

# MØTEPROTOKOLL

## Våler kontrollutvalg 2023-2027

**Dato:** 11.3.24 kl. 08.30 – 15.30

**Sted:** Møterom ved kantina

**Arkivsak:** 18/00082

**Tilstede:** Ottar Haugen - leder  
Thor Arne Engebretsen - nestleder  
Yngvill Knutson  
Hilde Riseng  
Ivar Arnesen

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Ordfører Harry Vinje til sak 12/24  
Kommunedirektør Anniken Baksjøberget til sak 13/24  
Rektor Aasmund AAseth til sak 15/24  
Revisjon Øst til sakene 17-19/24

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
<a href="#">11/24</a>	19/00033-47	Sak V-11/24 Referater og orienteringer
<a href="#">12/24</a>	18/00067-78	Sak V- 12/24 Samtale med ordfører
<a href="#">13/24</a>	18/00046-163	Sak V- 13/24 Samtale med kommunedirektøren
<a href="#">14/24</a>	18/00106-33	Sak V-14/24 Kontrollutvalgets årsrapport
<a href="#">15/24</a>	18/00046-164	Sak V- 15/24 Orientering fra administrasjonen
<a href="#">16/24</a>	18/00012-186	Sak V-16/24 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon for 2023

<a href="#">17/24</a>	18/00012-185	Sak V-17/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)
<a href="#">18/24</a>	18/00012-189	Sak V-18/24 Engasjementsbrev- Revisjon Øst
<a href="#">19/24</a>	20/00003-12	Sak V-19/24 Foreløpige vurderinger ROV for plan for FR/EK 2025-2028
<a href="#">20/24</a>	20/00008-10	Sak V-20/24 Ekstern henvendelse
<a href="#">21/24</a>	18/00104-74	Sak V-21/24 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](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak V-11/24 Referater og orienteringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	11/24

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

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgene.

Kultur og oppvekst: Tater-Millas hus har fått skilt

Miljø-, plan og teknisk: vært 1 møte, men ingenting særskilt for kontrollutvalget

Helse, kultur og oppvekst: vært 1 møte, men ikke noe særskilt for kontrollutvalget

Regnskapssaker: har ikke detaljer, men legger til grunn at årsregnskapet for 2023 legges frem med et overskudd

Budsjettarbeidet for 2025 er allerede i gang.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

[Lagre]

## **Sak V-12/24 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	12/24

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

### **Møtebehandling**

Samarbeidsklimaet er bra – blir etter hvert bedre kjent med sin rolle.

Administrasjonen er liten, og vi merker presset.

- Spent på utfallet med fremtiden for Haslemoen. Jobbet hardt med denne saken
- Elektrifisering av Solør-banen
- Virker som om Våler til tider blir holdt utenfor en del regionale fora – innkallinger og informasjon kommer seint. Må få en endring på dette – gjøre Våler kommune mer synlig
- Eierskapsmeldingen – KU må etterspørre saken ovenfor kommunedirektøren
- Leting etter ting fra 2. verdenskrig på Haslemoen. Alle slike ting tilhører staten, og ingen skal få tillatelse til å lete opp og ta slike ting. Ordfører kjenner ikke særskilt til denne saken – admin/teknisk må følge opp
- Erstatning for skadene på Braskereidfoss – fått kr. 52 mill. fra staten. Hafslund Eco må ta beslutningen om hva de ønsker med dammen og anlegget

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

[Lagre]

## **Sak V-13/24 Samtale med kommunedirektøren**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	13/24

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Økonomi:**

I februar kom kommunen ut av Robek. Vi hadde budsjettert forsiktig og vi var klar over de store reguleringspremiene som kom. Barneverntjenesten – en stor ekstra regning, men vi klarte det. Våler kommune har fokus på tidlig innsats – vi prøver det vi kan.

Budsjett 2025 - kutt i fem årsverk – må spres rundt på ulike enheter.

Det var redningen for administrasjonen å få ansatt de to kommunalsjefene. Vi har bl.a. mye gammelt planverk som må oppdateres.

