



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Liv Engom Alf-Tore Pedersen Bjørn Jensen
Ordfører	Ordfører Sjur Strand
Revisor	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes	Rådmann Torleif Lindahl Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av innkallingen uten vedlegg sendes	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	Sekretariatets møterom, Fjellgata 4.
Tid	Tirsdag 23.5.17, kl. 08.15
Sekretær	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379 ev.TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak	Ordfører Sjur Strand til sak 31/17
Innkalt til sak	Rådmann Torleif Lindahl til sak 32/17. Kommunalsjef Rune Lund m. fl. til sak 33/17.

SAKSLISTE

Sak nr.	Sak	Ca tid for behandl.	Hvem deltar
30/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.15	
31/17	Samtale med ordføreren.	09.00	Ordfører
32/17	Samtale med rådmannen.	09.45	Rådmann
33/17	Informasjon fra enhetene – Saksbehandling teknisk/landbruk	10.45	Rune Lund m. fl.
	lunsj	11.45	
34/17	Prosjektplan FR - Barnevern.	12.15	Revisjonen
35/17	Eventuelt.	12.45	
36/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	13.00	

Øystein Østgaard (sign)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 15.5.17
Torgun M. Bakken
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



Sak nr.	Sak
30/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Referater/vedlegg

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Kongsvinger med jnr. 37/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker, 19.4.17, 3.5.17
4. Kopi av e-post til Fylkesmannen i Hedmark vedrørende plan for forvaltningsrevisjon.
5. Oversikt over tilsynssaker.
6. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.
7. Særutskrifter fra representantskapets behandling av årsregnskap, årsberetning og årsrapport i Glåmdal sekretariat IKS (årsregnskap, årsberetning og årsrapport ligger som eget vedlegg til innkallingen).
8. Møtebok representantskapet Hedmark Revisjon IKS og årsregnskap/årsberetning 2016 IKS (årsregnskap, årsberetning ligger som eget vedlegg til innkallingen).

Fagstoff (det er ikke noe fagstoff til dette møtet, blir sendt ut før sommerferien)

Saksopplysninger

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - Saker fra formannskapet – Øystein Østgård
 - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
 - Saker planutvalget - Øystein Østgård
- 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.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.
- Rapport forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen utsettes til neste møte. Alle rapportene (til alle 7 kommunene) ble ikke ferdige, og da er det best å vente slik at rapportene legges fram samtidig. Da vil også fellesrapporten bli behandlet samtidig.
- Dokumentet «God selskapsstyring» er sendt på høring til selskapene og vil bli behandlet i kommunestyrene før sommerferien.



Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

Kommunestyremøter i Kongsvinger kommune 2017

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
9.2.17	001/17	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	002/17	Grøtordning ungdomsskolen	Kongsvinger kommunestyre vedtar at tiltaket om grøt i ungdomsskolene fortsetter med en kostnadsramme på kr 300 000 årlig.
	003/17	Navn ny ungdomsskole	Kongsvinger kommunestyre vedtar at den nye ungdomsskolen skal hete Kongsvinger ungdomsskole.
	004/17	Politisk behandling av kommunal planstrategi 2015-2019 og planprogram kommunepan 2017-2028	1. Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2016-2019, datert 25. januar 2017, med følgende tillegg side 5, første setning: og næringslivet. 2. Kommunestyret vedtar Planprogram – kommunepan 2017-2028, datert 25. januar 2017 3. Forslagene fra Reidun Hagerud, PP, og Helge Thomassen, PP, sendes over til komite for helse- og omsorg.
	005/17	Forslag omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene for strekningen E16 Kongsvinger - Slomarka	1. Kongsvinger kommune slutter seg til Statens vegvesens forslag til å endre takst- og rabattstrukturen i de 3 bomstasjonene knyttet til strekningen E16 Kongsvinger – Slomarka; E16 Ved Åsum, fv 175 ved Åsum og fv 250 ved Fulu, i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i lht det beskrevne bompengopeppet fra Statens vegvesen datert 07.12.2016. 2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabellen i punkt 4. Takstene må samtidig med endring prjusteres til gjeldende kroneverdi. 3. Brikkerabatten for brikke for takstgruppe 1 økes fra 10 til 20 %. 4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 5. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen 1. juni 2017.
	006/17	Ny flombelysning Kongsvinger Festning	Kongsvinger kommune inngår en avtale med Forsvarsbygg om å etablere nytt fasadelysanlegg i festningens fortereng og langs festningens murer innenfor en økonomisk ramme på MNOK 2,4 ekskl. mva. 2. Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler beskrevet i sak KS-053/16. Kommunens andel av finansieringen på 400.000 kr tas ut som engangsbeløp og erstattes med at Kongsvinger kommune er ansvarlig for teknisk drift, pæreskift og vedlikehold i 10 år. 3. Kongsvinger kommune dekker kostnader til strøm for begge anleggene i 10 år. 4. Kongsvinger kommune overfører eiendomsretten til fasadelysanlegget til Forsvarsbygg etter 10 års drift.
	007/17	Uttalelse fra Kongsvinger kommune til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (2023)	Kongsvinger kommune forutsetter at prosjekter som ligger inne i gjeldende handlingsprogram 2014-2017 blir gjennomført i tråd med vedtatt program. Dette gjelder følgende prosjekter: · Gang/sykkelvei FV 210 Årnes-Foss – 6,8 mill · Opprusting Brugata Fv 210 – 7 mill · Oppgradering av holdeplasser langs Fv 210 i Storgata ved Rådhuset og Øvrebyen – 2,2 mill

VEDLEGG 2 til sak 30/17

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			· Oppgradering av Kongsvinger skysstasjon – 4 mill · Kongsvinger kommune forutsetter også at gang/sykkelvei FV 250 Øiset-Langeland blir finansiert over riksvegbudsjett i inneværende periode slik som planlagt. Som påpekt i sak 41/16 er det viktig at dette prosjektet finansieres over riksvegprogrammet også om det ikke blir ferdigstilt i inneværende periode, til tross for at vegen er nedklassifisert til fylkesveg. Dette fordi det ikke ble avsatt midler til avlastet veggnett når E16 ble utbygd. Det samme gjelder trafiksikkerhetstiltak på Fv 250 fra Gjestegården inn mot Gjenselund. · Innenfor programområde Miljøtiltak mener Kongsvinger kommune det er viktig å prioritere tilstrekkelig med midler til en fullverdig opprusting av FV 210 i Storgata som gir en bygata med god bymessig kvalitet. Dette er viktig for å følge opp målsettingene med Kongsvinger 2050 og er et viktig grep knyttet til Festningsavenyen. · Innenfor programområde gang/sykkelveger mener Kongsvinger kommune følgende innspill må inkluderes i handlingsprogrammet som skal vedtas av fylkestinget i juni 2017: · Gang/sykkelbru over Glomma. Det er et helt sentralt prosjekt om Kongsvinger skal kunne ta sin andel i å styrke gang/sykkelanddelen, og er et sentralt grep i Kongsvinger2050. · Gang- og sykkelveg Fv 210 Glåmlia-Sæter må framskyndes i tid for å gi et tilfredsstillende tilbud til politihøgskolen på Sæter. · Kongsvinger kommune vil påpeke nødvendigheten av å få gang/sykkelvei FV202 fra Rindavegen (Austmarka skole) til Joker Austmarka inn på fylkesvegprogrammet. Det er viktig for å sikre barns skolevei. Dette har tidligere ligget som et tiltak innenfor riksveg, og ble også håndtert som et kommende riksvegprosjekt i kommunens uttalelse fra mai 2016. · Gang/sykkelvei Fv 175 forbi SIVA mot Gamle Åsum skole må inn i perioden 2022-23. · Innenfor programområde Kollektivtrafikk mener Kongsvinger kommune at det må sikres en fullfinansiering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. · I forbindelse med den foreslåtte overflatebehandlingen av Kongsvinger bru må det tas en oppgradering av fortausarealene for å unngå glatte fortau og ujevnt underlag. Kongsvinger bru vil fra høsten 2018 bli en svært viktig skolevei da den nye felles ungdomsskolen på Tråstad åpner, og prosjektet bør derfor prioriteres fram i tid. - Kongsvinger kommune er positiv til at fylket vil ta over gang- og sykkelveger og fortau langs fylkesveg. Men det bør ikke stilles for strenge krav til standard før fylket overtar dette og at det pålegges kommunen å utbedre forholdene før overtakelse. Dette har kommunen ikke midler til slik at kommunen risikerer å fortsatt ha ansvar for de dårligste gang- og sykkelvegen langs fylkesveg. Kongsvinger kommune støtter forslaget om at alle nye veilysanlegg langs eksisterende eller nye fylkesveger bør etableres i regi av fylkeskommunen og at eldre veilys langs fylkesveger også overtas av fylkeskommunen. Kongsvinger kommune mener imidlertid at fylket må ta over veglys langs fylkesvegene i den stand som de er på samme måte

