



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Arne Granvoll – leder Lars Petter Heggelund – nestleder Margareta F. Venberget Ole K. Sjulstad Håkan Karlsson
Ordfører	Ordfører Ørjan Bue
Revisor	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Reidun Vie/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Rådmann Frank Hauge Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslisten uten vedlegg sendes på e-post til:	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	Åsnes kommune – Møterom 1 på Åsnes sykehjem.
Tid	Tirsdag 31.10.17 kl. 08.30
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 Ørjan Bue til sak 48/17.
Innkalt til sak	Rådmann Frank Hauge til sakene 49/17-51/17. Hovedtillitsvalgte Wenche Vålbekken/hovedverneombud Åse Bergersen til sak 52/17.

SAKSLISTE

Sak nr.	Sak	Ca tid for behandl.	Hvem deltar
47/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
48/17	Samtale med ordføreren.	09.00	Ordfører
49/17	Samtale med rådmannen.	09.45	Rådmann
50/17	Oppfølging forvaltningsrevisjon – Intern kontroll.	10.30	Rådmann
51/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Psykiatri/rus	11.00	Rådmann
	lunsj	11.30	
52/17	Informasjon om varslingsystemet, sett fra de ansattes side.	12.15	Tillitsvalgte
53/17	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.	13.00	Revisjonen
54/17	Eventuelt.	14.00	
55/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	14.15	

Arne Granvoll (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 18.10.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
47/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Åsnes med jnr. 55/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker, 11.9.17, 16.10.17.
4. Oversikt over tilsynssaker.
5. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Regjeringen 6.9.17 – For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass.
- B. Helsetilsynet 7.9.17 – Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år.
- C. KS 14.9.17 – Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
- D. Kommunal Rapport 14.9.17 – Lanserer ytrings- og varslingshjelp.
- E. Kommunal Rapport 14.9.17 – Tema. Revisjon.
- F. Kommunal Rapport 21.9.17 – Veileder med noen mangler.
- G. Kommunal Rapport – nettavis – 22.9.17 – Antall Nav-klager doblet siden 2015
- H. KS 22.9.17 – Stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor.
- I. Kommunal Rapport 28.9.17 – Trygt å ytre seg kritisk.
- J. Kommunal Rapport 5.10.17 – Dobbel svikt ved dobbeltdiagnoser.
- K. Kommunal Rapport 5.10.17 – Oppfordrer til å legge ut leverandørdata.

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Arne Granvoll
 - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
 - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
 - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
 - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- 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.
- Revisjonens budsjett, som lå til grunn for kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 2017, er vedtatt i representantskapet, i tråd med styrets forslag.



Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

Kommunestyremøter i Åsnes kommune 2017

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
30.01.17	001/17	Protokollunderskrivere	Lars Petter Heggelund og Frank Bjørneseth
	002/17	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	003/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.
	004/17	Høringsuttalelse - handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018 - 2021	Vegutbedring av Fv. 432 Sjørbotten – Korsmo flyttes til perioden 2018 – 21. Forslag til handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018 – 21 sier i kap. 4.7 at som hovedregel bør vegeier eie og ha ansvar for drift og vedlikehold av vegbeløyningsanlegg langs sine veger. Åsnes kommune belastes i dag med drifts- og vedlikeholdsutgifter for 516 gateløypunkt langs fylkeskommunale veger. Nytt regelverk pålegger kommunene å investere store beløp ettersom det ikke lenger tillates umålte anlegg. Åsnes kommune vil kun prioritere kommunale veger framfor fylkeskommunale vedrørende rehabilitering av gateløys. Åsnes kommune tar ikke på seg investeringskostnader til utskifting av armaturer og etablering av måleskap på umålte gateløypunkt langs fylkesvegane. Drift og vedlikehold av 516 gateløypunkt langs fylkesveger i Åsnes kommune overføres til vegeier, Hedmark Fylkeskommune så snart som mulig.
	005/17	Nybygg tekniske tjenester - videre fremdrift	Detailprosjektering av nybygg tekniske tjenester ekskl. Tollvesenets arealer starter umiddelbart, og deretter igangsettes bygging (alternativ 2). 2. Detailprosjektering av kaitlager ved Filisa RA startes umiddelbart, og deretter igangsettes bygging (KST- 061/16). 3. Detailprosjektering og byggearbeider belastes prosjektnummer 6540, og finansieres gjennom låneopptak / ubenyttet låneramme. 4. Etter detailprosjektering beregnes fordeling av investeringsramme mellom selvkost og ordlinær drift, hvorav renter og avskrivninger belastes selvkost etter fordelingsnøkkel.
	006/17	Opprettelse av felles rovviltutvalg for Våler og Åsnes	Det opprettes et felles rovviltutvalg for Åsnes og Våler. 2. Rovviltutvalgets mandat godkjennes. 3. Rovviltutvalgets sammensetning godkjennes. 4. Fra Åsnes kommune velges Per Erik Engen som representant. Kjell Eierholen velges som vararepresentant.
	007/17	Storingsvalget og sametingsvalget 2017 -	Se protokoll

VEDLEGG 2
til sak 47/17

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Oppnevning av valgstyre	
008/17		Olssons Brygga AB - Søknad om ambulerende skjenkebevilling 10.02.2017	Olssons Brygga AB v/ Mattias Olsson som skjenkeansvarlig gis ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk innenfor avgrenset område på Nysæter, Hof Finnskog i forbindelse med Rally Sweden 10.02.2017 fra kl. 09.00 til kl. 17.00: Under 22 vol.prosent fra kl. 09.00 til kl. 17.00 22 vol.prosent til 60 vol.prosent fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
009/17		Søknad om fritak fra kommunale verv - suppleringsvalg	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets enstemmige innstilling: Formannskapet vedtok enstemmig at søknad om fritak innvilges. Formannskapet vedtok enstemmig at Rolf Otto Furulund-Lie trer inn som varamedlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter Willy Halvorsen.
010/17		Victoria Hotell v/ Laila Juvberget - Endrede vilkår for en enkelt anledning - 10.02.2017 i forbindelse med Rally VM	Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning i forbindelse med Rally VM – 10.02.2017 kl. 10.00 – 18.00 fra Victoria Hotell v/ Laila Juvberget innvilges. Skjenkested: Finnevegen 1061, 2266 Arneberg Skjenkeansvarlige: Anette Strand Sletmoen og Thor Arnstein Berg Bevillingen gjelder lukket selskap og alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent) – som omsøkt.
27.2.17	011/17	Protokollunderskrivere	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: Heidi Rusten og Bjørn Benny Åsle
	012/17	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	013/17	Åsnes Kommuneskoger KF - Årsrapport 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig Styret i Åsnes kommuneskoger KF sin innstilling: Åsnes kommunestyre tar årsrapporten for 2016 til orientering.
	014/17	Utvalg for helse, pleie og omsorg - Årsrapport 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for helse, pleie og omsorg sin: Rapport fra utvalg for helse, pleie og omsorg for 2016 tas til orientering.
	015/17	Avklaring om tilskudd til opprettelse av nye private barnehageplasser i Åsnes kommune	Kommunestyret vedtok med 17 mot 5 stemmer Utvalg for kultur og oppvekst sin flertallsinnstilling: Med bakgrunn i folketallsutviklingen og vedtatt barnehageplan gir Åsnes kommune ikke tilskudd til opprettelse av nye private barnehageplasser.
	016/17	Budsjett 2017 - tiltak for budsjettbalanse	Kommunestyret vedtok enstemmig: Saken utgår.
	017/17	Omgjøring av privat drevet legekontor til kommunalt	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for helse, pleie og omsorg sin innstilling: Flisa legekontor omgjøres fra et privat drevet legekontor til et kommunalt legekontor.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		legekontor.	Det opprettes 3,4 årsverk fordelt på 2 legeårsverk og 1,4 årsverk hjelpepersonell for å drifte Flisa legekontor. Åsnes kommune dekker alle utgifter til drift av legekontoret. Inntekter fra egenandeler fra pasienter, trygdefusjoner fra folketrygden og basistilskuddet tilfaller kommunen.
	018/17	Tekstilvask Innlandet AS - salg av aksjer	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 1. Åsnes kommunes aksjer i Tekstilvask Innlandet AS selges. 2. Rådmann gis fullmakt til å ta stilling til tilbud om kjøp av kommunens aksjer og til å underskrive nødvendige dokumenter ved salg av aksjene i Tekstilvask Innlandet AS
	019/17	ByReg - Avtale mellom Kongsvinger kommune og regionkommunene om omstillingsprosjekt K+	Kommunestyret vedtok repr. John Oppi sitt forslag til vedtak med 12 mot 10 stemmer Ordfører anmodes om å innkalle gruppeledere fra kommunestyrets partier til et møte for innarbeidelse av endringer. Sakene legges deretter frem til behandling i kommunestyret med høringssvar fra Utvalg for næring og miljø.
	020/17	ByReg - Næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028	Kommunestyret vedtok repr. John Oppi sitt forslag med 12 mot 10 stemmer: Ordfører anmodes om å innkalle gruppeledere fra kommunestyrets partier til et møte for innarbeidelse av endringer. Sakene legges deretter frem til behandling i kommunestyret med høringssvar fra Utvalg for næring og miljø.
	021/17	ByReg - Økonomiske betingelser for 2017	Kommunestyret vedtok repr. John Oppi sitt forslag med 12 mot 10 stemmer: Ordfører anmodes om å innkalle gruppeledere fra kommunestyrets partier til et møte for innarbeidelse av endringer. Sakene legges deretter frem til behandling i kommunestyret med høringssvar fra Utvalg for næring og miljø.
	022/17	Overordnet ROS-analyse for Åsnes kommune Unntatt offentlighet	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: Overordnet ROS-analyse for Åsnes kommune tas til etterretning.
	023/17	Beredskapsplan for Åsnes kommune Unntatt offentlighet	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: Beredskapsplan for Åsnes kommune tas til etterretning.
	024/17	Protokollunderskrivere	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: Per Erik Engen og Eva Korsmo Fjeld
	025/17	Delegerte saker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	026/17	Referatsaker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Referatsaker tas til orientering
	027/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.
	028/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering
	029/17	Atico as - Årsrapport 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Årsregnskap og årsberetning for 2016 tas til orientering.
	030/17	Ida Sjørbottens legat - kontrollhandlinger for 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Ida Sjørbottens legat – rapport om kontrollhandlinger 2016 tas til orientering.
	031/17	Årsrapport kultur og oppvekst	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for kultur og oppvekst sin innstilling: Årsrapporten tas til orientering
	032/17	ByReg - Økonomiske betingelser for 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1, 2 og 4 i Utvalg og nærings sin innstilling. Kommunestyret vedtok videre repr. John Holen sitt forslag til vedtak med 19 mot 4 stemmer, mindretallet stemte for Utvalg for næring og miljø sin innstilling: 1. Asnes kommune bevilger kr 366 450 i 2017 til Byregionprosjektets arbeid med å realisere næringsstrategien for Kongsvingerregionen. 2. Beløpet dekkes over konto 1356.101.1001. 3. Rådmannen får i oppdrag å finne finansieringsformer iht. vedtatte budsjetttrammer. 4. Det er en forutsetning for videre deltakelse i Byregionprosjektet at førstelinjetjeneste for næringslivet fortsatt skal driftes lokalt fra Asnes kommune og at tilslutning til næringsstrategien for Kongsvingerregionen 2016-2028 ikke er til hinder for Asnes kommunes arbeid med å realisere egen strategisk næringsplan.
	033/17	ByReg - Næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028	Kommunestyret vedtok pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i Utvalg for næring og miljø sin innstilling med 22 mot 1 stemme: Asnes kommune vedtar næringsstrategi for Kongsvingerregionen. Asnes kommune deltar aktivt i realisering av tiltak knyttet til næringsstrategien, herunder: 1. Etablere en felles næringsweb – som erstatter den enkelte kommunens næringssside på kommuneweb'en. 2. Innarbeide felles verdier, mål og indikatorer tilknyttet service og forvaltning i

