

MØTEPROTOKOLL

Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 24.03.22 kl. 08.15 – 13.30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00084

Tilstede: Delia Karlsen (Frp)
Vigdis Olausson Mellem
Jeanette Myhre Ernst (H)
Tore Ødegård (Ap)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Per Norheim (Sosialistisk venstre parti)

Andre: Ordfører og varaordfører til sak 15/22
Kommunedirektør Anne Olen Aasen til sakene 16-18/22
Kommunalsjef Oppvekst og kultur og kommunalsjef fra Sør-
Odal kommune til sak 17/22
Økonomisjef, HR-sjef og leder Eiendom og Samfunn til sak
18/22
Leder Eiendom og Samfunn og Næringsjef til sak 19/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
14/22	19/00031-31	Sak N-14/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	
15/22	18/00064-66	Sak N-15/22 Samtale med ordfører	
16/22	18/00039-138	Sak N-16/22 Samtale med kommunedirektør	
17/22	19/00048-18	Sak N-17/22 Oppfølging - FR Barnevern	

18/22	20/00011-23	Sak N-18/22 Oppfølging - FR Samling	
19/22	21/00131-7	Sak N-19/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen	
20/22	18/00097-48	Sak N-20/22 Eventuelt	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Protokollen er godkjent, og vil bli signert på neste fysiske møte

UNDERSKRIFTER:	
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak N-14/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	14/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Vigdis Olausson Mellem
 - Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Per Norheim
 - saker fra utvalg for eiendom og samfunn – Jeanette M. Ernst
 - Saker fra utvalg for helse og omsorg – Delia Karlsen
 - Saker og vedtak fra kommunestyret – Tore Ødegård
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapport som legges ut på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra de ulike utvalgene.

Kontrollutvalget sitter med mye spørsmål innen helse og omsorg (herunder rus og

psykiatri). Den nye kommunalsjefen Helse og omsorg bør inviteres til et møte over sommeren.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak N-15/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer varaordfører Odd Kjetil Sløtte til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Nord-Odal kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Både varaordfører og ordfører møtte til samtalen.

Anstrengt økonomisk situasjon i kommunen. Vindproduksjonen – forsinkelse, men optimisme med tanke på inntektsmulighetene i 2022. Hele parken vil trolig være ferdigstilt 1.9.

Krigen i Ukraina; tøft for både mange bransjer og for forbrukerne med tanke på prisstigning, særlig på drivstoff. Mange som sliter med økonomien – renteoppgang og økte strømpriser.

Flyktningssituasjonen – KS-vedtak om å ta imot 20 personer. Vi har både mottaks- og kommunale og private boligmuligheter. God kapasitet på barnehage, skole og legeordning.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak N-16/22 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Anne Olen Aasen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Nord-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebtes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Møtebehandling

Økonomi: En tøff tid for administrasjonen – krevende økonomisk situasjon. Merforbruket i 2021 ble høyere enn estimert på flere enheter. Vil ta tid å snu dette, men tiltak er iverksatt. Høye drivstoff- og strømutfgifter gir oss store ekstra kostnader. Renteøkning er også en stor belastning på kommuneøkonomien. Vi må øke nedbemanningen – spesielt vanskelig. Refusjon ved koronautgifter vet vi lite om pr. i dag.

Ingen anmeldelser og varslinger siden sist.

Tilsyn – ett fra Arbeidstilsynet som skal svares opp

Sykefravær: snitt på 11 % - mye koronarelatert

Flyktningssituasjonen: vedtak er fattet og Helse- og omsorgsenheten har startet opp forberedelsene for mottak

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak N-17/22 Oppfølging - FR Barnevern

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	17/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene om hvordan administrasjonen har fulgt opp anbefalingene til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst IKS la i juni 2020 frem en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til **Barnevern** i Nord-Odal kommune etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 04.06.20, jf. sak N-25/20, og kontrollutvalget hadde en oppfølging av saken i møte 19.03.21, jf. sak N-21/21. Kontrollutvalget vedtok å følge opp saken ytterligere ettersom ikke alle anbefalingene var fulgt opp ved behandlingen den 19.03.21.