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			kommunen overtok disse anleggene i sin tid. Kongsvinger kommune vil ellers rose Statens vegvesen og fylkeskommunen for en god prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammet, og for et oversiktlig plandokument. Kongsvinger kommune er også tilfreds med at en del av de prosjektene som kommunen spilte inn i fjor vår er kommet med på handlingsprogrammet.
008/17		Utfalelse fra Kongsvinger kommune til tiltaksplan for Hedmark trafikk 2018-2021	Kongsvinger kommune vil understreke at det er svært viktig at Hedmark fylkeskommune bidrar til å finne en god kollektivløsning med buss til Gardermoen. Nedleggningen skaper store utfordringer for befolkningen, næringsliv og for Kongsvinger som studiested. En god forbindelse fra Kongsvingerregionen og inn mot Akershus og Gardermoen må komme på plass så raskt som overhode mulig. Forbindelser er viktig da Gardermoen/Akershus er en del av et felles arbeidsmarked. Et kollektivtilbud her vil redusere personbiltrafikk og dermed være mer miljøvennlig. I tillegg er det slik at mange i vår region har Gardermoen som sitt første arbeidssted, så et kollektivtilbud her vil også bidra til økt integrering og inkludering. Kongsvinger kommune støtter forslaget om å se på muligheten for å forlenge enkelte bylinjer til rundt 15 km ut fra hovedknutepunktet. For vår del kan dette gi rom for å gi et bedre busstilbud mot f.eks Roverud og Skyrud for å nå sykehusene på disse plassene. Det vil være et godt tilbud for både pårørende og de som har arbeidsplassene sine her. · Kongsvinger kommune støtter satsingen på stamnettet i form av regionlinjer og bylinjer. Det er positivt at tiltaksplanen setter fokus på å satse på effektive, forutsigbare og gode kollektivløsninger der hvor potensialet for økt kollektivtransport er størst. · Kongsvinger kommune mener det er et godt grep å innlemme bylinjene i stamnettet siden bylinjene er en avgjørende del av transporttilbudet i områder hvor muligheten for å redusere bilbruken er størst. · Kongsvinger kommune støtter forslaget om å utvikle robuste bylinjer i Kongsvinger. Dette er viktig for å støtte opp under målsettingene i byplanprosessen Kongsvinger2050. Hva dette innebærer av styrking er imidlertid vanskelig å lese ut fra tiltaksplanen. Dette burde vært tydeliggjort på en bedre måte slik at man får tak i hvilket framtidig bybusstilbud man ønsker å utvikle i de respektive byene. · Det foreslås at frekvensen i hovedsak vil ligge på dagens nivå. Dersom dette også gjelder bybuss vil det ikke bli en ytterligere styrking, noe Kongsvinger kommune ser som uheldig hvis målet er å øke kollektivandelen. · Kongsvinger kommune mener i utgangspunktet det er klokt å ha likt driftsdøgn på de ulike bybusslinjene i samme by for det gjør det enklere for passasjerene å orientere seg i kollektivtilbudet. I en situasjon med begrensede økonomiske rammer mener allikevel Kongsvinger kommune at det kan være behov for å prioritere lengre driftsdøgn og høyere frekvens på tunge kollektivruter i byen i stedet for å spre ressursene jevnt utover Kongsvinger kommune merker seg at Flexiløsningen ikke foreslås videreført. Kongsvinger kommune er opptatt av å sikre et godt kollektivtilbud i de mer spredte delene av kommunen vår. Kongsvinger kommune ser det

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			derfor som viktig på innføre bestillingstransport som utfyllende tilbud når lokallinjene ikke kjører pga skoleferier. Kongsvinger kommune støtter forslaget om å sette en terskel på 3 passasjerer dersom alternativet er at det ikke innføres bestillingstransport i det hele tatt. · Kongsvinger kommune mener det i tillegg bør sees på muligheten for bestillingstransport som også kan gis som et tilbud utover ettermiddag og kveldstid. Dette er viktig for barn og unge som ønsker å ta del i fritidsaktiviteter i kommunesenteret etter skoletid. · Kongsvinger kommune støtter at det innføres nasjonale standarder for billettering og informasjon i fylket så snart de foreligger for å sikre sømløse reiser på tvers av fylkesgrenser. Dette vil gjøre kollektivreisen mye enklere for passasjerene. · Kongsvinger kommune støtter fokuset på å gå over til mer miljøvennlige driftsformer i kollektivtrafikken slik at fylket nærmer seg det overordnede målet om et klimanøytralt Hedmark i 2030. Det er imidlertid en vanskelig balansegang hvis dette krever investeringer i et kostnadsomfang som gjør at tilbudssiden blir skadelidende. · Kongsvinger kommune ser innføring av servicelinjer som en interessant mulighet på strekninger der det ikke er offentlig transport i dag. Dette kan gi åpning for kollektivtransport til/fra viktige målpunkt som i dag ikke dekkes av ordinær rutetilbud.
	009/17	Endring - Godtgjøring til folkevalgte for perioden 2011-2015	Godtgjørelse for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn. 2. Godtgjørelse til leder av funksjonshemmedes råd og eldres råd dekkes innenfor fasisatt budsjett til rådene. 3. Godtgjørelse fastsettes til følgende prosentandeler av stortingsrepresentanters grunnlønn:
	010/17	Møteplan 2017 - korrigert	Følgende møter i formannskapet settes inn i møteplanen for 2017: 10.01.17 (Gjennomført) 01.02.17 15.02.17 Nytt 01.03.17 22.03.17 Endret fra 29.03 19.04.17 Nytt 03.05.17 23.05.17 OBS!! tirsdag 07.06.17 (dag) – adm. utvalg 30.08.17 Nytt 13.09.17 (stortingsvalg 11.9) 27.09.17 Nytt 25.10.17 15.11.17 (dag) 29.11.17 (dag) – adm. utvalg Eldres råd og funksjonshemmedes råds møteplan settes inn i møteplan 2017, korrigert med egen farge.
	011/17	Hedmark -IKT - tilpassing av organisasjonsform	Hedmark IKT videreføres som et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27. Det gjøres følgende justeringer i driften, herunder presiseringer i vedtekter og samarbeidsavtale, for å sikre at samarbeidet ikke fremstår som et eget rettssubjekt: · Den økonomiske rammen for Hedmark IKT inngår i Hamar kommunens årsbudsjett, i samsvar med de krav som fremgår av budsjettforskriften § 13. Styret vedtar selv den nærmere fordeling av den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon. Virksomhetens regnskap og årsberetning skal inngå i Hamar kommunes regnskap og årsberetning, i samsvar med de krav som fremgår av regnskapsforskriften § 12. · Årlige overskudd avsettes på vegne av samarbeidskommunene i bundet fond i Hamar kommune. · Det presiseres at «avgjørelsesmyndighet i mer prinsipielle og potensielt politisk kontroversielle spørsmål angående forholdet til brukere, større investeringer eller omlegging av