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			kommunenes plandokumenter (2016-21) og implementere disse i daglig handling. 3. Etablere en tydelig informasjonsflyt og beslutningsstruktur i forhold til henvendelser fra næringslivet. 4. Gjennomføre kompetansehevingstiltak som underbygger Næringsstrategiens hovedretning – grønn drivkraft og strategiens fokus på effektiv forvaltning 5. Implementere felles arealstrategi for næringsarealer i kommuneplanenes arealdel. 6. Det er en forutsetning at førstelinjertjeneste for næringslivet fortsatt skal driftes lokalt fra Åsnes kommune. Tilslutning til næringsstrategien for Kongsvingerregionen 2016-2028 skal ikke være til hinder for at Åsnes kommunes arbeid med å realisere egen strategisk næringsplan. Kommunestyret vedtok videre med 20 mot 3 stemmer i Utvalg for næring og miljø sin innstilling: Åsnes kommune ønsker en årlig næringsutviklingskonferanse med K+ og andre aktuelle instanser innen næringsutvikling. Målgruppene er primært de kommunale næringsutvalgene i Kongsvingerregionen. Åsnes kommune mener dette vil bidra til dialog, eierskap og gjensidig informasjon til K+ og andre aktuelle instanser innen næringsutvikling.
	034/17	ByReg - Avtale mellom Kongsvinger kommune og regionkommunene om omstillingsprosjekt K+	Ikke noe vedtak i protokoll
	035/17	Beverjakt - lokal forskrift - forlengelse av jaktseong 2017 - 2022	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Lokal forskrift for beverjakt 2017 - 2022 vedtas.
	036/17	Søknad om innføring av bompenger på Juvbergsveiene SA i Åsnes	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: I medhold av Veglovens § 56 godkjenner Åsnes kommune følgende satser for kjøretøy som trafikkerer Juvbergsveiene SA. Enkelttur Kr. 60,- gjelder for alle kjøretøy. Årskort kr. 500,- Straffegebyr kr. 300,- Alle bomavgifter er inkl. mva.
	037/17	Sluttbehandling av reguleringsplan for Nittedal Torv II, plan-ID 2016002	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapet innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Åsnes kommunestyre detaljreguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Nittedal Torv II datert 29.11.2016, plan-ID 2016002.
	038/17	Fritak fra kommunalt verv - Bjørn Benny Åslie, suppleringsvalg	Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1 i rådmannens innstilling. Kommunestyret vedtok enstemmig ordfører Ørjan Bue sitt forslag til vedtak: Nytt medlem: Tina Furuseth (H)
22.5.17	039/17	Protokollunderskrivere	Møte utsatt til 29.5.17

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	040/17	Delegering saker	Møte utsatt til 29.5.17
	041/17	Endring i kommunens delegeringsreglement-føring av tilsyn med barn i fosterhjem	Møte utsatt til 29.5.17
	042/17	Innkjøp av pc til ungdomsskoleelever	Møte utsatt til 29.5.17
	043/17	Kostnadsoverslag branntiltak Sønerud gård	Møte utsatt til 29.5.17
	044/17	Verdsetting av landbruksarealer i konsesjonssammenheng i Våler og Åsnes kommuner	Møte utsatt til 29.5.17
	045/17	Åsnes kirkelige fellesråd-Økonomiske rammer	Møte utsatt til 29.5.17
	046/17	Interkommunalt samarbeid-Regionalt innkjøp i Glåmdal (Riig)-evaluering	Møte utsatt til 29.5.17
	047/17	Protokollunderskrivere	Frøde H. Jacobsen og Cecilie Mehl Enger
	048/17	Delegering saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	049/17	Endring i kommunens delegeringsreglement-føring av tilsyn med barn i fosterhjem	Ansvar for føring av tilsyn med barn i fosterhjem delegeres til kommunalsjef kultur og oppvekst ved tilsynsenheten for fosterhjem. I Åsnes kommunes delegeringsreglement punkt 5.6 «Annen delegering til rådmannen» tilføyes nytt kulepunkt: <i>Ansvar for å føre tilsyn med barn i fosterhjem etter barnevernlovens §4-22 tillegges kommunalsjef kultur og oppvekst ved Tilsynsenheten for fosterhjem.</i>
	050/17	Innkjøp av pc til ungdomsskoleelever	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets innstilling med tillegg av repr. Joh Oppi sitt tilleggsforslag: 1. IKT Oppvekst, prosjekt 2065, økes i 2017 med kroner 473 000 til innkjøp av pc'er til alle elever i ungdomsskolen og Office 365 lisenser til hele grunnskolen. 2. Økning i 2017 finansieres ved å redusere prosjekt 1060 «IKT diverse prosjekter» i 2018 med kr 310 000 og prosjekt 2065, «IKT Oppvekst», i 2018 med kroner 163 000