Prosjektet tok utgangspunkt i følgende problemstillinger:

- 1) *Har Sør-Odal og Nord-Odal kommuner rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området?*
- 2) *Har Odal barneverntjeneste en hensiktsmessig samhandling med andre kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet?*
- 3) *Er kommunens praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i tråd med lovpålagte krav?*

Rapporten konkluderte med følgende:

Revisjonen konkluderer med at Odal barneverntjeneste har mange gode rutiner både i forhold til forebyggende innsats, tverrfaglig samarbeid og til arbeidet med fosterhjem, men at det også er som for forbedringer.

Basert på rapportens funn kom revisjonen med følgende anbefalinger:

- **Problemstilling 1:**
 - *Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere behovet for en sektorovergripende plan med tydelige plassering av ledelse av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats mot barn og unge.*
 - *Nord-Odal kommune bør vurdere om «Handlingsveilederen for tidlig innsats» kan benyttes.*
 - *Sør-Odal kommune bør vurderer tiltak for å sikre hensiktsmessig implementering av «Handlingsveilederen for tidlig innsats» hos de ansatte som forventes å benytte den.*

- *Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere å videreføre arbeidet som er gjort rundt medvirkning av barn og unge blant annet ved å sikre at de to rådene, SOBUR og DUK, er operative også fremover.*
- *Odal barneverntjeneste bør vurdere å utvikle rutiner og praksis for involvering av barn og unge i det forebyggende arbeidet og tiltaksarbeidet slik at det fungerer best mulig.*
- **Problemstilling 2:**
 - *Odal barneverntjeneste, Sør-Odal og Nord-Odal bør vurdere tiltak som sikrer felles forståelse av tverrfaglig samarbeid og som kan bidra til økt kunnskap om hva som ligger i taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett.*
 - *Sør-Odal og Nord-Odal kan vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad involvere Odal barneverntjeneste i utarbeidelsen av relevante kommunale planer.*
- **Problemstilling 3:**
 - *Odal barneverntjeneste sikrer god praksis for medvirkning av fosterbarn knyttet til utarbeidelse av omsorgsplan.*

Vi har bedt kommunedirektør Anne Olen Aasen, eller den hun deleger, om å gi en skriftlig redegjørelse om hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger

Møtebehandling

Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Karen Marie Løberg Furuseth og Denis Aggrey kommunalsjef i Sør-Odal kommune, møtte også til saken.

Info vedr. forebyggende arbeid og tiltak for barn og unge: Fra 1.1.22 – ikke lenger barneverntjenesten, men kommunens ansvar å utarbeide plan for «tidlig innsats og forebyggende arbeid»,.

Problemstilling 1:

Opprettelse av fagteam. I drift etter fastsatt rutine. Har utarbeidet «Handlingsveileder for tidlig innsats» i Sør-Odal, men dette arbeidet er ikke ferdig i Nord-Odal

Barnevernsreformen – mye usikkerhet, bl.a. vet vi at dette vil innebære mye større kostnader for kommunenes drift. Kontrollutvalget kan få nærmere orientering på neste møte.

DUK fungerer godt og skriftlige rutiner er på plass og godt innarbeidet når det gjelder involvering av barn og unge i det forebyggende arbeidet.

Problemstilling 2:

Vært i barnehagene og skolene og gitt informasjon/opplæring og er i god dialog
Må vurdere hvilke kommunale planer barneverntjenesten bør involveres i – skal ikke involveres i alt. Vi har heldigvis stabil arbeidsstokk – nå lyst ut stilling om *Familiekonsulent* (lavterskel og tidlig innsats)

Problemstilling 3:

Praksis for medvirkning av fosterbarn knyttet til utarbeidelse av omsorgsplan. Dette er et lovkrav – skal utarbeides innen 3 mnd. Vurdering av «barnas beste» og medvirkning. Malene er justert slik at de er i tråd med lovverket. Godt fulgt opp – ikke hatt noen avvik her.

Kommunalsjef mener at problemstillingene i punkt 2 og 3 må anses som fulgt opp og denne delen av revisjonen kan «lukkes». Kontrollutvalget er enig i det. Arbeid med problemstilling 1 gjenstår fortsatt. Følges opp i siste møtet 2023.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene om hvordan administrasjonen har fulgt opp anbefalingene til orientering. Saken gis en ytterligere oppfølging (anbefalingene punkt 1) i 2023.

[Lagre]

Sak N-18/22 Oppfølging - FR Samling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	18/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelser om oppfølgingen av rapportens anbefalinger til orientering.

