 2022.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Sak 11/22 Overtidsbruk under pandemien i helse- og omsorgssektoren

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Pandemien har ført til en krevende arbeidssituasjon for mange ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Kommunen skal sikre tilstrekkelig arbeidskraft for å kunne utøve lovpålagte tjenester og oppgaver. Pandemien har påført betydelig merarbeid for kommunen, spesielt for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det har, ut over «normalbemanningen», vært behov for ekstra arbeidskraft for å håndtere merarbeidet pandemien har medført, som f.eks. testing, smittesporing og vaksinerings. I perioder har behovet vært større i forbindelse med smitteutbrudd.

Tilgangen til nok stillingsressurser, som skal til for å håndtere den ekstra belastningen pandemi medfører, har vært utfordrende for mange kommuner. I tillegg er helseutfordringene med vesentlig overtid- og merarbeid for de ansatte en utfordring og kan over tid medføre at arbeidsbelastningen blir for stor for den enkelte, som igjen kan medføre fysiske og/eller psykiske belastninger.

Vilkårene for bruk av merarbeid og overtid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10 Arbeidstid, herunder § 10-6 Overtid:

Ledd (1)

«Arbeid ut over avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.»

Ledd (4)

«Overtidsarbeid må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.»

Ledd (6)

«Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker.»

Ledd (7)

«Overtidsarbeid utover rammen i fjerde ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det.»

Ledd (8)

«Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker,»

§ 10-12 Unntak:

Ledd (3) *«Bestemmelsene i dette kapitlet kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter for foretaset for å avverge fare for eller skade på liv og eiendom. ...»*

Plan for møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren til å redegjøre for følgende 5 punkter.

1. Klarer sektorene innen helse- og omsorg og oppvekstsektoren, i all hovedsak, å overholde arbeidsmiljølovens §10-6, ledd (4) krav til antall arbeidstimer nå under pandemien?
2. Iht. arbeidsmiljølovens § 10-6, ledd (8) skal ikke samlet arbeidstid overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.
I henhold til Hallingdølen's rapport 11.01.2022 har ansatte i smittesporingsgruppa tidvis 16 timers arbeidsdager.
 - a) Hva er årsaken til at ansatte får så lange arbeidsdager, er det mangelen på tilgang til arbeidskraft eller annen årsak?
 - b) Hvordan er turnusen for smittesporingsgruppa og har hver «vakt» nok ansatte på jobb ift. arbeidsmengden?
 - c) Hvordan ivaretar kommunen ansatte i smittesporingsgruppa med arbeidsdager på 16 timer, og andre ansatte med betydelig overtid under pandemien?

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

3. Hvordan har kommunen forholdt seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser nå under pandemien, har kommunen;
 - a) begrunnet behovet for utvidet overtidsarbeid med unntaket etter arbeidsmiljølovens § 10-12, som grunnlag i avvik fra overtidsreglene?
 - b) søkt Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid/dispensasjon?
4. Klarer kommunen å skaffe nok arbeidskraft til å løse de ulike oppgavene i forbindelse med pandemien?
5. Hvilke midlertidige forskrifter og avtaler vedrørende kompensasjon for overtids-/merarbeid forholder kommunen seg til nå under pandemien?

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling:

- Det er spesielt innen helse- og omsorgssektoren det er stort arbeidspress og mange overtidstimer grunnet pandemien. Noen få har hatt opptil 16 timers arbeidsdager.
- Grunnet, i hovedsak TISK-arbeidet, har det vært et stort press på enkelte ansatte som har hatt mange overtidstimer. De samme ressursene ha blitt brukt på de ulike oppgavene, som; testing, smittesporing og vaksinerings.
- KS og ulike fagforeninger inngikk i 2021 en avtale som tillater utstrakt bruk av overtid ut over rammene i arbeidsmiljøloven, og oppgraderte overtidssatser. Avtalen gjelder fra 01.01.2021 til 30.04.2022.
- Ingen ansatte har oversteget tillatt ramme på 400 timer i 2021. Noen få ansatte har brutt tillatt ramme pr. uke og pr. måned. Siste 2 uker har det vært minimalt med overtid.
- På nyåret ble det iverksatt tiltak for å finne tilleggs-ressurser for å få ned overtidsbruken.
- Under pandemien har man organisert arbeidet på den måten man trodde var best. Når smittetallet øker kraftig er denne organiseringen ikke optimal.
- Det kan ikke tillates brudd på arbeidsmiljøloven og ledere må ta ansvar for å opprettholde lover og regler på alle nivå.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Sak 12/22 Kontrollutvalgets regnskap vs. budsjett 2021

Dokumenter:

- Regnskaps- og budsjettoversikt
- Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2021

Saksopplysninger:

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til budsjett for arbeidet med kontroll og revisjon i kommunen. Vedtatt budsjettforslag fra kontrollutvalget skal følge innstillinga til kommunens årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalget sitt budsjett skal inneholde kostnadene til selve utvalget (møtegodtgjørelse mv.), sekretariats-tjeneste, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll, samt revisors deltagelse i kontrollutvalgsmøter.

Vedlagt til saken følger en regnskaps-/budsjettoversikt som viser følgende:

Tabell 1: Inneholder kolonner med hoved-regnskapstall for 2020 og 2021, budsjett 2021 og mer-/mindreforbruk regnskap vs. budsjett i 2021. Samt vedtatt budsjett for 2022.