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Rådmannen utarbeider en strategi-/handlingsplan for IKT i grunnskolen i Åsnes. Planen legges fram i forkant av neste års budsjett og skal inneholde drifts- og investeringsmessige konsekvenser av foreslåtte strategier/satsinger. Her skal også overgang til nettbrett vurderes.
	051/17	Kostnadsoverslag branntiltak Sønsrud gård	Kommunestyret vedtok med 19 mot 4 stemmer formannskapetets forslag til vedtak, mindretallet stemte for repr. Bjørn Benny Åslie sitt forslag: Det gjennomføres investeringstiltak til oppfyllelse av branntekniske krav med kr 2.287.500. Tilleggsbevilling på kr 287.500 tas opp i 2018 budsjettet.
	052/17	Verdsetting av landbruksarealer i konsesjonssammenheng i Våler og Åsnes kommuner	Saken utsatt
	053/17	Åsnes kirkelige fellesråd-Økonomiske rammer	1. Tilskudd til Åsnes kirkelige fellesråd for 2017 reduseres med kr 295 000 til kr 6 005 000. 2. Åsnes kirkelige fellesråd forutsettes å innrette driften til de økonomiske rammer som Åsnes kommunestyre stiller til disposisjon.
	054/17	Interkommunalt samarbeid-Regionalt innkjøp i Glåmdal (Riig)-evaluering	1. Erfaringer fra Eidskog kommune tas til orientering. 2. Ytterligere erfaringer Eidskog gjør med egen innkjøpsfunksjon følges opp innen 1 år
26.6.17	055/17	Protokollunderskrivere	
	056/17	Delegerte saker	
	057/17	Referatsaker	
	058/17	Åsnes Kommuneskoger KF - Årsregnskap og årsberetning 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 1. Åsnes Kommuneskoger KF årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes. 2. Årsresultatet for 2016, kr 2 498 571, disponeres som følger: Avsetning til prisreguleringsfond kr 500 000 Avsetning til nærings- og samfunnsutviklingsfond kr 600 000 Avsetning til eiendomsfond kr 927 370 Avsetning til opptjent egenkapital kr 321 201

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Tilskudd til Åsnes kommune (vedtak i kommunestyret) kr 150 000
	059/17	Åsnes Kommuneskoger KF - Tertialrapport 1. tertial	Tertialrapport for 1. tertial 2017 tas til orientering.
	060/17	Framtiden - og ny drift for Flisa ungdomshus. Rapport fra arbeidsgruppe	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for kultur og oppvekst sin innstilling: Rapport fra arbeidsgruppe legges fram for kommunestyret som oppdragsgiver.
	061/17	Renovasjonsforskrift for Våler - Åsnes - Grue	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 30 og 34 jfr. også §§ 7, 27, 28 og 29, vedtar Åsnes kommune renovasjonsforskrift for Våler – Åsnes – Grue, revidert 01.11.2016. 2. Renovasjonsforskriften kunngjøres etter bestemmelsene i Forvaltningsloven § 38. Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.
	062/17	Adresseprosjekt i Åsnes - innspill til navneendring etter høring	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: 1. Nøklevassvegen endres til Østmosetervegen 2. Prestsætervegen endres til Aurtjernvegen 3. Deler av Bjørtjernsvegen endres til Aurtjernvegen 4. Deler av Fjælådamvegen endres til Holstadsetervegen 5. Deler av Fjælådamvegen endres til Andfløytvegen 6. Deler av Damstien endres til Jammerdalsvegen 7. Saurenga endres til Bjertnesenga 8. Væssiavegen endres til Vestre Solørveg. 9. Faldåsen endres til Faldaasen 10. Toivola endres til Toivolavegen 11. Jogransvegen endres til Joger Hansens veg 12. Seterveien endres til Storlundbenkvegen 13. Deler av Søråssetervegen endres til Setervegen 14. Skaftevegen adresseres til Raukmoen 15. Skaftevegen flyttes til skogsbliveg 950 meter øst for krysset Raukmoen/Finnskogvegen
	063/17	Arealstrategi for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: Formannskapet vedtok enstemmig Utvalg for næring og miljø sitt forslag til vedtak: Åsnes kommune vedtar forslag til «Arealstrategi for næringsområder i

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kongsvingerregionen»: 1. Etablere et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane og tilrettelegge for samarbeid med andre næringsområder 2. Utvikle et stort næringsområde for bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig 3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive 4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap med tillegg av -at Bjørkåsen i Åsnes og området sørøver mot Grue skal prioriteres inn i strategien som et satsningsområde for regionen. -at områdene Braskereidfoss og Haslemoen i Våler kommune vurderes på nytt og implementeres i Kongsvingerregionens arealstrategi, gjerne i et regionsamarbeid med Sør-Østerdalregionen. Arealstrategien legges til grunn for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel med påfølgende detaljreguleringer. Åsnes kommune skal følge opp strategien gjennom rullering av kommuneplanens arealdel med påfølgende detaljreguleringer.
	064/17	Sluttbehandling av reguleringsplan Flisa øst, del 4, plan-ID 201501.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Åsnes kommunestyre områdereguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Flisa øst, del 4, datert 19.05.2017, plan-ID 201501
	065/17	Sluttbehandling av reguleringsplan for Kjølén Nedre, plan-ID 20160004. Fastsettelse av tomtepris.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets/planutvalgets innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Åsnes kommunestyre områdereguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Kjølén Nedre datert 01.06.2017, plan-ID 0425 20160005. 2. Ny tomtepris innen planområdet fastsettes til kr. 500,- pr. kvm eks gebyrer og dok. avg. 3. Rådmannen gis fullmakt til annonsering av tomter samt fastsette tildelingskriterier. 4. Området BKB2 legges ut til salg sist og at området fortrinnsvis vurderes til kommunale formål.
	066/17	Planstrategi for Åsnes kommune 2017-2020	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling med tillegg av inntak innspill: Planstrategi 2017-2020 vedtas. Høringsinnspill som er relatert til kommuneplan og/eller temaplaner som skal utarbeides videreføres til de respektive planprosessene.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	067/17	Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for helse, pleie og omsorg sin innstilling med endring av <i>Nytt pkt. 7d gjøres om til § 7d</i> : Med hjemmel i helse- og omsorgslovens § 3-2 a andre ledd, pasient- og brukerrettighetslovens § 2 -1 e første ledd, forvaltningslovens § 37 og de endringer som er gjort etter tilbakemeldinger fra høringsrunden, vedtar kommunestyret kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med virkning fra 1. juli 2017. § 7d tas med under rådmannens innstilling.
	068/17	Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet - opprettelse av felles stilling i Kongsvingerregionen	Kommunestyret forkastet repr. Thor Einar Sparby med 12 mot 11 stemmer, flertallet stemte for Utvalg for helse, pleie og omsorg sin flertallsinnstilling: Åsnes kommune deltar ikke i opprettelsen av en 100% stilling med fokus på frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen.
	069/17	Tilstandsrapport for grunnskolen 2016/2017	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for kultur og oppvekst sitt forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Åsnes 2016/2017 tas til etterretning. Kommunestyret vedtok videre varaordfører Kristian Botten Pedersen sitt forslag 1 og forslag 2: Kommunestyret ber om en sak med forslag om rekrutteringsstrategi hvor bl.a. "Finmarksfradraget" som Vanylven kommune har gått inn for, er inkludert. Kommunestyret ber rådmann komme tilbake til kommunestyret med forslag på hvordan vi kan jobbe med bl.a. Aktivitetslederprogrammet for å øke inkludering, trivsel og fysisk aktivitet i skolen, og dermed motarbeide mobbing.
	070/17	Solørfondet, Årsregnskap og årberetning 2016	Kommunestyret vedtok enstemmig ordfører Ørjan Bue sitt forslag til vedtak: Saken utsettes
	071/17	God selskapsstyring i Kongsvingerregionen	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapet sitt forslag til vedtak: «God selskapsstyring i Kongsvingerregionen» vedtas.
	072/17	Tv-overføring av kommunestyrets møter	Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1. og pkt. 2 i formannskapet sin innstilling med tillegg av repr. Ander Jan Larsson sitt forslag til nytt pkt. 3: 1. Det innføres TV-overføring av kommunestyrets møter. 2. Utgifter til anskaffelse av utstyr, kr 155 000,- bevilges over investeringsbudsjettet for 2017 og finansieres ved omdisponering av midler fra andre investeringsprosjekter med mindreforbruk. 3. Ordningen evalueres etter 1 år.
	073/17	Arbeidsgiverkontroll	Kommunestyret forkastet repr. Lars Petter Heggelund sitt forslag med 14 mot 9 stemmer.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kommunestyret vedtok videre med 22 mot 1 stemme formannskapets innstilling: 1. Åsnes kommune tiltrer samarbeidet om arbeidsgiverkontroll i Stor-Elvdal kommune. 2. Utgifter til arbeidsgiverkontroll i samarbeidet innarbeides i kommende budsjett og økonomiplaner.
	074/17	Årsmelding og årsregnskap 2016 - Åsnes kommune	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: 1. Åsnes kommunes årsregnskap og årsmelding for regnskapsåret 2016 godkjennes. 2. Kr. 3 377 080,11 av mindreforbruk i 2016 benyttes til inndekning av tidligere års merforbruk for årene 2013 (kr 1 425 379,44) og 2014 (kr 1 951 700,67). 3. Kr. 16 277 928,85 avsettes til disposisjonsfond. 4. Postert bruk av fond i investeringsregnskapet kr 1 467 225,29 godkjennes. 5. Merforbruk kr 4 170 660 i investeringsregnskapet dekkes av ubrukte lånemidler.
	075/17	Rapportering pr. 1.tertial 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling: 1. Tertialrapport pr. 30.4.2017 tas til orientering. 2. Følgende budsjettmessige endringer gjennomføres i driftsregnskapet: · Renter og avdrag på lån reduseres iht. årsprognosen, og avsettes til Disposisjonsfond Refusjon vedr ressurskrevende brukere økes med 4 mill. De økte inntektene avsettes til disposisjonsfond. 3. For virksomheter med forventet merforbruk iverksetter rådmannen nødvendige tiltak for å redusere og eliminere merforbruket. 4. Investeringsregnskapet justeres iht. forventet prognose for 2017.
25.9.17	076/17	Protokollunderskrivere	John Holen og Aud Rensmoen
	077/17	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	078/17	Åsnes Kommuneskoger KF - Tertialrapport 2. tertial 2017	Tertialrapport pr. 31.08.2017 tas til orientering.
	079/17	Kommunens oppfølging av EUs vanddirektiv gjennom vannforskriften og miljømål fastsatt i de regionale planene for vannforvaltning.	Med henvisning til vedtatte regionale vannforvaltningsplaner for vannregion Glomma og deler av vannregion Våsterhavet(Grensevassdragene) planperiode 2016 – 2021 samt forestående planperioder 2 og 3 til og med 2033 vedtar Åsnes kommunestyre: Side 6 1. Som sektormyndighet for mindre avløpsanlegg etter § 12 i forurensningsforskriften igangsettes arbeidet med utarbeidelse av planer og oppfølging av mindre avløpsanlegg som ikke tilfredstiller gjeldende rensekraav fom 2018. 2. Det opprettes en 50 % stilling på 2 år ved tekniske tjenester f.o.m. 01.01.2018 til å

