



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Liv Engom Alf-Tore Pedersen Bjørn Jensen (har meldt forfall) Vidar Hoel (varamedlem for Bjørn Jensen)
Ordfører	Ordfører Sjur Strand
Revisor	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggestad
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	Møterom hos K+, Markensveien 1B.
Tid	Tirsdag 17.10.17, 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 Sjur Strand til sak 51/17 Leder i K+, Petter Moseby, til sak 50/17.
Innkalt til sak	Rådmann Torleif Lindahl til sak 53/17 og 54/17.

SAKSLISTE

Sak nr.	Sak	Ca tid for behandl.	Hvem deltar
49/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
50/17	Informasjon om K+.	09.00	Moseby
51/17	Samtale med ordføreren.	10.00	Ordfører
52/17	Orientering om revisjonsstrategien for 2017.	10.45	Revisjonen
	lunsj	11.30	
53/17	Samtale med rådmannen.	12.00	Rådmann
54/17	Oppfølging av FR forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger.	13.00	Rådmann/ Revisjonen
55/17	Prosjektplan – FR spesialundervisning PPT	13.30	Revisjonen
56/17	Prosjektplan SK/FR Promenaden AS	13.45	Revisjonen
57/17	Eventuelt.	14.00	
58/17	Evalueringsplan av kontrollutvalgets møte.	14.15	

Øystein Østgaard (sign)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 8.10.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
49/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Kongsvinger med jnr. 81/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker, 13.9.17 og 4.10.17.
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 landsomfattende 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 – 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.



- 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 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 hht det beskrevne bompenggeopplegget 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 prisjusteres 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 forterreng 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 49/A

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 vegnett når E16 ble utbygd. Det samme gjelder trafiksikkerhetstiltak på Fv 250 fra Gjestegården inn mot Gjemselund. · 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 byggate 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/sykkelandelen, 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	Uttalelse 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 sykehjemmene 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 fastsatt 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 forliksrådet	Farishta Jamaluddin fritas fra sitt verv som medlem i forliksrådet fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	017/17	Jarenvegen - sikring av Skansgården	Henvendelsen om å stenge Jarenvegen innetekommens ihht 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 aksjeiere 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 høyskolesenteret 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 - Utarbeide arealplaner 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 Rådmannen legger en ny ROS-analyse for Kongsvinger kommune fram for kommunestyret høsten 2017.
	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 Forliksrådet for resten av perioden fram til 31.12.2020	Som ny medlem til forliksrådet resten av perioden, fram til 31.12.2020, velges May Britt Sletten. Som ny varamedlem til forliksrådet for resten av perioden, fram til 31.12.2020 (erstatte May Britt Sletten) velges Henning Olstad Kjøk.
	029/17	Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 2017-2020	Som møtefullmektiger til forliksrådet 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
6.4.17	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 slås 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
			orientert om framdrift.
	036/17	Bofellesskap for utviklingshemmede	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 tomte 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- og 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	Gatels Norvald Strands veg	Saken utsettes da saken skal til behandling i formannskapet før endelig behandling i kommunestyret.
	040/17	Revidert budsjett I-2017	Se protokoll
	041/17	Kongsvinger Studenthus - etablering av studentboligtiftelse	Kongsvinger kommune etablerer Kongsvinger Studenthus som studentboligtiftelse 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.
	042/17	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 friluftst utøvelse 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.
11.5.17	043/17	Godkjenning av møteprotokoll	
	044/17	Årsmelding-årsberetning-årsregnskap 2016	1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til regnskap og årsberetning for 2016. 2. Kommunestyret tar årsmelding 2016 til orientering. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr. 22 138 501, avsettes til disposisjonsfond. 4. Årets udisponerte beløp i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond kr 5 177407