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			virksomheten», herunder utarbeidelse av felles IKT-strategi, avgjøres av den enkelte deltaker selv. · Virksomheten skal yte tjenester, fremforhandle og følge opp avtaler med tredjeparter på oppdrag fra eierkommunene. Hamar kommune v/rådmannen delegeres myndighet til å signere avtaler på vegne av samarbeidet, når det inngås avtale om felles løsninger for deltakerne i samarbeidet. Der det inngås avtaler på vegne av en eller flere enkeltkommuner, er det den enkelte kommune selv som signerer på avtalen. · Hamar kommune er arbeidsgiver for samarbeidet. Det innebærer at Hamar kommunens arbeidsgiverpolitikk, etiske retningslinjer og øvrige retningslinjer på personalområdet gjelder. Lønnsforhandlinger gjennomføres av Hamar kommune, men slik at forhandlingsutvalget utvides med daglig leder i Hedmark IKT, i saker som gjelder samarbeides ansatte. 2. Kommunestyret vedtar endring av vedtekter og samarbeidsavtale slik det fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2 til innstillingen.
	012/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.
	013/17	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020	a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen. b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018. c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapittel 2.4.
	014/17	Rapport undersøkelse - Brukerstyrt personlig assistent	Kommunestyret tar rapport om Brukerstyrt personlig assistent til orientering.
	015/17	Endring av vedtekter for Funksjonshemmedes råd	Vedtektenes §3- sammensetning, for Funksjonshemmedes råd i Kongsvinger, endres til at det skal velges vararepresentanter i rekkefølge for representanter fra brukerorganisasjonene.
	016/17	Fritak fra verv som medlem i forlikrådet	Farishta Jamaluddin fritas fra sitt verv som medlem i forlikrådet fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	017/17	Jarenvegen - sikring av Skansgården	Henvendelsen om å stenge Jarenvegen imøtekommes iht alternativ 4, under forutsetning av at vegen åpnes i forbindelse med flom og vegen kan benyttes som gang- og sykkelveg. Jarenvegen blir privat fra bom ved Skansgården til E16 ved Skinnarbølvegen. Grunneier må også opparbeide vendehammer ved bommen.
	018/17	Høringsuttalelse - fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark	Kommunestyret gir sin tilslutning til at varaordføreren mottar evt. forslag til endringer, og innarbeider de, før høringssvaret sendes.
9.3.17	019/17	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	020/17	Visit Kongsvingerregionen	1. Kommunestyret stiller seg positiv til å kjøpe aksjene til private aksjeeiere i Destinasjon Sør-Hedmark til kostpris, med sikte på å etablere selskapet Visit Kongsvingerregionen som et felles kommunalt eid selskap med de øvrige kommunene i regionen. 2. Utgiftene til kjøp av aksjer på til sammen 78.000 kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til kommunestyret om eierskap i Visit Kongsvingerregionen. Saken skal: · Vise hvordan kommunene i Kongsvingerregionen skal være involvert i styringen av selskapet. · Synliggjøre avtalen mellom eier (kommunene) og Visit Kongsvingerregionen, ift leveranser fra selskapet og forpliktelser fra eierkommunene. · Beskrive plan for finansiering av det nye selskapet. 4. Etter at oppkjøp av aksjer er foretatt gis ordførerne i eierkommunene ansvar for å nedsette et midlertidig driftsstyre. Dette skal fungere inntil nytt styre er valgt.
	021/17	Kongsvinger ungdomsskole målsum og utførelseskontrakt	1. Målsummen for prosjektet Kongsvinger ungdomsskole godkjennes. 2. Kongsvinger kommune vedtar å igangsette bygging av Kongsvinger ungdomsskole i tråd med kvalitetssikret prosjekt, målsum og vedtatte budsjett. 3. Rådmannen gis mandat til å inngå utbyggingsavtale med totalentreprenør.
	022/17	Prioritering av strategiske initiativ i Økonomiplan 2017-2020	Kompetanse- og næringsutvikling . Bruke K+ og ByR som kommunens redskap for å realisere regionens næringsstrategi - Arbeide aktivt for etablering av flere offentlige arbeidsplasser i kommunen - Felles regional satsing både på høgskolesenteret og politihøgskolen .Levende og attraktivt bysentrum - Sammen med næringsliv og andre samarbeidspartnere, tilrettelegge for mer handel og flere boliger i sentrum - Fortsette oppgraderingen av sentrale byrom - Utfør arbeidsplaner og gjennomføre prosjekter som bidrar til å realisere strategiene i K2050 .Mangfold og inkludering - Ha fokus på arbeid og aktivitet før ytelse - Prioritere aktivitet og utdanning samt hverdagsmestring for ungdom, unge voksne og eldre - Stimulere til frivillig innsats gjennom prosjektet «Inkluderende frivillighet» Livsmestring hele livet - Tilby personer med demens HDO og utvide antall korttidsplasser - Økt bruk av velferdsteknologi - Utvikle aktivt barnehage- og skoleeierskap - Forsøksordning familieavdeling .Samarbeidsdrevet og effektiv kommune - Månedlig økonomioppfølging i enhetene - Kommunikasjon som strategisk virkemiddel for å bygge omdømme - Videreutvikle kultur for nyskaping og forbedring
	023/17	Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Kongsvinger kommune	Rådmannen legger en ny ROS-analyse for Kongsvinger kommune fram for kommunestyret høsten 2017.
	024/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering
	025/17	Statusrapport oppdragsavtalen - 3. tertial 2016 - 31.12.16	Ubenyttede timer på 198,50 timer (kr 178 650 - tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Kongsvinger.
	026/17	Søknad om fritak fra politiske verv ut perioden	1. Linda Yvonne Engelstad innvilges fritak fra sine politiske verv fra d.d. og ut kommunestyreperioden. 2. Alf Tore Pedersen trer inn som fast medlem i kommunestyret fra d.d. og ut kommunestyreperioden.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
027/17		Suppleringsvalg - vararepresentant til formannskapet	Varamedlemmene til formannskapet for gruppen AP/SP/MDG/SV rykker 1 plass opp, og som ny varamedlem nr 7 velges Øystein Hanevik.
028/17		Suppleringsvalg til Forlikrådet for resten av perioden fram til 31.12.2020	Som ny medlem til forlikrådet resten av perioden, fram til 31.12.2020, velges May Britt Sletten. Som ny varamedlem til forlikrådet for resten av perioden, fram til 31.12.2020 (erstatte May Britt Sletten) velges Henning Olstad Kjøk.
029/17		Valg av møtefullmektiger til forlikrådet 2017-2020	Som møtefullmektiger til forlikrådet for perioden 2017-2020 velges: 1. Geir Tjugum 2. Eirik Ross 3. Laila Hultzer 4. Reidun Hagerud
030/17		Endring av vedtekter - Regionrådet for Kongsvingerregionen - valg av medlemmer	Som opposisjonspolitikere til Regionrådet for Kongsvingerregionen velges følgende: Eli Wathne, fast medlem Kjell Arne Hanssen, varamedlem
031/17		Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll godkjennes
032/17		Anmodning om uttalelse - Kongsvinger Montessoriskole SA - søknad etter friskoleloven	Kongsvinger kommunestyre anser at etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, både skolefaglig og økonomisk, og ønsker ikke å gi sin tilslutning til en slik etablering. Kongsvinger kommune ønsker ikke å legge til rette for ny friskoledrift i Kongsvinger by. En ønsker derfor ikke å leie ut eller selge kommunale bygninger til det formål å drive friskole. Kongsvinger kommunestyre legger klausul på at når Holt ungdomsskole sås sammen med Tråstad ungdomsskole og Roverud ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole, så skal ikke lokalene benyttes til skolevirksomhet. Saksfremlegget med vedtak er å betrakte som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.
033/17		Planmessig arbeid i barneverntjenesten	Kommunestyret tar saken til orientering og støtter rådmannens tiltak.
034/17		Systematisk samarbeid og samhandling i enkeltsaker - barn og unge	Kommunestyret tar saken til orientering
035/17		Utkast til mandat på digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet	Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet får en ramme på kr 2.500.000,- til ekstern bistand og frikjøp av interne ressurser, for å sikre en smidig gjennomføring og raskere gevinstrealisering. Tiltaket finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Formannskapet holdes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	036/17	Bofellesskap for utviklingshemmede	orientert om framdrift. Det gjennomføres et forprosjekt for nærmere å avklare: · Utforming, størrelse og innhold i nytt boligbygg · Kostnader og finansieringsalternativ; lån og tilskudd · Antatt husleie · Tjenester og organisering tilknyttet boligene · Utforming for å ivareta de ansattes sikkerhet Rådmannen anser lokaliseringalternativ 1, Puttara, som den beste tomta og anbefaler at byggeprosjektet oppføres her. Kongsvinger kommune skal lede forprosjektet og Kongsvinger boligstiftelse skal delta. Det skal sikres god brukerinvolvering i forprosjektet. Kommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene i forprosjektet, men kostnadene skal inkluderes i bygge-/ervervskostnadene ved realisering av forprosjektet. Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av september 2017. Når innstilling til lokalisering er klar, sendes det til politisk behandling. Eventuell reguleringsplan settes i gang så snart det er mulig.
	037/17	Behandling av ny idrettshall tilknyttet Kongsvinger ungdomsskole	1. Kongsvinger kommune vedtar at opsjonen vedrørende idrettshall tilknyttet Kongsvinger Ungdomsskole utløses og at det bygges en full idrettshall (23x44 m). 2. Kommunestyret ber rådmannen inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om leie av halltid i ny idrettshall. 3. Finansiering i henhold til punktene over: se vedtak
	038/17	Søknad om tilskudd etablering av barne- ungdomskorps	1. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 160.000 til etablering av et barne- og ungdomskorps i Kongsvinger. Tiltaket finansieres ved bruk av bundet driftsfond ca kr 24.000 og det resterende ca kr 136.000 innarbeides i revidert budsjett I – 2017. 2. Tilskuddet skal benyttes til investering i instrumenter, notemateriell, medlemskap