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			ivareta disse oppgavene. Stillingen innarbeides i budsjettet for 2018 innenfor de rammer som allerede finnes ved tekniske tjenester. 3. Anlegg innen nedslagsfeltet til Gjesåsjøen prioriteres først.
	080/17	Bruk av støtteordning for kommuner som huser ulverevir	Rådmannen utarbeider søknad, om å få ta del i tilskudd som tildeles kommuner med ulverevir, og sender inn denne innen fristen. Åsnes kommune søker om midler til utredning av de tap rovviltet har påført området. Utredningen søkes gjennomført i samarbeid med Våler kommune og eventuelt andre kommuner i området som vil slutte seg til.
	081/17	Søknad om tilskudd fra Hedmark fylkeskommunes ordning, Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark	Prosjektsøknaden «Nyskaping og utvikling for næringslivet i Åsnes kommune bifalles. 2. Åsnes kommunes finansiering: Finansiering: Beløp: Prosjektavtale med SNH 150 000 Driftsavtale med SNH, førstelinje *) 450 000 ByReg/næringsutvikling 370 000 Omdisp konsulenttjenester 30 000 Til sammen 1 000 000
	082/17	Solør næringshage AS - framtidig eierskap	1. Åsnes kommune viderefører sitt nåværende eierskap i Solør næringshage AS. 2. Fram til en avgjørelse om framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet foreligger forplikter Åsnes kommune seg til å videreføre kjøp av førstelinjetjenester og avtale om prosjektbistand på samme nivå som i dag. 3. Åsnes kommune anmoder styret i Solør næringshage AS om å gå i nye forhandlinger med Magnor næringshage med formål å inngå forpliktende samarbeidsavtale eller fusjonering.
	083/17	ByReg: Fra fase 2 til fase 3 i Byregionprogrammet	For å styrke arbeidet med næringsutvikling i Kongsvingerregionen samorganiseres ressursene i Byregionprogrammet med Omstillingsprogrammet K+ 01.01.18. 2. For å sikre kommunal styring av aktivitetene i Byregionprogrammet skal regionrådet årlig vedta satsningsområder programmet. 3. Programmet skal også rapportere til regionrådet hvert halvår. 4. Samhandlingen mellom Byregionprogrammet, omstillingsprogrammet K+ og kommunene i regionen reguleres av avtalen «Avtale om Byregionprogrammet og Omstillingsprogrammet K+». Ordfører signerer avtalen med Kongsvinger kommune. 5. Avtalen kan sies opp av hver av partene innen utgangen av juni hvert år. Finansiering knyttet til Byregionprogrammet løper frem til 31.12 samme år.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			6. Åsnes kommune vedtar en årlig finansiering til Byregionprogrammet på 50 kroner pr innbygger. 7. Midlene skal i 2018 gå til realisering av følgende satsningsområder: · Koordinering myndighetskontakt og næringsrettet kommunikasjon (internt / eksternt) · Oppfølging / koordinering av arbeidet med næringsstrategi · Oppfølging markedsstrategi næringsarealer Side 10 · Jobbing med case knyttet til offentlige arbeidsplasser (analyse og tilrettelegging for politisk kommunikasjon, koordinering av arbeidet) · Prosessledelse Grønn Drivkraft / regional klima og miljøstrategi · Samordning av internkommunikasjon i regionen
	084/17	Ny forskrift 2018 - beverjakt i Åsnes kommune	Åsnes kommune fastsetter ny forskrift for åpning av jakt og fangst av bever med hjemmel i ny beverforskrift fra Miljødirektoratet. Åsnes kommune vedtar å opprettholde bestanden av bever på det nivået den er i dag. Det åpnes for jakt i hele kommunen, i alle vassdrag med unntak av Glomma. Jakttiden følger til enhver tid gjeldende vedtatt jakttid. Kommunen har tidligere vedtatt utvidelse av jakttiden på bever frem til 15.05 pga is- og snøforhold. Vedtaket evalueres etter 3 år.
	085/17	Verdsetting av landbruksarealer i konsesjonssammenheng i Åsnes kommune	Åsnes kommune vedtar derfor samme veiledende maksimalpriser som Våler kommunestyre i sak Kst 033/17. se vedtak.
	086/17	Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen	Kompensasjon etter kommunereformen, 1,366 millioner kroner, avsettes til disposisjonsfond til finansiering av framtidige infrastrukturinvesteringer i høyhastighetsbredbånd.
	087/17	Opphevelse av tidligere renovasjonsforskrift (FOR-1998-12-14-1275)	Forskrift 14. desember 1998 nr. 1275 om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark oppheves. 2. Forskriften trer i kraft straks.
	088/17	Intensjonsavtale mellom Åsnes legesenter DA og Åsnes kommune om utvikling av legetjenesten i Åsnes kommune	Framlagt plan tas til orientering (Rådmanns forslag) Utvalget ber om forløpende info vedr. prosessen om samlokalisering av legetjen. I Åsnes kommune, dette knyttet til utvalgsmøter
	089/17	Prosjekt velferdsteknologi i	Åsnes kommune tar informasjonen vedr. Velferdsteknologiprojektet i Kongsvingerregionen

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Sør-Hedmark	til orientering, og det innarbeides i de årlige budsjetttrammer kr 760.000,- pr år i prosjektperioden.
	090/17	Rapport fra utvalg for helse, pleie og omsorg første halvår 2017	Rapport fra Utvalg for helse, pleie og omsorg tas til orientering.
	091/17	Rapport fra utvalg for kultur og oppvekst 1. halvår 2017	Halvårsrapport Kultur og Oppvekst 2017 tas til orientering
	092/17	Fritak fra kommunalt verv - Gunn Karin H	Søknaden innvilges.
	093/17		
	094/17		
	095/17		
	096/17		
	097/17		
	098/17		
	099/17		
	100/17		
	101/17		
	102/17		
	103/17		
	104/17		
	105/17		
	106/17		
	107/17		
	108/17		
	109/17		
	110/17		
	111/17		



VEDLEGG 3
til sak 47/17

ÅSNES KOMMUNE

Formannskap

INNKALLING TIL MØTE

Møtedato: 11.09.2017
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: Kl. 09:00

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde forfall, slik at vararepresentant kan innkalles.