Saksframstilling:

Etter en henvendelse fra kommunestyret vedtok kontrollutvalget i møte 15.05.20, jf. sak N-19/20, å bestille et forslag til en prosjektplan knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt prosjektet «Samling» fra Revisjon Øst IKS. Kontrollutvalget vedtok følgende:

- 1. Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt "Samling".*
- 2. Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte.*

Møtebehandling 04.06.20, sak N-24/20

Revisjonen la frem prosjektplanen i møte kontrollutvalgets møte 04.06.20, jf. sak N-24/20.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen orienterte om at det ikke lå inne en vurdering av byggetekniske undersøkelser, og at det man i så fall var nødt til å innhente spesiell kompetanse for en slik undersøkelse og kunne dekkes av ressursene kontrollutvalget hadde tilgjengelig i 2020. Kontrollutvalget foreslo derfor at kommunestyret skulle vurdere om det ønsket en slik undersøkelse senere.

Kontrollutvalget vedtok følgende:

- 1. Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 005/20 og foreslår oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende **hovedproblemstilling** og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:*
 - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?***
- 2. Dersom kommunestyret ønsker en mer spesifikk undersøkelse av det rent byggetekniske, anbefaler kontrollutvalget at dette gjøres i en egen undersøkelse på et senere tidspunkt, gjennom en egen bevilgning.*
- 3. **Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:***
 - 1) Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.*
 - 2) Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:*

- **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?**
- 3) Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen undersøkelse i forhold til det rent byggetekniske.

For å være sikker på at kontrollutvalgets bestilling var i tråd med det kommunestyret ønsket, vedtok kontrollutvalget å sende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.
2. Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:
 - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?**
3. Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen undersøkelse i forhold til det rent byggetekniske.

Kommunestyret behandlet saken i møtet 10.6.20, og sluttet seg til kontrollutvalgets forslag.

Møtebehandling 15.06.20, sak N-36/20

I kontrollutvalgets møte 15.06.20, jf. sak N-36/20 ble den endelige bestillingen av FR knyttet til Samling behandlet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til kommunestyresakene 005/20 og 050/20 og foreslår oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende **hovedproblemstilling** og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:
 - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?***
2. *Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.*
3. *Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget innen november 2020.*
4. *Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.*

Møtebehandling 26.05.21, sak N-36/21

Kontrollutvalget fikk en ferdigstilt rapport i møte den 26. mai 2021. Rådmannen meddelte sin uttalelse i møtet. Siden det var utfordrende å svare på punktene i uttalelsen i møtet, besluttet kontrollutvalget å sende rapporten tilbake til revisjonen for en ekstra kvalitetssikring av rapportens innhold. Dette resulterte i at revisjonen innhentet en «second opinion» knyttet til bestemte vurderinger, og det ble bevilget 75 timer ekstra for å få ferdigstilt en bearbeidet rapport til det første møtet til kontrollutvalget etter sommeren 2021.

Revisjonen forklarer at den foreliggende rapporten er resultatet av forvaltningsrevisjonsprosjektet og den eksterne kvalitetssikringen av bestemte vurderinger.

Møtebehandling 03.09.21, sak N-41/21

Kontrollutvalget behandlet den ferdige rapporten i møte 3. september 2021, sak N-41/21. Kontrollutvalget vedtok å følge opp saken innen 31.03.22.

Prosjektet hadde følgende hovedproblemstilling:

1. Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått?

Konklusjon

Revisjonen konkluderte bla.a. med at «Samling» har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross for at rammene til prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvre prosjekter i kommunen, samt at prosjektet har gått over flere år enn det mange prosjekter i kommunen vanligvis gjør. Revisjonen avdekket en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av investeringsprosjekter, særlig håndteringen av økonomirapportering og kontrollen av vedtatt budsjett, ramme og regnskapsførte utgifter.

Anbefalinger

Basert på rapportens funn gav revisor følgende anbefalinger:

- *Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er overskredet. Ved store investeringsprosjekter bør det legges opp til tettere og raskere skriftlig rapportering av endringer i finansieringsbehov.*
- *Nord-Odal kommune bør sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.*
- *Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har budsjettdekning for løpende kostnader i det enkelte budsjettår.*
- *Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt.*
- *Nord-Odal kommune bør utarbeide retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.*
- *Nord-Odal kommune bør sikre at man foretar skriftlige og dokumenterbare vurderinger av markedsverdi ved inngåelse av kontrakter og avhending av fast eiendom.*
- *Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.*
- *Nord-Odal kommune bør gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner med hensyn til protokollering av referat- og orientingssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag i saker som unntas offentlighet.*

Vi har invitert kommunedirektør Anne Olen Aasen, eller den hun delegerer, til å redegjøre for hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger.