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			i Norges Musikkorps forbund. Inntil kr. 45.000 av tilskuddet kan benyttes til instruksjon og promotering i skolene.
			3. Ved en eventuell oppløsning av korpset tilfaller instrumentene og note materiellet Kongsvinger kommune.
	039/17	Gatelys Norvald Strands veg Revidert budsjett I-2017	Saken utsettes da saken skal til behandling i formannskapet før endelig behandling i kommunestyret.
	040/17	Kongsvinger Studenthus - etablering av studentboligstiftelse	Kongsvinger kommune etablerer Kongsvinger Studenthus som studentboligstiftelse sammen med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. 2. Kongsvinger kommune går inn med 100.000 kroner i stiftelseskapital. Innarbeides i revidert budsjett I-2017. 3. Det nedsettes et styre sammensatt som beskrevet i utkast til vedtekter.
	041/17	Søknad om endring av forskrift for jakttdsstart for elg i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal for perioden 2017-2022	Kongsvinger kommune søker Hedmark fylkeskommune om at den nasjonale jakttdsrammen for elg i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal innskrenkes til perioden 5. oktober – 23. desember. Søknaden begrunnes i at tidligere jaktstart vil begrense annen friluftsutøvelse og annen jaktutøvelse. Vedtaket gjøres på vilkår om at kommunene Sør-Odal, Grue og Nord-Odal fatter det samme. Vedtaket er hjemlet i nasjonal forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3.
	042/17		
	043/17		
	044/17		
	045/17		
	046/17		
	047/17		
	048/17		
	049/17		
	050/17		



KONGSVINGER KOMMUNE

VEDLEGG 3
til sak 30/17

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 19.04.2017

Møtetid:

KL 17:45 - 18:55

Møtested: Rådhuset, lille festsal

Saksnr.:

032/17 – 039/17

Medlemmer:	Parti
Elin Såheim Bjørkli	AP
Iran Morovati	AP
Ole Martin Knashaug	AP
Sjur Strand	AP
Kjell Arne Hanssen	FRP
Eli Wathne	H
Odd Henning Dypvik	H
Margrethe Haarr	SP
Stig Holm	UAVH

Av 9 medlemmer møtte 9.

Fra administrasjonen møtte: Torleif Lindahl og Karin Nagell

Utlevert i møte: Månedrapport for mars 2017

Underskrifter:

Sjur A. Strand

SAKLISTE:

Sak nr.	Sakstittel
032/17	Godkjenning av møteprotokoll
033/17	Orienteringssaker
034/17	Retningslinjer partssamarbeid
035/17	Utvidelse av Hedmark IKT- samarbeidet med Sør-Odal kommune
036/17	Månedsrapportering - mars 2017
037/17	Kongsvinger og omegns barnehjemslegat - Sletting
038/17	Gatelys Norvald Strands veg
039/17	Økonomisk ramme for arrangement ved Sommertoget 2017



KONGSVINGER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 03.05.2017

Møtetid:

KL 17:00 - 19:45

Møtested: Rådhuset, lille festsal

Saksnr.:

040/17-048/17

Medlemmer:	Parti
Elin Såheim Bjørkli	AP
Iran Morovati	AP
Ole Martin Knashaug	AP
Sjur Strand	AP
Kjell Arne Hanssen	FRP
Eli Wathne	H
Margrethe Haarr	SP
Stig Holm	UAVH

Forfall:	Parti
Odd Henning Dypvik	H

Vararepresentanter:	Parti
Thor Ringsbu	KRF

Av 7 medlemmer møtte 7.

Fra administrasjonen møtte: Torleif Lindahl, Karin Nagell

Underskrifter:

Sjur A. Strand

SAKLISTE:

Sak nr.	Sakstittel
040/17	Godkjenning av møteprotokoll
041/17	Orienteringssaker
042/17	Tidlig innsats - SFO og oppholdsbetaling sett opp mot barnefattigdom
043/17	Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond
044/17	Økt bemanning og aktivitet i fritidsklubben
045/17	Kongsvinger 2050 - strategier for framtidig byutvikling
046/17	Årsmelding-Årsberetning-Årsregnskap 2016
047/17	Høringsuttalelse - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet
048/17	Høringsuttalelse - Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

VEDLEGG 4
til sak 30/17

Torgun M Bakken

Glåmdal sekretariat IKS

24 APR 2017

Fra: Torgun M Bakken
Sendt: 24. april 2017 13:01
Til: 'Engen, Øystein'

J.nr.: K-99/17 Arkiv: 413.9.1

Emne: SV: Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Saksbeh.:

Vi viser til det som ble oversendt 23.2.17, samt det som er sagt nedenfor. Det er fint om dere kan sende oss en oversikt over planlagte tilsyn for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes for 2017.

Hvis det er ønskelig fra fylkesmannens side, kan vi gjerne ta et møte for å diskutere eventuelle samordninger.

med vennlig hilsen

Torgun M. Bakken

daglig leder/sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

Tlf. 97736379

www.gs-iks.no

Fra: Torgun M Bakken

Sendt: 23. februar 2017 15:01

Til: 'Engen, Øystein'

Emne: Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Glåmdal sekretariat IKS har igjen laget overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for de 7 kommunene i vår region. Planene er behandlet i alle kommunestyrene og de er vedtatt i tråd med kontrollutvalgenes forslag.

Vi har jo opplevd i perioden at det har blitt noen «kollisjoner» mellom fylkesmannens tilsyn og våre planlagte gjennomganger, men vi håper at ikke dette vil skje så ofte. Uansett får dere i hvert fall våre planer, men det kan selvsagt bli endringer i disse underveis. Hvis dere allerede nå ser mulige «kollisjoner», ser vi gjerne at vi får tilbakemelding på dette.

Hvis dere ønsker å vite mer om planene, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Den overordnede analysen for alle kommunene ligger på sekretariatets hjemmeside, link framgår av de vedlagte dokumentenes framside.

Ha en fin dag.

med vennlig hilsen

Torgun M. Bakken

daglig leder/sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

Tlf. 97736379

www.gs-iks.no

Fra: Torgun M. Bakken

Sendt: 16. april 2013 13:30

Til: 'Engen, Øystein'

Emne: Samordning

Hei igjen.

Jeg har ikke helt glemt deg, men det har vært litt hektisk her etter jul.

Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
FM	NAV: 11/3505	22.- 24.9.15 30.11.15- 2.12.15	Tilsyn: Kommunens ansvar for tjenestene, opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år	Utsatt til: 30.11.15-2.12.15 5.2.16 –rapport (flere avvik, se rapport)	Frist for evaluering 15.9.16	15.12.16	Rapport des. 16
FM	Roverudhjemmet: 14/1347 Unnt. off.	11.09.14 12.09.14	Tilsyn: Rehabiliteringstilb. ved Roverudhjemmet	«Kongsvinger kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at pasienter ved Roverudhjemmet får forsvarlig rehabilitering». -ikke felles forståelse for definisjon av rehabilitering i kommunen. -dokumentasjon om evaluering av effekt av iverksatte tiltak. -tverrfaglig samarbeid -Helhetlige mål og tiltaksplaner for bruker -Struktur på samarbeid med bruker/pasient -avvikssystem 18.6.15: Sendt svar fra Roverudhjemmet 18.9.15 og 25.9.15 sendt svar fra Roverudhjemmet Fra FM 4.1.16 Vi savner imidlertid tilbakemelding på pkt. 8 i handlingsplanen for å rette avviket. Som vi skriver til dette punktet i vårt brev av 10.2.2015 lede vi om en mer konkret tilbakemelding på om tiltakene er i bruk og om de virker som forutsatt. I følge brev fra dere motatt her den 1.12.2014 skulle ledelsen ha en helhetlig gjennomgang av prosessen i september 2015. Det er resultatet av denne vi etterlyser. Vi ber om at dere svarer oss innen tirsdag 1.3.2016.	-Felles forståelse av definisjoner. -tverrfaglig samarbeid. -dokumentasjon om evaluering av effekt av iverksatte tiltak. Frist 19.6.15 for tilbakemelding på at alle tiltak er iverksatt. Ny frist 1.3.16	18.5.16	Rapport des. 16
FM	Helse: 11/6210 Dok. 15/8560	Aug. 2013-mai 2014	Tilsyn: kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med	Kongsvinger kommune sikrer ikke forsvarlig planlegging og koordinering av helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser samt langvarig rusmisbruk.	siste frist 1.7.15	11.3.16	Rapport des. 16

Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
			psykiske lidelser, langvarig rusmiddelmisbruk	Bl.a: -Kun 10 av 54 har individuell plan -Ingen dokumentasjon på at brukere hadde fått tilbud om IP, men takket nei. -Mangelfull journalføring 29.7.15: FM ønsker tilbakemelding på antall brukere 1.1.16, hvor mange har IP, hvor mange er tilbudt IP, hvordan jobbes det med å motivere de som ikke har IP til å få det?	Frist 20.1.16		
	NAV: 14/2606 Unnt. Off.	26.06.15	Tilsynssak	Påvist lovbrudd Kontrollutvalget gir sekretariatet beskjed 10.11. hvis dokumenter ønskes	15.8.16: ikke lenger på postlista	?	
FM	Kongsvinger kommune generelt + PPT og barneverns egne arkiv 11/1976	19.11.15 8.2.16	Tilsyn: Arkiv Endelig rapport	5 avvik. Se rapport Pkt 5. Kongsvinger kommune må sørge for at eldre og avsluttede arkiver blir oppbevart i lokaler som tilfredsstiller arkivforskriften kapittel IV.	1.12.16 Purring 2.1.17		Rapport des. 16
FM	Sykehjem: 15/2689	25.11.15	Stikkprøvekontroll på behandling av sykehjemssøknader	Fylkesmannen finner at det er grunnlag for å påvise avvik hos Kongsvingerkommune. Dette på bakgrunn av at kommunens behandling av søknader om sykehjemsplass ikke foregår i tråd med forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V, jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Avviket bygger på følgende funn: 0 Av de ubehandlede søknadene fant vi 2 saker der pasientene fikk innvilget kortidsopphold i påvente av langtidsopphold. Dette til tross for at det framgikk av underlagsdokumentasjonen at pasientene fylte kravene til langtidsplass. 0 Av de ubehandlede søknadene fant vi også 1 søknad om langtidsplass fra august 2015 der det ikke var sendt ut foreløpig melding. Det var heller ikke fattet vedtak om avbøtende tiltak (alternative helse- og omsorgstjenester) i påvente av at søknaden ble ferdigbehandlet. 0 Av de ferdig behandlede søknadene fant vi 5 saker der pasientene fikk innvilget kortidsopphold i påvente av langtidsplass. Dette til tross for at det framgikk av underlagsdokumentasjonen og vedtakene at pasientene fylte kravene til langtidsplass. 0 I alle «meldinger om vedtak» fant vi følgende standardformulering: «Under oppholdet kan det ikke forventes enerom» Vi ser dette som et forhåndsvarsel fra kommunen om at pasientene må påregne å bo på dobbeltrom. Dette er ikke i tråd med lovgivningen. Kommunen kan ikke	Frist 29.1.16	2.2.16	Rapport des. 16

Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
				«forhåndsvarslo» seg vekk fra å gjøre en konkret vurdering av om den enkelte får et faglig forsvarlig tilbud, jf. §§ 3-1 og 4-1 i helse- og omsorgstjenesteloven. 0 I majoriteten av de ubehandlede sakene var kommunens beslutning klar uten at det var sendt melding om vedtak til pasient/søker. I samtale med kommunens representanter under tilsynet framkom det at beslutningen i disse tilfellene ble formidlet per telefon før den ble sendt skriftlig. Kommentar: Under dette tilsynet har vi foretatt en vurdering av om kommunens behandling av søknader om sykehjemsplass er foretatt i tråd med forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V, jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette som ledd i en vurdering av om Kongsvinger kommune ivaretar sitt ansvar i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1. I denne saken har vi avdekket at det framkommer forhold som fører til at søknader om sykehjemsplass ikke blir behandlet i henhold til lovkrav. Det mest alvorlige bruddet på lovgivningen er etter vår vurdering at kommunen ikke fatter vedtak om langtidsplass når det er klarlagt at pasienten trenger heldegn pleie- og omsorg i institusjon på permanent basis. I henhold til gjeldende rett og god saksbehandlingsskikk skal kommunen fatte vedtak i slike saker når man har konkludert med at pasienten trenger langtidsplass. Manglende vedtak eller manglende avslag på tjenester medfører at søkere ikke får ivarett sine klagemuligheter slik forvaltningsloven forutsetter.			
FM	Barnevernet: 15/2818 Tilsynssak Unnt. Off.	10.11.15	Tilsynssak:	15.8.16-ligger ikke lenger i postlista		?	
FM	Barnevernet 16/418	12.2.16	Egenvurderingstilsyn med barneverntjenesten. Invitasjon til oppstartsamling og oversendelse av materiale for gjennomføring av egenvurderingen	10.10.16 Det fremkommer at kommunen ved Forvaltningssjef og enhetsleder bekrefter at tiltak er funnet tilstrekkelige til at to av tre systematiske svikt som ble påpekt i egenvurderingen kan anses som rettet, men at den siste av de påpekte systematiske sviktområdene må følges opp ytterligere. Kommunen har oppgitt at tiltak for å rette sistnevnte vil bli evaluert innen 15.12.16.	Frist 29.4.16 Avslutningsmøte 25.5.16 Plan over retting av avvik innen 20.9.16 31.12.16		Des.16

Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
				Fylkesmannen ønsker bekreftelse på om tiltaket har vært tilstrekkelig innen 31.12.16.			
FM	Holt HDO- beboer 16/463 16/2841 16/27565 Unnt. off	9.2.16	Tilsynssak:	Sendt svar 4.3.16 8.12.16:Påpekt pliktbrudd på helselovgivningen	15.8.16- ikke lenger dokumenter på postlista	?	
FM	16/1027 Hjemmebaserte tjenester-beboer Unnt. Off.	13.4.16	Tilsynssak:	Sendt svar 3.6.16	9.11.16- ikke lenger på postlista	?	
FM	11/6305 Barnevernet 16/13358 og 16/13357 (to saker)	18.01.16	Tilsynssak:	Avgjørelse i tilsynssak 11.5.16-. Brudd på barnevernsloven 2.9.16: Oppfølging av henvendelse, tilsynssak med lokal avklaring	Dok 17767- 1.8.16 - videre oppfølging fra FM	?	
FM	13/2705 Hjemmetjenesten Sentrum hjemmebaserte tjenester	29.7.16	Tilsyn:	Avvik: se rapport 9.8.16 3.1.17Vurdering av om de iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. Og vil ha tilsendt årshjul for intermrevisjon og kopi av ROS analyse.	Frisk 1.12.16 Ny frisk 15.5.17		Rapport des. 16 14.2.17
FM	13/1860 Helse-og omsorg	19.10.16	Tilsyn: Sikring av helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming	2.11.16 Foreløpig rapport med frisk for tilbakemelding 22.11.16 Ingen avvik eller merknader		2.12.16	
FM	16/2285 Dok. 16/20068 Dok. 16/21797 Unnt.off Åge Andersen	6.9.16 22.9.16	Bekymringsmelding-brudd på helsep.lov. Åpning av tilsynssak	20.2.17- Politiet innlandet anmodning om journalnotat.			
FM	16/1329 Barnehagene	6.10.16	Kongsvinger kommune som	Sluttmøte 10.11.16			

Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
			barnehagemyndighet				
FM	16/639 Legevakt Åge Andersen Unnt.off.	29.2.16		14.7.16: Avgjørelse i tilsynssak- brudd på helselovgivningen		?	