Kulturkontoret – viktig at kommunen følger opp muligheter og frister på søknader. Mener vi har god kontroll på det. Vi kan ikke søke på alt – vi må ha muligheten til å følge opp tiltak og ofte kreves en egenandel som vi faktisk ikke har

NAV-samarbeidet: siste avtalte møtet ble avlyst – skal følges opp.

Samarbeidet teknisk: må få dagens samarbeid til å fungere før vi går videre med eventuelt ytterligere samarbeid.

Eierskapsmeldingen, jf. KS-sak 082/23. Saken kommer til behandling i KS i april.

«Skattegraving» på Haslemoen: staten eier disse tingene fra krigens dager og kommunen kan ikke gi tillatelse til at slik leting finner sted – dersom så er skjedd. KU er bekymret for at det kommer mange på slik leting til sommeren og mener at kommunen bør være føre var.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

[Lagre]

## **Sak V-14/24 Kontrollutvalgets årsrapport**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	14/24

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

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet gikk gjennom utkastet. Kun små redigeringer.

Rapporten ble vedtatt og denne sendes over til kommunestyret for behandling.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

[Lagre]

## **Sak V-15/24 Orientering fra administrasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	15/24

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra administrasjonen v/ rektor til orientering.

### **Møtebehandling**

Rektor Aasmund Aaseth møtte til saken.

Pr i dag har vi 320 elever ved skolen. I tillegg til det elevtallet vi la til grunn når vi bygde skolen, har vi fått innvandringen fra Tyskland og Ukraina, som gjør at skolen er for liten i dag. Et ble den gang lagt til grunn en «A4-standard» pr elev, men slik er ikke realiteten. Vi har elever som krever en del ekstra når det gjelder plass og fysisk tilrettelegging. I dag brukes den gamle barnehagen og det er en løsning som alle er ganske fornøyd med.

Vi har en kjempefin skole, men vi har ikke uteareal. Den gamle skolen burde rives for å frigjøre areal.

Gratis kjernetid SFO for 1. – 3. klasse, og trolig vil også 4. klasse få rett til dette. SFO skal egentlig ta imot 100 elever – veldig bra for integreringen, men dette har vi ikke plass til uten tiltak.

Våler sliter med barnefattigdom og et stort utenforskap blant unge voksne. Vi har mange ressursvake familier. Sosial arv er en stor del av forklaringen på utfordringene vi sliter med blant barn og unge. *Læringskulturen* slår negativt ut på elevundersøkelsen for Våler – dvs. grunnleggende holdning til skole og utdanning. Ellers viser undersøkelsen at kommunen ligger jevnt med landsgjennomsnittet på andre faktorer.

Foreldreskolen – hjelpe og bistå foreldrene; fravær, sosiale medier og digitale plattformer, informasjon fra politiet. FAU er godt drevet – bla. mobilfri skole. Visma skole – høyt fravær blir rapportert til hjemmet. Innføre et adferdsprogram?

Nytt skolereglement – skal opp til politisk diskusjon.

Vi har det personellet vi er forpliktet til å ha (grunnbemanning etter lærernorm). At personell må flyttes rundt, er ikke noe problem. I Våler har vi valgt å ha ansatte etter ansiennitetsprinsippet – det vil si at vi har godt voksne ansatte. Det generelle fraværsbildet ligger under gjennomsnittet på landsbasis, men vi har relativt høyt korttidsfravær. De ansatte som ikke er sykemeldt, merker merarbeidet og slitasjen. I praksis klarer vi derfor ikke alltid å oppfylle lærernormen – ikke nok vikarer.

Ønsker samarbeid med politiet ut fra et forebyggende perspektiv, men prosjektet om å ha en politistudent i praksisplass, lar seg neppe gjennomføre.

Kontrollutvalget takket for en informativ samtale med rektor.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra administrasjonen v/ rektor til orientering.

[Lagre]



## **Sak V-16/24 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon for 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	16/24

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

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder gikk gjennom skjemaet. Ingen særskilte merknader fra utvalget.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

[Lagre]

## **Sak V-17/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM1)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	17/24

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

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

### **Møtebehandling**

DL, Revisjon Øst, redegjorde for saken.