Møtebehandling

Kommunedirektøren, HR-sjef, Enhetsleder Samfunn og økonomisjef møtte til saken.

8 anbefalinger fra Revisjon:

- Nytt økonomireglement – sikre at kommunenes økonomiforvaltning drives i samsvar med lover og regler og sikre god og bærekraftig økonomiforvaltning i kommunen. Alle ledere skal bli kjent med reglementet og at det følges. Handlingsregler – egenkapitalfinansiering på minst 3 % på alle investeringer over kr. 5 mill. Investeringer over kr. 10 mill. skal fremkomme særskilt i investeringsbudsjettet. Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfellet er gitt tilleggsbevilgning. Rapportering minst 2 ganger i året om utvikling i henhold til budsjett. Vesentlige avvik skal rapporteres særskilt utover minstekravet. Rapporter om prosjektets fremdrift og prosjektrengskap. Prosjekter med kostnadsramme over kr. 10 mill. skal ha egen sluttrapport.
- Forankre reglementet i organisasjonen – ligger nå i Compilo, enkelt å slå opp og vi mener det er tydelige rutiner der. Et kontinuerlig lederansvar at alle ansatte får dette implementert og at rapporteringsrutinene fungerer
- Prosjektets «bruttoramme» – ikke enkelt, men oppmerksomme på det og har fokus på dette i organisasjonen
- Månedlige rapporteringer på *drift* – utarbeidet nye skjemaer hvor det rapporteres på mer enn tidligere. Tema på ledermøtene – ledelsesansvaret tydeligere. Håpet er å avdekke budsjettavvik tidligere og prøve å sette inn tiltak. Får med dette også fokus på *prosjektrengskap*
- Behovsvurderinger – følger klart av den nye reglementet
- Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom – økonomireglementet omhandler kommunens retningslinjer for salg av varer og tjenester. Nytt delegeringsreglement Må vurderes om det er behov for å utarbeide rutiner som skal fylle ut retningslinjene i reglementet
- Kommunen har endret sine rutiner når det gjelder protokollering av referat- og orienteringssaker – også økt bevissthet på hjemmelsgrunnlag

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelser om oppfølgingen av rapportens anbefalinger til orientering.

[Lagre]

Sak N-19/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	19/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget i Kongsvinger kommune behandlet i møte 26.10.21, jf. sak K-67/21, en forundersøkelse vedrørende forvaltning av midler i selskapet Visit Kongsvingerregionen. Kontrollutvalget i Nord-Odal vedtok å få en rapportering fra selskapet om hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt. Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene ble informert og oppfordret til å fatte likelydende vedtak. Det ble vedtatt å arrangere et fellesmøte med alle kontrollutvalgene hvor en slik rapportering kunne presenteres.

Kontrollutvalget i Nord-Odal vedtok følgende i sak N-64/21 den 06.12.21:

- 1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.*
- 2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres ovenfor kontrollutvalgene i alle eierkommunene.*

Fellesmøte ble holdt i kommunestyresalen i Kongsvinger den 24. februar 2022, og alle kontrollutvalgene i eierkommunene var representerte av leder og nestleder. Det ble avtalt at kontrollutvalgslederne og nestlederne orienterer resten av sine respektive utvalg om orienteringen/rapporteringen som ble gitt. Kontrollutvalget tar en diskusjon om dette eventuelt skal følges opp med en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av selskapet.

Møtebehandling

Enhetsleder Samfunn og næringssjef deltok også i saken. Allmenn diskusjon om kommunens forhold til eierskap – både generelt og i dette selskapet.

Kontrollutvalget ser ikke behov for oppstart av en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll pr i dag. Organisasjonen i Visit Kongsvingerregionen må få lov å «sette seg».

Votering

Forslag til vedtak var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og følger ikke opp med noen bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll nå.

[Lagre]

Sak N-20/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	24.03.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Ingen spesielle saker

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]