15.05.17



VEDLEGG 6
talsak 30/17

TILTAKSPLAN 2017

**KONTROLLUTVALGET I
KONGSVINGER KOMMUNE**



Oppdatert 15.5.17



Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. - Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): - Saker fra formannskapet – Øystein Østgaard - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten - Saker planutvalget - Øystein Østgaard - Øystein Østgaard og May Britt Sletten er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggregnskaper - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
14.2.17	Informasjon fra PP-tjenesten, saksbehandling og prosedyrer, skoler og barnehager.
28.3.17	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten (utsettes) - Skatteoppkrever orientere om arbeidsgiverkontrollen. - Informasjon fra den nye lederen av barnevernet. - Den eksterne varslingsordningen (rådmannen). - Behandling ekstern henvendelse.
2.5.17 (ekstra)	Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten
23.5.17	Saksbehandling teknisk, frister og behandling.
8.6.17	<i>Fellesmøte med alle kontrollutvalgene i regionen. Hovedtema er skole.</i>
5.9.17	Krisesenteret.
17.10.17	
28.11.17	
2018	

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
14.2.17	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2016.
28.3.17	
2.5.17 (ekstra)	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2016. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016.
23.5.17	
5.9.17	
17.10.17	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.
28.11.17	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	- Oppfølging av årsavslutningsbrev for årsregnskapet for 2016. - Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2016 (eventuelt i det første møtet i 2018).
2018	

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg
14.2.17	- Rapport forvaltningsrevisjon NAV (foreløpig orientering). - Statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen. - Oppfølging av forvaltningsrevisjon intern kontroll (innen 1.1.17 (obs. tilleggspunkt i vedtak i KS-sak 029/16: Kontrollutvalget presenterer resultatet av tilbakemeldingen for kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2017.)
28.3.17	- Rapport forvaltningsrevisjon NAV. - Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020.
23.5.17	- Prosjektplan FR barnevern. - Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen (utsettes til møtet i september 2017, jf. KU-sak 30/17)
5.9.17	Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.
17.10.17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger (jf. KU-sak 41/15 «vurderer ny oppfølging i løpet av 2017»).
28.11.17	
2018	Ytterligere oppfølging av FR av den interne kontrollen i kommunen.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
14.2.17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Intern kontroll i GIVAS IKS, jf. KS-sak 030/16.
28.3.17	Prosjektplan selskapskontroll i Eskoleia AS.
23.5.17	
5.9.17	
17.10.17	Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019.
28.11.17	
2018	Rapport SK/FR Eskoleia

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Kongsvinger kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
14.2.17	- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for 2017. - Oppdragsavtale for Kongsvinger kommune 2017. - Statusrapport oppdragsavtale for 2016, tredje tertial (31.12.16).
28.3.17	
23.5.17	



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
5.9.17	- Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017 (30.6.17) - Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2017.
17.10.17	
28.11.17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
14.2.17	
28.3.17	
23.5.17	
5.9.17	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 behandles kontrollutvalget.
17.10.17	
28.11.17	Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
14.2.17	- Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. - Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. - Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.
28.3.17	
23.5.17	
5.9.17	
17.10.17	
28.11.17	Kontrollutvalgets årsplan for 2018 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalgene i
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,
Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner

Glåmdal sekretariat IKS	
- 2 MAI 2017	
J.nr.: <i>17-53/17</i>	Arkiv: <i>413/16</i>
Saksbeh.:	

<i>Deres ref.:</i>	<i>Vår. ref.:</i>	<i>Saksbeh.:</i>	<i>Direkte nr.:</i>	<i>Sted:</i>	<i>Dato:</i>
	011.4	Torgun M. Bakken	977 36 379	Kongsvinger	2.5.17

OVERSENDELSE AV SÆRUTSKRIFTER

Vedlagt oversendes særutskrifter av sakene

- R-1/2017 - Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.
- R-2/2017 - Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.

Sakene ble behandlet i representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS 27.4.17. Sakene oversendes kontrollutvalgene til orientering.

Vennlig hilsen

Torgun M. Bakken
daglig leder

Vedlegg

Særutskrift

Representantskapet

Sted:	Sekretariatets møterom, Fjellgata 4
Tid:	Onsdag 27.4.17 kl. 16.00-17.30
Tilstede, medlemmer	Øystein Østgaard – Kongsvinger kommune - leder Sidsel Mobrenna – Eidskog kommune Herdis Bragelien – Grue kommune Ole-Theodor Holth – Nord-Odal kommune Hans Johan Finne – Våler kommune
Tilstede varamedlemmer	Geir Spigseth – Sør-Odal kommune
Fraværende	Anne-Mette Øvrum – Sør-Odal kommune meldte forfall Arne Granvoll – Åsnes kommune meldte forfall en time før møtet, og varamedlem ble ikke innkalt. Ole Theodor Holth deltok ikke under sak 2/17.
Tilstede styremedlemmer	Ivar Arnesen – styreleder
Andre	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken
Behandlede saker	Sak nr. R-01/2017 – R-02/2017

Sak nr.	Sak	Møtedato
R-1/2017	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.	27.4.17
S-2/2017	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.	14.3.17

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken

Saksdokumenter

1. Årsberetning og regnskap for Glåmdal sekretariat IKS for 2016, med revisjonsberetning, datert 28.2.17.

Saksopplysninger

Regnskapet for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226. Det er en forbedring fra året før. Det var budsjettert med bruk av fond på kr 50 000, noe det imidlertid ikke var nødvendig å bruke. Etter bestemmelsene skal likevel bruk av fond føres, noe som medfører at regnskapsmessig mindreforbruk er større enn realitetene tilsier. Uten denne føringen ville regnskapsmessig mindreforbruk ha vært kr 173 226. Det er et positivt brutto driftsresultat på kr 164 879., noe som er en forbedring fra 2015, hvor brutto driftsresultat var

negativt med kr 772. Et positivt brutto driftsresultat tilsier at driftsutgiftene er mindre enn driftsinntektene.

Selskapet har et disposisjonsfond på kr 396 399, hvorav kr 65 914 er utdanningsfond. Det er brukt kr 50 000 av fond i 2016, men dette ligger i regnskapsmessig mindreforbruk, og daglig leder vil foreslå at dette avsettes til fond igjen. Det vises for øvrig til årsberetningen for ytterligere analyser og kommentarer.

Ifølge selskapsavtalen skal selskapets netto utgifter fordeles på kommunene etter følgende modell:

- o 40 % (felleskostnader) fordeles etter innbyggertallet i kommunene per 01.01. foregående år.
- o 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret.

Sekretariatet tidsregistrerer alt utført arbeid. Etter registrert tidsbruk i 2016 vil vi få denne reguleringen (60 % etter medgått tid):

Kommuner	Budsjett 2016	Etter innbygg 40 %	Innbyggere 1.1.2016	Etter tidsbruk 60 %	Tidsbruk 2016	Sum beregn	Betalt	Diff. bet/bregn.
Eidskog	240 000	84 060	6142	171 217	15,7	255 277	240 000	15 277
Grue	222 000	65 187	4763	160 584	14,8	225 771	222 000	3 771
Kongsvinger	399 000	244 092	17835	162 694	15,0	406 786	399 000	7 786
Nord-Odal	225 000	70 223	5131	146 378	13,5	216 602	225 000	-8 398
Sør-Odal	262 000	108 134	7901	146 981	13,5	255 115	262 000	-6 885
Våler	207 000	51 460	3760	150 425	13,8	201 885	207 000	-5 115
Åsnes	258 000	102 044	7456	149 521	13,7	251 564	258 000	-6 436
	1 813 000	725 200	52 988	1 087 800	100	1 813 000	1 813 000	-

Det er ikke så store differanser mellom beregnet og betalt beløp, alle med unntak av Eidskog, er under kr 10 000. Eidskog, Grue og Kongsvinger får en tilleggsregning, mens de øvrige får penger tilbake.

Ettersom det er et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 173 226 (kr 50 000 foreslås avsatt tilbake til fond), vil det være naturlig å tilbakebetale dette til kommunene. Vi vil da få en slik fordeling:

Kommuner	Diff. bet/bregn.	Regnsk.messig mindreforbruk	Fordel. % *)	Tilbakebetaling kommunene
Eidskog	15 277	24 391	14,1	9 113
Grue	3 771	21 572	12,5	17 800
Kongsvinger	7 786	38 867	22,4	31 081
Nord-Odal	-8 398	20 696	11,9	29 094
Sør-Odal	-6 885	24 375	14,1	31 260
Våler	-5 115	19 289	11,1	24 405
Åsnes	-6 436	24 036	13,9	30 472
		173 226		173 226

*) Fordelt etter både innbyggertall og tidsbruk

Dette vil si at ingen av kommunene får noen tilleggsregning i forhold til tidsbruk for 2016.