Åsnes kommune
06.09.2017

Ørjan Bue
ordfører

May Grete Skolegården
Politisk sekretær

Sakliste

Møtesak nr.	Sakstittel
040/17	Prosjekt velferdsteknologi i Sør-Hedmark
041/17	Kommunens oppfølging av EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften og miljømål fastsatt i de regionale planene for vannforvaltning.
042/17	Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen
043/17	Rekruttering av rådmann

Orienteringer:

- Status Solør næringshage v/ ordfører og rådmann
- Utviklingsmidler Hedmark Fylkeskommune v/ ordfører og rådmann



Åsnes kommune > Politikk > Politisk møteplan

Politikk

Ordførerens side

Politisk organisering

Politisk møteplan

Politiske parti

Styrevervregister

Kontrollutvalget

Valg

Politikere

Møte i Formannskap den 16.10.2017

Her ser du informasjon om et møte i Formannskap.

Utvalg:	Formannskap
Dato:	16.10.2017 14:00 - 16:00
Møtested:	Formannskapssalen
Status:	Innkallingen er sendt

Saksliste

+/-	JournalpostID	Saksnr	Tittel	Gå til	Last ned
	17/9524	044/17	Ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for innlandet	Sak, Dok.	
	17/9042	045/17	Oppstart av reguleringsplanarbeid – Hammeren steinbrudd.	Sak, Dok.	
	17/9803	046/17	Vurdering omregulering av kommunal parkeringsplass sør for Kjølamoengen	Sak, Dok.	
	17/10114	047/17	Høringssvar - Planstrategi for Våler kommune i Solør	Sak, Dok.	
	17/9868	048/17	Tertialrapport 2.tertial 2017	Sak, Dok.	

Medlemmer

Politiker	Parti	Medlemstype	E-Post
Bue, Ørjan	Senterpartiet	Ordfører	orjan.bue@asnes.kommune.no
Pedersen, Kristian Botten	Venstre	Varaordfører (medlem)	kristian.botten.pedersen@folkevalgt.asnes.no
Bjørneseth, Frank	Arbeiderpartiet	Medlem	Frank.Bjorneseth@folkevalgt.asnes.no
Oppi, John	Arbeiderpartiet	Medlem	John.Oppi@folkevalgt.asnes.no
Venberget, Frida Elise Margareta	Arbeiderpartiet	Medlem	Frida.Elise.Margareta.Venberget@folkevalgt.asnes.no
Sørli, Rune	Pensjonistpartiet	Medlem	Rune.Sorlie@folkevalgt.asnes.no
Holen, John	Fremskrittspartiet	Varamedlem	John.Holen@folkevalgt.asnes.no
Bredvold, Per Roar (Ikke møtt)	Fremskrittspartiet	Medlem	per.roar.bredvold@folkevalgt.asnes.no
Storholt, Solfrid Anne K. (Ikke møtt)	Arbeiderpartiet	Varamedlem	solfrid.storholt@folkevalgt.asnes.no
Sparby, Thor Einar (Ikke møtt)	Arbeiderpartiet	Varamedlem	Thor.Einar.Sparby@folkevalgt.asnes.no
Rensmoen, Aud (Ikke møtt)	Arbeiderpartiet	Varamedlem	Aud.Rensmoen@folkevalgt.asnes.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. [Trykk her for detaljert informasjon.](#) (Skjul denne meldingen)

Tilsyn	Enhet	Dato	Åsnes, Tilsyn	Avvik	Notater/mulig oppfølgingsområder	Frist	Tilsyn Lukket	Lagt fram i KU
FM	Krisesenter 14/1006	30.3.15	Tilsyn: Kommunens ansvar for krisesentertilbud. Vertskommune samarbeidet		Bedt om informasjon: -Om sentralbordet vet hvem i kommunen som har ansvar? -nødvendig informasjon på kommunens hjemmeside? -dokumentasjon om samarbeidet; avtaler, kommunestyrevedtak m.m - redegjørelse for hvordan kommunen sørger for Tilgjengelighet og nødvendig informasjon om tjenestetilbudet til sine innbyggere.	Svart 25.9.15		
FM	Barnehager 14/943	13.1.16	Tilsyn med Åsnes kommune som barnehagemyndighet		Rapport 8.2.16. Ku gir beskjed i møtet hvis rapport ønskes	11.5.16		
FM	Barnevern Unnt. off Sak 14/634 Dok 15/10693		Tilsynssak	Avgjørelse: Brudd på loven	Ku gir beskjed i møtet hvis dokumenter ønskes	Svart 16.2.16 Brev fra FM 3.8.16		
Sa mf. me d. i Sol ør	Universell utforming 16/68	21.1.16	Tilsyn		16.8.16-ingen flere dokumenter			

VEDLEGG 4
til sak 47/17
1

Tilsyn	Enhet	Dato	Åsnes, Tilsyn	Awik	Notater/mulig oppfølgingsområder	Frist	Tilsyn Lukket	Lagt fram i KU
SH	Hjemme tjenesten Sak 14/1490 Dok.16/8291	1.8.16	Sak hos statens helsetilsyn		Ingen flere dok pr. 15.11.16			
FM	Helse og omsorg Sak 14/979 Toril Gundersen	21.06.16	Åpning av tilsynssak				?	
FM	Hjemmebaserte tjenester Sak 16/122	29.4.16	Tilsyn med hjemmebaserte tjenester og tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A		20.5.16. Endelig rapport 23.5.16 sendt brev om tiltak. Ingen flere dok. 17.10.16- svar på plan for retting 30.1.17 svar på rapport 13.6.17 plan for retting			
FM	Åsnes kommune 14/1041	11.1.16	Tilsyn med Åsnes kommune som barnehagemyndighet		22.4.16-retting av lovbrudd		11.5.16	
FM	Helse og omsorg 16/143	12.2.16	Landsomfattende tilsyn med helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming		4.10.16: kommunen er ikke tatt ut for tilsyn enda.			
FM	Barnevernet Sak 14/634 Dok. 16/11482 Unnt.off.	7.11.16	Åpning av tilsynssak etter barnevernloven				6.1.17	
FM	Barnevernet Sak 14/634 Dok. 16/11361 Unnt.off	2.11.16	Åpning av tilsynssak etter barnevernloven - kommunens tilsynsførerordning				6.1.17	
FM	Barnevernet Sak 14/634	5.10.16	Avgjørelse i Tilsynssak:		Avgjørelse i tilsynssak etter barnevernloven–			

Tilsyn	Enhet	Dato	Åsnes, Tilsyn	Awik	Notater/mulig oppfølgingsområder	Frist	Tilsyn Lukket	Lagt fram i KU
	Dok. 16/10321 Unnt.off.				brudd på loven			
FM	Barnevernet Dok 16/10293 sak. 14/634 Unnt.off	4.10.16	Avgjørelse i Tilsynssak:		Avgjørelse i tilsynssak etter barnevernloven-brudd på loven			
FM	Barnevernet Sak 14/634 Dok. 16/8303 Unnt.off	4.8.16	Avgjørelse i Tilsynssak:		Avgjørelse i tilsynssak etter barnevernloven-brudd på loven			
FM	Barnevernet Sak 14/634 Dok.16/8343 Unnt.off	8.8.16	Avgjørelse i Tilsynssak:		Avgjørelse i tilsynssak etter barnevernloven-brudd på loven			
FM	Barnevernet Unnt.off	17.10.16	Avgjørelse i tilsynssak etter barnevernloven.	Se postlistedokument for flere saker på 14/634 Tilsyn barneverntjenester				
FM	Helse- og omsorg Sak 14/690-6 Unnt. Off	12.4.16	Klage til pasientombud: Mangelfull krefthomsorg		Har dok. hvor kommunene blir bedt om tilbakesending. Siste dok fra kommunen i juni. Under behandling pr. 15.11.16			
FM	NAV Sak 14/863	22.8.16	Egenvurderingstilsyn med sosiale tjenester i NAV				?	
FM	Helse-og omsorg 14/979	1.4.17	Tilsynssak		16.6.17 avslutning på tilsynssak			

Tilsyn	Enhet	Dato	Åsnes, Tilsyn	Awik	Notater/mulig oppfølgingsområder	Frist	Tilsyn Lukket	Lagt fram i KU
FM	Barnevern 14/548	21.6.17	Kommunens tilsynsførerordning		Rapport 21.6.17			
FM	17/590 Anne Brit Røst	?	Tilsynssak: umnt.off		Informasjon om avgjørelse i tilsynssak 14.9.17			
FM	16/345 Grunnskolen	26.4.17	Felles nasjonalt til syn med grunnskolen		Endelig rapport 5.9.17			