Tabell 2: Inneholder spesifisert mer-/mindreforbruk for de to funksjonene; k-utvalg og regnskapsrevisjon.

Tabell 3: Her fremkommer kommunens regnskapstall for 2020 og 2021 pr. art.

Mer-/mindreforbruk regnskap mot budsjett 2021:

I sak 19/2020 - 07.09.2020 «Kontrollutvalgets budsjett 2021», vedtok kontrollutvalget å søke om en budsjettramme på kr. 720 000,- for 2021.

- 1. Merforbruk Drift k-utvalget, inkl. advokatbistand kr. 71 708,-**
 - o Økt møtevirksomhet grunnet arbeidsmiljøssaken, samt der tilhørende advokatbistand.
- 2. Mindreforbruk Opplæring k-utvalget kr -30 000,-**
 - o Kontrollutvalget gjennomgikk ingen kurs i 2021.
- 3. Merforbruk Sekretariat kr. 127 432,-**
 - o Økt arbeidsmengde/-oppgaver og møtevirksomhet grunnet arbeidsmiljøssaken, samt merarbeid grunnet innsettelse av nytt kontrollutvalg november 2021.
- 4. Mindreforbruk Regnskapsrevisjon kr. -7 800,-**
- 5. Mindreforbruk Forvaltningsrevisjon kr. -17 000,-**
- 6. Merforbruk Andre særskilte oppgaver kr. 44 662,-**

(Punkt-numrene henviser til poster med samme nummerering i Tabell 1 i vedlegget)

Kontrollutvalget hadde et totalt merforbruk i 2021 på kr. 189 002,-

Kontrollutvalgets merforbruk i 2021 kan tilskrives:

- Økt arbeidsmengde og møtevirksomhet grunnet arbeidsmiljøssaken. Kontrollutvalget har normalt 4-6 møter pr. år. I 2021 hadde utvalget totalt 12 møter. Merarbeid grunnet avvikling av kontrollutvalg og innsettelse av nytt.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Kontrollutvalgets virksomhet i 2021 kan framstilles slik:

Merforbruk arbeid kontrollutvalg/sekretariat/bistand	kr.	169.140,00
Mindreforbruk forvaltningsrevisjon	kr.	- 17.000,00
Totalt merforbruk kontrollutvalgsfunksjonen	kr.	152.140,00
Mindreforbruk regnskapsrevisjon	kr.	- 7.800,00
Merforbruk andre særskilte oppgaver	kr.	44.662,00
Totalt merforbruk regnskapsrevisjonsfunksjonen	kr.	36.862,00
Totalt merforbruk i 2021	kr.	189.002,00

Plan for møtet:

Kontrollutvalget gjennomgår vedlagte tabeller, og utvalgets regnskapsmessig forbruk i 2021 sett opp mot budsjettet for 2021.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtebehandling:

Kontrollutvalgssekretæren informerte kort om budsjett- og regnskapstallene for 2020 og 2021.

Vedtak:

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

Sak 13/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Dokumenter:

- *Kontrollutvalgets årsmelding 2021, utkast*

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal iht. kommunelovens § 23-2 føre løpende kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, jf. kommunelovens § 23-5.

Kontrollutvalgets årsmelding er en del av utvalgets rapportering til kommunestyret, som gir en samlet oppsummering av kontrollutvalgets arbeid gjennom året.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget gjennomgår utkastet til årsmelding for 2021 og foretar eventuelle endringer

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2021.

Kontrollutvalgssekretæren signerer årsmeldingen på utvalgets vegne.

Kontrollutvalget oversender sin årsmelding 2021 til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Møtebehandling:

Utkastet til årsmelding 2021 ble gjennomgått og drøftet. K-utvalget foretok ingen endringer.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2021.

Grunnet digital møtegjennomføring signerer kontrollutvalgssekretæren årsmeldingen på utvalgets vegne.

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Orienteringssaker:

1. Oppfølging og erfaringer fra opplæringsdagen 17.01.2022

Medlemmene drøftet kort nytten av opplæringen for det videre arbeidet.

Hemsedal, 01.02.2022

For kontrollutvalget

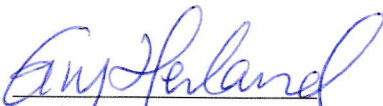
Hanne Heen Wengen (sign.)

Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt: Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

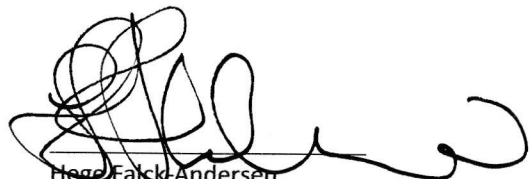
Møtebok godkjent:

Hemsedal, ___ / ___ - ____

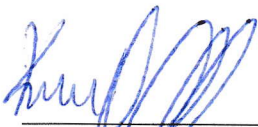


Gry Herland
leder

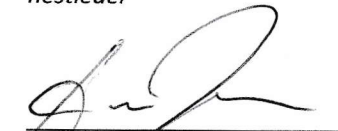
Anders Løkken
nestleder



Høge Falck-Andersen
medlem



Karin Follesø
medlem



Jan PB. Rutgerson
medlem