Revisor har avlagt en ren beretning, datert 28.2.17.

Sekretariatsleder innstilling til styret

1. Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 godkjennes.

2. Kommunenes betaling for 2016 reguleres etter medgått tid, i tråd med selskapsavtalen.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226 avregnes slik:
 - o kr 50 000 avsettes til disposisjonsfond (ubrukt budsjettert fond i 2016)
 - o kr 173 226 tilbakebetales kommunene.

Styrets behandling

Sekretariatsleder orienterte om saken og la fram en oversikt over budsjettoverskridelser/besparelser pr. budsjettpost.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak

1. Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 godkjennes.
2. Kommunenes betaling for 2016 reguleres etter medgått tid, i tråd med selskapsavtalen.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226 avregnes slik:
 - o kr 50 000 avsettes til disposisjonsfond (ubrukt budsjettert fond i 2016)
 - o kr 173 226 tilbakebetales kommunene

Styrets innstilling til representantskapet

1. Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 godkjennes.
2. Kommunenes betaling for 2016 reguleres etter medgått tid, i tråd med selskapsavtalen.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226 avregnes slik:
 - o kr 50 000 avsettes til disposisjonsfond (ubrukt budsjettert fond i 2016)
 - o kr 173 226 tilbakebetales kommunene

Representantskapets behandling

Representantskapet diskuterte også sårbarheten i sekretariatet og anmodet styret og daglig leder om å vurdere tiltak.

Representantskapet diskuterte også om regnskapsmessig mindreforbruk skal tilbakebetales kommunene eller om det bør settes på fond, for å møte eventuelle uforutsette utgifter eks. til pensjon, elektronisk arkiv, eller for å holde kommunens utgifter nede.

Det ble lagt fram et nytt forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226 avsettes til fond. Dette ble enstemmig vedtatt. Hovedårsaken til avsetningen er framtidige utgifter til elektronisk arkiv og uforutsette utgifter til pensjon.

Representantskapets enstemmige vedtak

1. Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 godkjennes.
2. Kommunenes betaling for 2016 reguleres etter medgått tid, i tråd med selskapsavtalen.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 223 226 avsettes til fond, for å dekke framtidige utgifter til elektronisk arkiv og uforutsette utgifter til pensjon.

Sign.
Møteboka er signert

Utskrift
Kontrollutvalgene og eierkommunene

Rett utskrift 2.5.17


Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Særutskrift

Representantskapet

Sted:	Sekretariatets møterom, Fjellgata 4
Tid:	Onsdag 27.4.17 kl. 16.00-17.30
Tilstede, medlemmer	Øystein Østgaard – Kongsvinger kommune - leder Sidsel Mobrenna – Eidskog kommune Herdis Bragelien – Grue kommune Ole-Theodor Holth – Nord-Odal kommune Hans Johan Finne – Våler kommune
Tilstede varamedlemmer	Geir Spigseth – Sør-Odal kommune
Fraværende	Anne-Mette Øvrum – Sør-Odal kommune meldte forfall Arne Granvoll – Åsnes kommune meldte forfall en time før møtet, og varamedlem ble ikke innkalt. Ole Theodor Holth deltok ikke under sak 2/17.
Tilstede styremedlemmer	Ivar Arnesen – styreleder
Andre	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken
Behandlede saker	Sak nr. R-01/2017 – R-02/2017

Sak nr.	Sak	Møtedato
R-2/2017	Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.	27.4.17
S-3/2017	Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.	14.3.17

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken

Saksdokumenter

1. Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.

Saksopplysninger

Styret behandlet i sak S- 2/2017 regnskapet og årsberetningen for Glåmdal sekretariat IKS for 2016. Årsberetningen inneholdt kommentarer til regnskapet og tok ikke for seg opplysninger om selskapets virksomhet for øvrig. Årsrapporten for 2016 (jf. vedlegg 1) har bl.a. opplysninger om styret/representantskapet og om sekretariatets tidsbruk med vekt på "intern" tid. Årsrapporten bygger på årsplanen og strategiplanen som ble vedtatt av styret i desember 2015.

Spesifisering av den tiden som er brukt på kontrollutvalgene går fram av kontrollutvalgenes årsrapporter.

Sekretariatsleder innstilling til styret

1. Styret vedtar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.
2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak
 - o Representantskapet tar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 til orientering.

Styrets behandling

Styret diskuterte årsrapporten.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret vedtar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.
2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak
 - o Representantskapet tar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 til orientering.

Styrets innstilling til representantskapet

Representantskapet tar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 til orientering.

Representantskapets behandling

Sekretariatsleder presiserte to feil i årsrapporten på side 5. Det var feil årstall i toppteksten og feil overskrift for styret, det skulle stått «Styret 2016-2019»

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Representantskapets enstemmige vedtak

1. Styret vedtar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016.
2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak
 - o Representantskapet tar årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2016 til orientering.

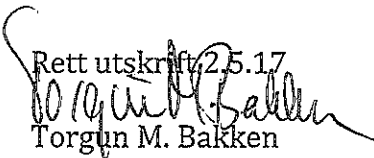
Sign.

Møteboka er signert

Utskrift

Kontrollutvalgene og eierkommunene

Rett utskrift 25.17


Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS		Postboks 84, 2341 Løten
26 APR 2017		Telefon: 62 43 58 00
		www.hedmark-revisjon.no
		post@hedmark-revisjon.no
J.nr.: K-57/17	Arkiv: 413.16	Org.nr.: 974 644 576 MVA
Saksbeh.:		Bankgiro: 1822.46.49505

Saksbeh.:
Morten Alm Birkelid

Direkte tlf.:
911 00 413

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:
18. april 2017

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPSMØTE I HEDMARK REVISJON IKS

Tirsdag den 18. april 2016 fra kl 10.00 ble det avholdt representantskapsmøte i revisjonsselskapets lokaler i Kildevn 14, Løten.

Disse møtte: Thomas Røinaas, Elverum kommune, nestleder
Christian Haugen, Hedmark fylkeskommune (vara)
Sidsel Mobrenna, Eidskog kommune
Lars Erik Hyllvang, Engerdal kommune
Ola Rostad, Grue kommune
Erling Behrens, Hamar kommune (vara)
John Magne Pedersen Tangen, Løten kommune (tom sak 04/2017)
Randi Ryan, Kongsvinger kommune
Oluf Maurud, Ringsaker kommune (vara)
Øyvind Hartvedt, Stange kommune
Jan Erik Hageler Lingjerde, Stor-Elvdal kommune
Ragnar Kristmoen, Våler kommune (vara)
Rune Sørli, Åsnes kommune

Meldt forfall: Lise Selnes, Nord-Odal kommune, leder
Terje Andreas Hoffstad, Hedmark fylkeskommune
Gro Elisabeth Bråten, Hamar kommune
Unni Lund Haugli, Ringsaker kommune
Knut Hvithammer, Sør-Odal kommune
Heidi Hitland, Sør-Odal kommune (vara)
Espen Svenneby, Våler kommune

Ikke til stede: Erik Sletten, Trysil kommune
Ole Gustav Narud, Åmot kommune

Vararepresentant for Selnes ikke innkalt pga forfall meddelt dagen før møteavvikling.

Andre møtende: Mari Gjestvang, styreleder
Morten Alm Birkelid, daglig leder

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Daglig leder opplyste at representantskapet er beslutningsdyktig når minst 50% av deltakerne er til stede, og disse representerer mer enn 66,67 % av eierne. Varamedlemmer møter som personlige varamedlemmer. Møtet ble lovlig satt.

Som møteleder ble representantskapets nestleder valgt.

Sidsel Mobrenna og Øyvind Hartvedt valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styrets leder ba om å få vurdert sin habilitet i forhold å delta i behandlingen av sak 02/2017. Representantskapet vurdering var at styreleder var habil til å delta i behandlingen av saken.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2016

Protokoll fra møtet den 22.09.2016 var sendt ut tidligere.