9.10.17



TILTAKSPLAN 2017

KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE



Oppdatert 18.10.17



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 – Arne Granvoll - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad - Arne Granvoll og Lars Petter Heggelund er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon + byggeprosjekter. - 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.
8.2.17	Orientering om tilskudd til private barnehager og hvordan regnes ut.
29.3.17	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Informasjon fra rådmannen om kommunens varslingssystem. - Innkjøpsordning og innkjøpsreglementet (bestemmelser om sosial dumping). Trond Sommer.
31.5.17	Miljøarbeidertjenesten (husleie, håndtering av utgifter)
30.8.17	<i>Fellesmøte med alle kontrollutvalgene i regionen. Hovedtema er skole.</i>
18.9.17	- Informasjon om barnevern, jf. KU-sak 32/17 (utsettes til neste møte) - Informasjon om Jara skole, Frigård.
31.10.17	Informasjon om det interne varslingssystemet fra de tillitsvalgte.
29.11.17	- Informasjon om vold i nære relasjoner (etter at KS har behandlet saken, jf. KU-sak 25/17). - Informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter den nye personopplysningsloven. - Informasjon om barnevern, jf. KU-sak 32/17
2018	Rapportering av målene i K+ (mars 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..
8.2.17	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2016.
29.3.17	
31.5.17	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2016, Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016. - Nummerert brev for 2016.



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
18.9.17	•
31.10.17	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.
29.11.17	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017 (ev. i det første møte i 2018). • Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2016 (ev. i det første møte i 2018).
2018	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017. • Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2016.

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.
8.2.17	• Oppfølging av forvaltningsrevisjon FDV-kostnader (innen 1.1.17) (KS-117/16)
29.3.17	• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020. • Statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.
31.5.17	• Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen (utsettes til møtet i september, jf. KU-sak 23/17) • Eventuell oppfølgingsrevisjon i Solør barnevern, jf. KU-sak 8/16. • Prosjektplan forvaltningsrevisjon.
18.9.17	• Oppfølging av forvaltningsrevisjon intern kontroll (innen 1.7.17 (KS 116/16) (utsettes til neste møte) • Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.
31.10.17	• Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykisk helse og rusomsorg. (jf. KU-sak 44/15 «vurderer ny oppfølging i løpet av 2017»).
29.11.17	• Oppfølging av forvaltningsrevisjon intern kontroll (innen 1.7.17 (KS 116/16). • Bestilling av prosjektplan FR – IKT.
2018	• Rapport FR Næringsutvikling.

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
8.2.17	• Prosjektplan forvaltningsrevisjon i SOR IKS.
29.3.17	•
31.5.17	•
18.9.17	•
31.10.17	•
29.11.17	•
2018	• Rapport selskapskontroll i SOR IKS.

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Åsnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
8.2.17	• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF for 2017.



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	• Oppdragsavtale for Åsnes kommune 2017. • Statusrapport oppdragsavtale for 2016, tredje tertial (31.12.16).
29.3.17	•
31.5.17	•
18.9.17	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017 (30.6.17) • Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF for revisjonsåret 2017.
31.10.17	•
29.11.17	• 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.
8.2.17	•
29.3.17	•
31.5.17	•
18.9.17	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 behandles kontrollutvalget.
31.10.17	•
29.11.17	• 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.
8.2.17	• 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.
29.3.17	•
31.5.17	•
18.9.17	•
31.10.17	•
29.11.17	• Kontrollutvalgets årsplan for 2018 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.



Sak nr.	Sak
48/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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
49/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tertialrapport andre tertial 2017.

Saksopplysninger

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

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker. **Kontrollutvalget vil ha en oversikt over ikke oppfulgte saker de siste 12 mnd.***
- *Sykefraværet i kommunen.*

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
50/2017	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Intern kontroll.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tilbakemelding fra rådmannen, datert....

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la 29.8.16 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til «Intern kontroll».

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 7.9.16 sak 36/16 og deretter i kommunestyret 31.10.16, sak 116/16, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om Internkontroll til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere anbefalingene som går fram av rapportens punkt 10 og hvordan disse skal følges opp.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.7.2017.

Bestillingen fra kontrollutvalget hadde følgende problemstillinger:

1. *Har kommunen et helhetlig system for intern kontroll?*
2. *Hvordan er dette i så fall integrert i kommunens organisasjon?*
3. *Hvilke rutiner er etablert for å sikre en god intern kontroll i den enkelte enhet¹ og hvordan fungerer de i praksis?*

Revisjonens anbefalinger (jf. kapittel10) er som følger:

- Internkontroll bør få økt prioritet i rådmannens kommunikasjon med avdelingslederne. I lederforum bør man planlegge gjennomføringen av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse. I tillegg bør administrasjonen utforme et helhetlig dokument for internkontroll, blant annet med prosedyre for avvikshåndtering. Internkontrollen bør videre inngå i et årshjul for jevnlig repetisjon av rutiner, reglementer, samt en frekvent evaluering av tiltak.
- Sykehjemmet gjennomfører mye godt internkontrollarbeid blant annet ved hjelp av IKKS systemet og kvalitetsutvalget. Dette arbeidet bør i større grad kommuniseres til rådmannen, så denne erfaringen kan deles med resten av kommunen. Lederforumet kan være en god arena å gjennomføre dette arbeidet i.
- Arbeidet med Compilos kvalitetssystem bør følges opp, herunder arbeidet med å forbedre oppfølgingen av avvik i kommunen. Informasjon om HMS rutiner bør også inngå i dette systemet. Sykehjemmets erfaringer fra innarbeidelse av rutiner i IKKS systemet kan bistå arbeidsmiljøutvalget i denne sammenheng.
- Rådmannen bør vurdere å, i større grad, basere sin rapportering om internkontroll i årsberetningen på det internkontrollarbeidet som gjennomføres i kommunens enheter
- Det bør vurderes hvordan man kan sikre at økonomikontoret når sine mål med hensyn til et a jour og pålitelig regnskap. Det vil i denne sammenheng være viktig at det leveres dokumentasjon og rapporteres innen fastsatte frister.

¹ Økonomikontoret, sykehjemmet og teknisk avdeling.



- For sykehjemmets kjøkken anbefales det at dokumentasjon av gjennomført kursdeltakelse legges ut på Compilos kvalitetssystem, når arbeidet med denne plattformen er på plass.
- Rådmannen bør sikre at regelverk for innkjøp er kjent for administrasjonen i teknisk avdeling, herunder økonomireglement, reglement for oppfølging av byggeprosjekter, samt delegasjonsreglement.
- Det bør vurderes hvordan man kan systematisere internkontrollarbeidet ved teknisk avdeling i større grad. Systemet for internkontroll bør omfatte risikovurderinger og avvikshåndtering.

Når det gjelder hvilke rutiner som finnes for å sikre en god internkontroll for økonomikontoret, medisinhåndtering, kjøkkendrift, samt innkjøpsrutiner og behandling av reiseregninger ved teknisk avdeling og hvordan rutinene fungerer i praksis, anbefaler vi at rådmannen vurderer:

- Det bør vurderes tiltak for å sikre at dokumentasjon vedrørende momskompensasjon blir oversendt økonomikontoret i tide, og med riktige mva. koder.
- Det bør jobbes med å innføre elektroniske attestasjons-, og anvisningsløsninger, da dette vil forenkle kontroll og etterlevelse av rutiner.
- Arbeidet med internkontroll i de reviderte enhetene bør i større grad kommuniseres til rådmannen for å bedre oversikten over tilstanden i kommunen. En standardisering av denne rapporteringen vil gi rådmann et bedre sammenlikningsgrunnlag for avdelingenes arbeid med internkontroll.
- Sykehjemmet bør sørge for å oppdatere sine lister over de ansattes kompetanse. I IKKS systemet skal det utføres jevnlig revisjon på alle dokumenter, og dette arbeidet bør gjenopptas når Compilos kvalitetssystem er tilstrekkelig implementert.
- Teknisk avdeling bør forbedre sin kontroll av innkjøpsrutinene, og verdifastsettelse av anskaffelsene. Dokumentasjon fra tidligere anskaffelser vil være nyttig informasjon i så måte. Det bør videre tas høyde for et visst avvik ved verdifastsettelsen av anskaffelser slik at man unngår å benytte forenklede konkurranseregler.
- Arbeidet med implementeringen av Compilos kvalitetssystem bør for teknisk avdeling suppleres med innføring av et årshjul, for på denne måten å opprettholde bevissthet rundt internkontrollrutiner.