Et kvalitetssystem etter ISQM1 skal omfatte retningslinjer og rutiner for ulike kvalitetsområder (kvalitetsmål). I tillegg krever standarden årlig evaluering og dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet.

Kontrollutvalget hadde et par spørsmål, men ingen særskilte merknader utover det.

Kontrollutvalget takket for informasjonen.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

[Lagre]

## **Sak V-18/24 Engasjementsbrev- Revisjon Øst**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	18/24

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

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Våler kommune til orientering.

### **Møtebehandling**

DL, Revisjon Øst, redegjorde kort for saken.

Engasjementsbrev for Våler kommuneskoger var dessverre uteglemt i innkallingen, men ble ettersendt kontrollutvalget.

### **Votering**

Det ble fremmet forslag om endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Våler kommune og Våler kommuneskoger til orientering.

[Lagre]

## **Sak V-19/24 Foreløpige vurderinger ROV for plan for FR/EK 2025-2028**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	19/24

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp videre diskusjoner i neste kontrollutvalgsmøte

### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Magnus Michaelsen redegjorde for «faktasituasjon for Våler kommune» som bakgrunn for kontrollutvalgets videre vurderinger av aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.

- Demografisk utvikling og utgiftsbehov
- Endrede lovkrav – helse- og omsorg, barnevernsloven, forskrift til opplæringsloven, straffeloven, arbeidsmiljøloven, avfallsforskriften, forurensingsforskriften, lov om offentlige anskaffelser, opplæringsloven
- Våler har mange vertskommunesamarbeid hvor Våler ikke er vertskommune
- Skissert risiko
  - Planverk; etterslep og mangel på ressurser
  - Utfordringer på kompetanse, særlig spesialkompetanse – flere interkommunale samarbeid?
  - Utvikling – begrenset ressursituasjon på innovasjon og utvikling
  - Helsetjenester – møte demografisk utvikling, ny teknologi
  - TIFU – økte oppgaver med barnevernsreformen – flere med behov

Kontrollutvalget hadde enkelte innspill om temaer/virksomheter som forvaltningsrevisor merket seg som aktuelle. Nærmere diskusjoner om temaer for forvaltningsrevisjon, tas på neste kontrollutvalgsmøte.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp videre diskusjoner i neste kontrollutvalgsmøte

[Lagre]

## **Sak V-20/24 Ekstern henvendelse**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	20/24

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Kommunedirektøren informerte litt om saken i sin samtale med kontrollutvalget, jf. sak 13/24. Saken er varslet til KOFA.

Kontrollutvalget har fått en henvendelse som gjelder tildelingen og kravspesifikasjon i et oppdrag om snøbrøyting, som har vært ute på anbud.

Kontrollutvalget mottok en ny e-post med opplysninger under møtet i dag. Det var en tilhører til stede under saken i kontrollutvalgets møte og vedkommende fikk uttale seg (ga opplysninger om saken).

Ut fra den kjennskap som Kontrollutvalget har om saken på nåværende tidspunkt, anser Kontrollutvalget at foreligger sprikende opplysninger i saken.

Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn at revisjon foretar en nærmere undersøkelse knyttet til sammenhengen mellom oppdraget som er lyst ut – dvs. konkurransegrunnlaget og avtalen, og gjennomføringen/oppfyllelsen av kontrakten.

Det avtales et møte mellom sekretariatet, revisjon og kontrollutvalgets leder for å drøfte problemstillingen og for å kunne spesifisere det kontrollutvalget faktisk ønsker svar på ved en slik undersøkelse. Forslaget legges frem for hele utvalget (e-postutveksling) før revisjon går i gang med oppdraget.

### **Votering**

Det var enighet om videre prosess i saken.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse til revisjon knyttet til denne saken. DL Revisjon Øst, sekretariatsleder og KU-leder avholder et møte for å bli enige om en mer konkret bestilling før revisjon går i gang med oppdraget.

[Lagre]

## **Sak V-21/24 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2023-2027	11.03.2024	21/24

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

Saken fremmes uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Det var ingen saker under Eventuelt.

### **Vedtak**

Ingen vedtak

[Lagre]