Vedtak: Protokoll fra møte 22.09.2016 godkjennes.

SAK 02/2017 HENVENDELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE OM SLUTTAVREGNING FOR 2016

Notat fra styret datert 29.03.2017 inklusiv tre vedlegg fulgte innkallingen.

Vedtak: I utgangspunkt er det selskapsavtalen som gjelder.

Styret gis fullmakt til å forhandle fram en omforent løsning med Hedmark fylkeskommune med dette som et utgangspunkt.

SAK 03/2017 ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Årsregnskap for 2016 fulgte innkallingen. Revisjonsberetning for 2016 ettersendt i egen e-post.

Vedtak: Årsregnskapet for 2016 godkjennes. Revisjonsberetning tas til orientering.

SAK 04/2017 DISPONERING AV SELSKAPETS MINDREFORBRUK FOR 2016

Styrets forslag til disponering av mindreforbruket i driftsregnskapet fulgte innkallingen.

Vedtak: Mindreforbruket for 2016 på kr 588 144,31 dekker merforbruk for 2013 på kr 440 477,24. Resterende, kr 147 667,07 avsettes til disposisjonsfond.

SAK 05/2017 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets årsberetning for 2016 fulgte innkallingen.

Vedtak: Administrasjonens forslag til årsberetning datert 29.03.2017 vedtas som styrets årsberetning for 2016. Årsregnskap og årsberetning for 2016 oversendes eierkommunene.

SAK 06/2017 SELSKAPETS ÅPENHETSRAPPORT FOR 2016

Selskapets åpenhetsrapport til eierkommunene for 2016 fulgte innkallingen.

Vedtak: Administrasjonens forslag til åpenhetsrapport datert 29.03.2017 til eierkommunene – åpenhetsrapport vedtas som selskapets årsrapport for 2016. Åpenhetsrapporten oversendes eierkommunene.

Møtet ble hevet kl. 11.30

Løten, den 18. april 2017



Thomas Røinaas, nestleder



Sidsel Mobrenna



Øyvind Hartvedt



Morten Alm Birkelid
sekretær, 18. april 2017



Sak nr.	Sak
31/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
32/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Torleif Lindahl til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

I tillegg er det visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen. Det er sagt følgende i kontrollutvalgets årsplan:

- Rapporteringer fra rådmannen.
 - Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen. (*månedsrapporten for mars ble sendt kontrollutvalget på e-post 24.4.17*)
 - Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
 - Oppfølging av KS-saker.
 - Sykefraværet i kommunen.

Kommunestyret vedtok følgende i møtet 17.11.16, sak 109/16 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Glåmdalsregionen:

1. Kongsvinger kommune tar «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Glåmdalsregionen» til etterretning.
2. Tiltakene søkes finansiert med eksterne tilskuddsmidler, midler fra regionrådet og/eller kommunale midler avsatt i kommende økonomiplaner/budsjett.
3. Planen døpes om til Kongsvingerregionen, i stedet for Glåmdalsregionen, også gjennomgående i handlingsplanen.

Spørsmål til rådmannen

- Hvordan konkret er arbeidet implementert i kommunens planverk og i det praktiske arbeidet?
- Hvilke rutiner har kommunen for å sikre at handlingsplanen har en funksjon i det praktiske arbeidet?
- Har kommunen lokale planer i tråd med handlingsplanen? Og hvilke rutiner har kommunen for å følge opp at de blir benyttet i det praktiske arbeid?

I tillegg ber kontrollutvalget om du informerer om:

- Hvordan gjennomfører kommunen sitt tilsyn med røykeloven?

Følgende spørsmål ble stilt i forrige møte, og skulle besvares i dette møtet:

- Stenging av Skansgården. Det har kommet en klage som er under behandling. Det gis en orientering i neste møte.



Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
33/2017	Informasjon fra enhetene - Saksbehandling teknisk/landbruk.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget i Kongsvinger har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering fra **teknisk/landbruk** i kommunen. Det er sagt at det er ønskelig med en generell orientering om enhetene, rutiner, hva fungerer bra og hva er enhetens hovedutfordringer? Er det noe man ikke får til og i så fall hvorfor?

Det ble i 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til saksbehandling byggesak/landbruk. Kontrollutvalget fulgte opp saken igjen i 2013, og kommunens tilbakemelding ligger som vedlegg til dette brevet, sammen med rapportens sammendrag. I tilbakemeldingen er det sagt noe om systemer, rutiner og planer som skulle revideres/utarbeides. Kontrollutvalget vil gjerne ha en tilbakemelding på hvordan det har gått med dette arbeidet.

Nedenfor følger noen konkrete spørsmål knyttet til plan- og byggetjenester og skogbruk/landbruk.

Plan-og byggetjenester:

- Hvordan sikres det likebehandling og at rutiner faktisk blir overholdt?
- Er det etablert rutiner som sikrer at frister overholdes?

Skogbruk/Landbruk:

Vi har tatt utgangspunkt i skogbruksloven og spør om følgende:

1. ***Skogbruksloven § 20 sier at «Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i lova blir haldne, og kontrollere at vedtak med heimel i lova blir gjennomførte.»***

Hvilke rutiner har kommunen på å følge opp lovverket innenfor skog og landbruk? Hvordan sikres det at rutinene blir fulgt og at man sikrer likebehandling? For eksempel ved salg av landbrukseiendommer/skogeieendommer, hvordan praktiseres lovverket rundt prissetting og hvem som får tilslagene, når flere «naboer» er interessert?

2. ***§ 6. Forynging og stell av skog***

Skogeigaren skal sørge for tilfredsstillande forynging etter hogst, og sjå til at det er samanheng mellom hogstform og metode for forynging. Nødvendige tiltak for å leggje til rette for forynging skal setjast i gang innan 3 år etter at hogsten er skjedd.



Hvordan sørger kommunen for å kontrollere at forynging og stell av skog blir gjennomført av skogeier? Og blir alle fulgt opp?

- 3. Alle som eier skog plikter å sette av midler til eiendommens skogfond ved salg av skogsvirke. Når skogfondsmidler skal brukes må utbetalingskrav sendes kommunen for godkjenning.**

Har kommunen gode rutiner for dette, slik at midlene blir brukt riktig? Hvordan kontrollerer kommunen at midlene faktisk er blitt brukt riktig? Blir alle fulgt opp?

4. Boplikt

I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift eller i den enkelte sak. Kommunen har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten (Landbruksdirektoratet).

Hvilke rutiner har kommunen for å sikre likebehandling i slike saker? Og hvilke rutiner har kommunen for å kontrollere at boplikten blir overholdt, slik at det ikke bare benyttes en adresse?

5. Generelt

Hvordan sikres det at frister for saksbehandling overholdes?

Vi har bedt om at kommunalsjef Rune Lund, landbrukssjef Per Rudi og fagleder byggesak Margareth Ramstad komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
34/2017	Prosjektplan FR – Barnevern.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saken og prosjektplanen ettersendes i morgen.

Saksdokumenter

1. Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, mottatt 9.5.17.

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i forrige møte (28.3.17, sak 24/17) en prosjektplan knytte til forvaltningsrevisjon barnevern.

Som stikkord for en forvaltningsrevisjon innen **barnevernet** er det i planen nevnt saksbehandling og bruk av sakkyndige. Aktuelle problemstillinger **kan være**:

1. Har barneverntjenesten tilstrekkelig ressurser, bemanning og kompetanse?
2. Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
3. Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
4. Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
5. I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.
6. Er barnevernets vurderinger i fremlagte saker med krav om omsorgsovertakelse tilfredsstillende?
 - Kriterier for å fremme saker med krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.
 - Omfang av saker med krav om omsorgsovertakelse fremlagt for fylkesnemnda.
 - Omfang av slike saker som ikke tas til følge i fylkesnemnda.
 - Omfang av klagesaker.

Kontrollutvalget nevnte også følgende stikkord i forrige møte:

- Turnover og kontinuitet.
- Jobbmiljøet osv.
- Sykefravær.
- Økonomi, overskridelser.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1. I prosjektplanen foreslås det følgende problemstillinger:

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet planlegges gjennomført innenfor rammen av 300 timer og at den legges fram i januar 2018.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Barnevern*.



2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - a)
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 1.5.18.
5. 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.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
35/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
.	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
36/2017	Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

.

Kontrollutvalgets vedtak	
.	
Sign.	Utskrift