Saken var satt opp til behandling i forrige møte, men rådmannen hadde ikke fått skrevet noen tilbakemelding. Saken settes derfor opp igjen på nytt i møtet 31.10.17. I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
51/2017	Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykiatri/rus.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. KU-sak 44/2015 og rådmannens tilbakemelding, datert 14.8.15.
2. Tilbakemelding fra rådmannen, datert..

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i november 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.14 og deretter i kommunestyret 23.2.15 sak 03/15, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune** til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.15.

Oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.8.15, sak 44/15 og administrasjonen la fram en tilbakemelding i forhold til de anbefalingene som ble gitt i rapporten (se vedlegg).

Kontrollutvalget vedtok i saken å vurdere en ny oppfølging i løpet av 2017, og det var også antydnet at det kunne være aktuelt å bestille en oppfølgingsundersøkelse. Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker dette, men i første omgang ber vi om en orientering fra rådmannen om hvordan det videre arbeidet og de forskjellige tiltakene er fulgt opp i ettertid, med spesielt fokus på hva som eventuelt ikke er fulgt opp tilfredsstillende.

Vi har derfor bedt om en skriftlig redegjørelse med frist for tilbakemelding innen 18.10.17. I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
44/2015	Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen psykisk helse og rusomsorg.	26.8.15

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Svar fra rådmannen, datert 14.8.15

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i november 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.14 og deretter i kommunestyret 23.2.15, sak 03/15, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune** til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.15.

I rapporten, pkt. 15, er det angitt følgende anbefalinger:

1. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.
2. Kommunen bør styrke samhandlingen mellom tjenesteytere som er ansvarlig for boligtildelinger. Kommunen anbefales å vurdere om boligtildelinger i ulike enheter er formålstjenlig.
3. Kommunen bør kartlegge og vurdere om det er jurisk grunnlag for å stille krav til botid på tre år for søkere til kommunal bolig/omsorgsbolig.
4. Kommunen bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, inkludert tildelerenheten. Husleiesatser for 2014 bør også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
5. Akuttboliger bør være en del av kommunens tjenestetilbud.
6. Kommunens ettervern bør styrkes.
7. Kommunen bør sikre at tjenesteytere kan tilby tjenester av forsvarlig kvalitet, også når det skjer en øking i brukertall, endringer i sammensetningen av brukergruppen eller ved en øking av brukergruppens tjenestebehov.
8. Kommunen bør sikre at høy direkte tjenesteproduksjon ikke kontinuerlig går på bekostning av kompetanseheving blant de ansatte.
9. Pr i dag tildeler tildelerenheten tjenester til brukere med psykisk helse- og rusproblematikk under ViTT og Flisabo. Kommunen bør sikre at tildelerenheten har tilstrekkelig kompetanse på dette feltet.
10. Kommunen bør sikre at samtlige tjenesteytere overfor brukergruppen med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelmisbruk har skriftlige rutiner for håndtering og vurdering av selvmordsrisiko blant brukerne.



11. Kommunen anbefales å foreta en risikovurdering av de ansattes sikkerhet på alle tjenesteområder som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
12. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatene blir mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og rusomsorgen.
13. Kommunen bør styrke samhandlingen på systemnivå mellom de virksomheter som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
14. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
15. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.
16. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.

Kontrollutvalget har i brev av 28.7.15 bedt om en skriftlig tilbakemelding på hvordan disse anbefalingene er eller vil bli fulgt opp. Det ble gitt en frist for tilbakemelding til 18.8.15.

Svar ble mottatt 14.8.15, og ligger som vedlegg til saken. Det er gitt tilbakemelding på alle anbefalingene og det går fram at mange av anbefalingene skal ivaretas gjennom ny organisering innen dette området. Dette vil da si at mange av de planlagte tiltakene vil en ikke se resultatet av, før den nye organiseringen er på plass og har fungert en stund. Det kan derfor være aktuelt å bestille en oppfølgingsundersøkelse om et par år igjen. Dette vil bli vurdert i kontrollutvalgets planer.

Foreløpig sier kontrollutvalget seg tilfreds med tilbakemeldingen.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar «Oppfølging av forvaltningsrevisjon» til orientering og vurderer ny oppfølging i løpet av 2017.

Kontrollutvalgets behandling

Helseleder Toril Gundersen var til stede under behandlingen.

Hun orienterte om sitt svar.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar «Oppfølging av forvaltningsrevisjon» til orientering og vurderer ny oppfølging i løpet av 2017.	
Sign.	Utskrift

VEDLEGG 1
til sak 44/15



ÅSNES KOMMUNE

Glåmdal sekretariat IKS	
14 AUG 2015	
Jnr.: A-98/15	Arkiv: 7179.5
Saksbeh:	

Rådhusgata 1, 2270 Flisa
post@asnes.kommune.no
62 95 66 00
asnes.kommune.no

Torgun M Bakken

Flisa 14.08.2015
Vår ref.: 14/689-83/TGU
Arkiv: K1 - 280, K3 - &01
Deres ref.:

Oppfølging forvaltningsrevisjon

Det vises til brev fra kontrollutvalget datert 28.07.2015 der det bes om tilbakemelding på hvordan kommunen følger opp forvaltningsrevisjonens anbefalinger.

Rapporten til forvaltningsrevisjonsprosjektet oppsummerte sine anbefalinger i 16 punkter (med blå skrift)

Hvert punkt er kommentert fortløpende.

1. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.
Kommunestyrevedtak av 26.mai 2015 om omstilling i Åsnes kommune innebærer bl.a. ny organisering av psykisk helse og rustjeneste.

Vision for endret organisering

Kommunens tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer skal ta utgangspunkt i brukerens behov og fremstå helhetlige og «sømløse». Vi skal følge de nye faglige retningslinjene fra Helsedirektoratet.

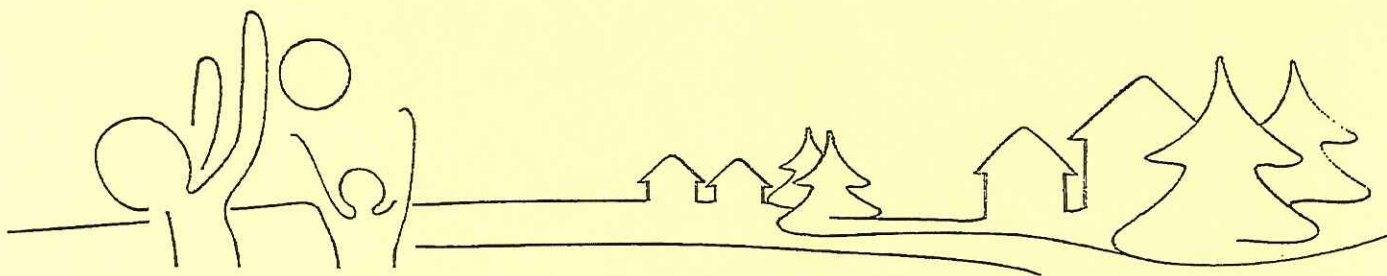
Tjenester innen psykisk helse og rus skal bygge på god kompetanse i alle ledd. Terapeutiske samtaler, miljøarbeidertiltak og aktivitetstiltak skal samordnes til beste for den enkelte bruker.

Tidlig intervensjon

Tidlig intervensjon handler om at vi samarbeider med andre og tidlig kan avdekke og identifisere uønsket utvikling i brukerens psykiske helse og/eller rusproblem.

Kvalitet

Det er et mål at det psykiske helsearbeidet skal bli mer synlig og tydelig. Kvaliteten blir målt opp mot de rutiner, lovverk og statlige føringer/veiledere som er gjeldende for kommunal psykisk helse- og rustjeneste. Etablerte gode interne rutiner (IKKS), gode faglig fundamenterte behandlingsplaner samt regelmessige evalueringer av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning og brukers behov skal ha fokus.



Kompetanse

Tjenester innen psykisk helse og rus skal bygge på god kompetanse i alle ledd. Vi skal være oppdatert og følge kunnskapsbasert praksis innen feltet. Ansatte må ha kjennskap til og kunnskap om de behandlingsmetoder som er evidensbaserte for å imøtekomme brukernes behov. Det vil være avgjørende med ønske om kompetanseutvikling hos de ansatte og godt fundamentert faglighet i ledelsen.

