

# MØTEINNKALLING

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 28.04.2016 kl. 17:00  
**Sted:** Møterom 457, Lørenskog rådhus  
**Arkivsak:** 15/00017  
**Arkivkode:**

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93 45 82, mobil tlf. 90 11 88 74, e-post [kjnord@lorenskog.kommune.no](mailto:kjnord@lorenskog.kommune.no)

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">8/16</a>	15/00223-2	Referater	2
<a href="#">9/16</a>	16/00062-2	Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	3
<a href="#">10/16</a>	16/00024-3	Orientering ved revisjonen	5
<a href="#">11/16</a>	15/00114-4	Overordnet analyse	6
<a href="#">12/16</a>	15/00231-5	Eventuelt	7

Lørenskog, 22.04.2016

Erik Bratlie  
Leder

Kjell Nordengen  
Romerike kontrollutvalgsssekretariat IKS

## **Saker til behandling**

### **8/16 Referater**

Arkivsak-dok. 15/00223-2  
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	28.04.2016	8/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken tas til orientering

### **Vedlegg:**

[Forundersøkelse Samarbeidsrådet for Nedre Romerike \(SNR\)](#)

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i møte 15. september 2015, sak 26/2015.

Bakgrunn for saken var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum kommune der man ønsket at kontrollutvalgene i SNR-kommunene skulle gjøre en felles undersøkelse om påstander om SNR, som hadde fremkommet i pressen.

Kontrollutvalget i Lørenskog kommune vedtok at man ikke skulle delta i en undersøkelse av disse påstandene. Årsaken til dette var at forholdene lå langt tilbake i tid, og at man ville bruke sine ressurser konkret i forhold til Lørenskog kommune.

Derfor legges revisjonens forundersøkelse frem kun som et referat.

[Tilbake til saksliste](#)

## **9/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Arkivsak-dok. 16/00062-2  
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	28.04.2016	9/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Skriv inn forslag til vedtak

### **Vedlegg:**

[Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2016](#)

### **Saksframstilling:**

Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget den 6. mai 2014 og i kommunestyret den 25. juni 2014. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i planen.

I planen er følgende områder ansett som mest aktuelle for forvaltningsrevisjon:

- Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen
- Psykisk helse og rus
- IKT, infrastruktur og kvalitet
- Driftskostnadene innen eiendomsdrift

Psykisk helse og rus er gjennomført. Det pågår et prosjekt innen IKT. I utvalgets møte den 15. september 2015 ble det vedtatt at pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen ikke skulle gjennomføres. Dessuten har revisjonen gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter i flere andre kommuner der man har sett på korttidsopphold i institusjon i opp mot samhandlingsreformen. Funnene i disse prosjektene er stort sett de samme i flere kommuner. Det er ingen grunn til å tro at en forvaltningsrevisjon på dette området vil gi andre funn i Lørenskog.

Det som gjenstår er driftskostnadene innen eiendomsdrift. Når utvalget prioriterte dette i planen var det ut i fra at Lørenskog, i følge kostra-tall, brukte vesentlig mer til kommunal eiendomsforvaltning enn de man sammenlignet med. Lørenskog bruker fortsatt mer til kommunal eiendomsforvaltning, men kanskje ikke så markert mye mer som de tall planen bygger på. I følge kostra-tall for 2015 var netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter i Lørenskog 12,5. For kostragruppe 13 var det 8,7, for Akershus var det 9,7 og for landet uten Oslo var det 8,7.

Utvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i planen, og kan derfor velge et annet område enn det som gjenstår i planen. Forhold kan endres over tid. Forvaltningsrevisjon er et verktøy som skal brukes for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. I regelverket blir

forvaltningsrevisjon definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Utvalget bør velge et område hvor det foreligger en risiko for svikt. Forvaltningsrevisjon skal bidra til læring og forbedring i den kommunale forvaltning.

Saken legges frem uten innstilling.

[Tilbake til sakliste](#)

## **10/16 Orientering ved revisjonen**

Arkivsak-dok. 16/00024-3  
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	28.04.2016	10/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Skriv inn forslag til vedtak

### **Saksframstilling:**

Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på sakslisten.

[Tilbake til saksliste](#)

## **11/16 Overordnet analyse**

Arkivsak-dok. 15/00114-4  
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	28.04.2016	11/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken tas foreløpig til orientering

### **Vedlegg:**

[Foreløpig utkast til overordnet analyse](#)

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet opplegg og fremdrift for overordnet analyse den 28. januar 2016. I det samme møtet ga rådmann en presentasjon av kommunen, herunder utfordringer, internkontrollaktiviteter og risikoperspektiv.

Det er vedlagt et foreløpig utkast til overordnet analyse. I denne er det gitt en beskrivelse av kommunens tjenesteområder. Det er inntatt utvalgte KOSTRA-tall. For hvert tjenesteområde er det inntatt utfordringer. Disse utfordringene er hentet fra kommunens egne dokumenter og rådmannens orientering.

En mulig videre behandling kan være at utvalget nå gir innspill på utfordringer ut i fra sin kunnskap om kommunen. Under kapitlene «Kontrollutvalgets fokus i perioden» er det tenkt at utvalget angir mer konkret hva man bør fokusere på innen de enkelte tjenesteområder. De konkrete områdene utvalget kommer frem til må deretter rangeres slik at man får frem de områdene som er mest aktuelle for forvaltningsrevisjon. Dette er tenkt gjort i kapitlet «Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering».

[Tilbake til sakliste](#)

## **12/16 Eventuelt**

Arkivsak-dok. 15/00231-5  
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	28.04.2016	12/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Skriv inn forslag til vedtak

[Tilbake til sakliste](#)