Ny organisering innebærer å samle psykisk helse og rusfeltet ytterligere under felles leder. Flisabo som er en omsorgsbolig primært for mennesker med psykiske lidelser, og miljøarbeidertjeneste til de personene som har mer nytte av å få tjenester forankret i psykisk helse og rusfeltet slås sammen med psykisk helse og rustjeneste og organiseres i helseavdelingen. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at høy faglig kompetanse om psykisk helse og rus medfører mer effektiv tjeneste. Forankringspunktet for psykisk helse til barn og unge er allerede i helseavdelingen. Helsestasjon, barne- og familieteamet er blitt styrket med psykolog.

Med miljøarbeidertjeneste inkludert i psykisk helse og rustjeneste, vil oppsøkende arbeid muliggjøres i større grad. Vi kan yte tjenester tilpasset den enkelte bruker og der den oppholder seg.

I tillegg deltar våre ansatte sammen med DPS- Kongsvinger sitt akutteam i oppsøkende teamarbeid.

Fønix-prosjektet (med erfaringskonsulent ansatt i 60% stilling) er et lavterskeltilbud til aktive rusmisbrukere.

2. Kommunen bør styrke samhandlingen mellom tjenesteytere som er ansvarlig for boligtildelinger. Kommunen anbefales å vurdere om boligtildelinger i ulike enheter er formålstjenlig. Kartlegging av dagens praksis er startet opp. For fremtiden skal tildelerenheten ha ansvar for tildeling av alle boenheter som krever at beboer har tjenester etter helselovgivningen. Øvrig tildeling skal fortsatt skje ved at en etablert «boliggruppe» bestående av medlemmer fra flyktningkontor, VITT, psykiatri, tildelerenheten, hjemmetjenesten og eiendomsavdelingen diskuterer søknadene og tildeler boliger. Gruppen er sammensatt slik fordi søkerne ofte har en «historie» som bør vektlegges og som ikke fremkommer av søknadsskjemaet. De har i snitt ca. 4 møter i året.
3. Kommunen bør kartlegge og vurdere om det er juridisk grunnlag for å stille krav til botid på tre år for søkere til kommunal bolig/omsorgsbolig. Virksomhet for tekniske tjeneste svarer: Avtaletid på 3 år ble innført for ca 5 år siden, og juridisk grunnlag for det er Husleielovens § 9-3.
4. Kommunen bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, inkludert tildelerenheten. Husleiesatser for 2014 bør også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. I samarbeid med kommunens kommunikasjonsrådgiver har vi besluttet å avvente med å oppdatere informasjonen på kommunens hjemmesider til ny organisering er gjennomført. Det er fortsatt mye som ikke er avklart. Husleiesatser legges på kommunens hjemmesider om kort tid.
5. Akuttboliger bør være en del av kommunens tjenestetilbud.



Virksomhet for tekniske tjenester svarer: Det er tidligere blitt jobbet med samarbeidsavtaler mot Våler kommune, deriblant samarbeid om akuttbolig. Etter vedtak i Våler kommune sitt kommunestyre i juni 2015 er videre samarbeid satt på vent inntil ny kommunestruktur foreligger. Det jobbes videre internt i Åsnes kommune om å gi tjenestetilbud om akuttbolig. En av ungdomsboligene i Kjølaberget vurderes omdisponert til akuttbolig etter endt totalrestaurering høsten 2015.

6. Kommunens ettervern bør styrkes.
Både fase 1 og fase 2 av denne omstillingen i psykisk helse- og rustjeneste bidrar til å styrke kommunens ettervern.
Fase 1 (2013) omdefinerte ruskonsulent på NAV til rusrådgiver, plassert i psykisk helse- og rustjeneste.
Fase 2 som nå er i gang, vil i stor grad bidra til å styrke ettervernet. I denne fasen samles tjenestene til mennesker som strever med psykisk helse og/eller rus. Dette vil bidra til at tjenestene blir mer helhetlige og sømløse. Fagligheten styrkes, og man vil på denne måten utnytte eksisterende kompetanse på en bedre måte.
Tjenestene vil, gjennom bolig- og miljøarbeidertjenesten bli døgnbemannet, og man vil bli langt mer tilgjengelig for den enkelte bruker. (Jmf punkt 1)
7. Kommunen bør sikre at tjenesteytere kan tilby tjenester av forsvarlig kvalitet, også når det skjer en øking i brukertall, endringer i sammensetningen av brukergruppen eller ved en øking av brukergruppens tjenestebehov.
Ny organisering innebærer en større avdeling som vi mener vil medføre større fleksibilitet og mindre sårbar bemanning. Det søkes kontinuerlig å prioritere rett innenfor de økonomiske rammer vi i dag. Vi må også se på hvilken tjenestestandard vi har og om brukere har rett vedtak som er i overensstemmelse med behov. Det er opprettet en arbeidsgruppe som gjennomgår kvalitet og tjenestekriterier.
8. Kommunen bør sikre at høy direkte tjenesteproduksjon ikke kontinuerlig går på bekostning av kompetanseheving blant de ansatte.
Tema tas opp i rullering av kommunens opplæringsplan. Vi tilstreber en lærende organisasjon der viktig kompetansebygging skjer kontinuerlig i hverdagen.
9. Pr i dag tildeler tildelerenheten tjenester til brukere med psykisk helse- og rusproblematikk under VITT og Flisabo. Kommunen bør sikre at tildelerenheten har tilstrekkelig kompetanse på dette feltet.
Dette har vært vel så mye et kapasitetsproblem som et kompetanseproblem.
Kommunestyrevedtak om omstilling innebærer også å styrke tildelerenheten med ett årsverk og at de skal tildele tjenester også til psykisk helse og rustjenesten.
10. Kommunen bør sikre at samtlige tjenesteytere overfor brukergruppen med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelmisbruk har skriftlige rutiner for håndtering og vurdering av selvmordsrisiko blant brukerne.
Rutiner er utarbeidet og sendt på høring. Skal vedtas i overordnet kvalitetsutvalg.
11. Kommunen anbefales å foreta en risikovurdering av de ansattes sikkerhet på alle tjenesteområder som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.



Risikovurdering av de ansattes sikkerhet skal foretas hvert år. Det er utarbeidet egne skjema for dette i forbindelse med HMS arbeidet.

12. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatene blir mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og rusomsorgen.
Brukerevaluering av tilbud gjøres minimum hver 3 mnd med alle som har vedtak i psykisk helse og rustjeneste. Det er vurdert å foreta brukerundersøkelse høsten 2016 (i tråd med kommunens årshjul). Undersøkelsen skal planlegges sammen med brukerrepresentanter.
13. Kommunen bør styrke samhandlingen på systemnivå mellom de virksomheter som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
Ny organisering ivaretar dette på en helt annen måte.
14. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
I rutiner for nye henvisninger og førstegangssamtalen står det tydelig at det skal gis tilbud og opplyses om individuell plan. Det skal noteres i journalen om bruker har fått tilbud.
15. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.
Koordinerende enhet (tildelerenheten) og rehabiliteringskoordinator har startet opp med opplæringsarbeidet. Manglende ressurser i tildelerenheten har medført at dette arbeidet er blitt nedprioritert. Nyopprettet stilling skal besettes i løpet av høsten.
16. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.
Tas opp i forbindelse med utarbeiding av planstrategi 2015-2020

Med vennlig hilsen

Toril Gundersen

Dette brevet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.





Sak nr.	Sak
52/2017	Informasjon om varslingsystemet, sett fra de ansattes side.

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget i har i brevet til tillitsvalgte/verneombud at de ønsker en orientering om hvordan de oppfatter at varslingsordningen i kommunen fungerer. Dette handler om varslingsordningen iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Er det gode systemer for varsling og er alle ansatte kjent med hvordan systemet fungerer? Blir varslingsystemet benyttet?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takk for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
53/2017	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Oppdragsavtalen (jf. sak 6/17) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Åsnes kommune, denne er relatert til budsjettet for 2017. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over tidsbruken til regnskapsrevisjon og **revisjonsstrategien** er en orientering om hva som regnskapsrevisjonen inneholder, dvs. hvilke planer som Hedmark Revisjon IKS har for revidering av **kommuneregnskapet** i 2017. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike revisjonsstandarder, og følgende er sagt i revisjonsstandarden (ISA 300) om planlegging:

Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende planlegging er til nytte for regnskapsrevisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelp revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelp revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelp revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.
- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 2017 legges først fram nå, fordi revisjonsåret avviker fra regnskapsåret, ved at revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 (revisjonsåret 2017 går fra 1.5.2017-30.4.2018). Rapportering i forhold til revisjonsstrategien legges fram når kommuneregnskapet blir behandlet, i april/mai hvert år, men det blir også en interimrapportering underveis. Denne legges fram i neste møte.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Åsnes kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
54/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
55/2017	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