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	045/17	Kongsvinger 2050-strategier for fremtidig byutvikling	1. Kongsvinger kommune slutter seg til framtidsbildet for ny byutvikling, herunder mål og strategier i strategidokumentet «Kongsvinger 2050 – strategier for framtidig byutvikling». 2. Kongsvinger kommune slutter seg til handlingsprogrammet hvor tiltak på kort og lengre sikt angir hvordan strategidokumentet skal følges opp. 3. Kongsvinger kommune slutter seg til den fremlagte fireårige samarbeidsavtalen mellom Kongsvinger kommune, Statens vegvesen Region øst, Hedmark fylkeskommune og Byen vår Kongsvinger. Kommunen har som intensjon å delta i finansiering av det videre arbeidet, som skissert i punkt 7 i samarbeidsavtalen, med kr 300 000 pr år fra og med 2018 til og med 2021. Finansieringen søkes innarbeidet i de årlige budsjetter. 4. Fastsetting av fremtidige boligområder i byen er en problemstilling som må vurderes nøye i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. I tillegg til å vurdere nye attraktive områder inn i planen bør det vurderes nøye om boligområdene som ligger inne i gjeldende kommuneplan skal videreføres eller tas ut. Ordet "by" legges til i pkt. 6.2, side 59 "For å realisere framtidsbilde kreves innsats fra flere aktører og en samordning av areal- og transportpolitikken. Samarbeidet om areal- og transportutviklingen i Kongsvinger by er tjent med...."
	046/17	Tidlig innsats-SFO og oppholdsbetaling sett opp mot barnefattigdom	Kongsvinger kommunestyre vedtar: • å innføre moderasjon for oppholdsbetaling i sfo med lik inntektsgradering som i barnehage, og de økonomiske effektene innarbeides i budsjett 2018. Ordningen evalueres innen utgangen av 2018. • at det utvikles en <i>Plan for kvalitet i skolefritidsordningen</i> og en <i>Plan for kvalitet i leksehjelpstilbud</i> i løpet av 2018. • at <i>Plan for utjevning av sosiale forskjeller</i> revideres i 2017 med det mål at alle tiltak skal være forskningsbaserte og tuftet på tiltak som man vet har effekt på sosial utjevning. Revidert plan legges frem for kommunestyret.
	047/17	Gatelys Norvald Strands veg	KS- 047/17 Vedtak: Kongsvinger kommune bevilger inntil 1,5 mill kr til gatelys i Norvald Strands veg. Beløpet dekkes opp i forbindelse med budsjettjustering i juni 2017.
	048/17	Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond	1. Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for næringsfondet. 2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for næringsfondet. 3. Næringshenvendelser som ikke kan behandles på delegert myndighet skal behandles av for næring og byutvikling.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	049/17	Opprettelse av kommunale tolketjenester	1. Kongsvinger kommune oppretter ikke egen tolketjeneste. 2. Ansatte som bruker tolketjenester i sitt virke skolerens regelmessig i bruk av tolk.
	050/17	Utvidelse av Hedmark IKT-samarbeidet med Sør-Odal kommune	1. Kongsvinger kommunestyre slutter seg til at det interkommunale samarbeidet Hedm utvides til å omfatte Sør-Odal kommune. 2. Kommunestyret godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1. 3. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2. 4. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018. 5. Vedtaket er fattet under forutsetning av at pkt 1-4 vedtas likelydende i alle deltakerkommunene.
	051/17	Økt bemanning og aktivitet i fritidsklubben	1. Lønnsrammen for fritidsklubben økes med kr. 225.000 for 2017 og aktivitetsrammen økes med kr. 265.000,- for 2017. 2. Utgiftene dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
	052/17	Kunst i offentlig rom. Revisjon av retningslinjer	Se protokoll
	053/17	Økonomisk ramme for arrangement ved sommertoget 2017	Kongsvinger setter av inntil kr. 500.000 til prosjektet Sommertoget 2017. Det arbeides aktivt med søknader og sponsorer til arrangementet, og det jobbes opp mot frivilligheten og næringslivet i regionen for å få til et positivt arrangement. Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
	054/17	Reguleringsplan 201602 Kongevegen- Lierrasta-detailregulering-Sluttbehandling	Reguleringsplan 201602 Kongevegen – Lierrasta detaljregulering med plankart (datert 20.02.2017) og reguleringsbestemmelser (datert 06.04.2017) vedtas. Planbeskrivelse er datert 10.04.2017, illustrasjonsplan 22.11.2016 og perspektiver er datert 04.10.2016.
	055/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV	· Kommunestyret tar rapport om NAV Kongsvinger til orientering. · Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram kapittel 8. · Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefaling fulgt opp, innen 1.11.17.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	056/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon-Internkontroll i Kongsvinger kommune	Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak til orientering.
	057/17	Høringsuttalelse-Framtidig helseforetakstilhørighet Kongsvinger sykehus	Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Sykehuset Innlandet.
	058/17	Høringsuttalelse-Framtidig sykehusstruktur i sykehuset innlandet	Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Sykehuset Innlandet.
	059/17	Forbud mot salg av heliumsbullonger	Det innføres forbud mot gatesalg av heliumsbullonger fra dags dato.
	060/17	Oppnevning av styremedlem og varamedlem i Stiftelsen kvinnemuseet-museene i Glåmdal	Saken utsettes
	061/17	Ika Opplandene-Vedtektsendring	Kommunestyret i Kongsvinger kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §1, §5 vedtektene for IKA Opplandene.
	062/17	Storings- og sametingsvalg 2017-oppnevning av valgkomite	Kommunestyret oppnevner følgende valgteam som har hovedansvar for gjennomføringen av storting og sametingsvalget 2017 Administrativ gjennomføring: Hilde Thidemann Sundbye Opptellingsansvarlig: Per-Ivar Sveheim/Trond Sommer Datatekniske løsninger: Håvard Helland Ansvarlig for forhandlstemmer: Karin T. Arnesen Det delegeres til valgteamet selv å velge medarbeidere i forberedelsene til valget innenfor sitt område

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak																																
	063/17	Fastsetting av stemmestedenes åpningstider ved stortingsvalget 2017	Ved stortingsvalget 2017 fastsettes følgende stemmetider ved de enkelte stemmested valgdagen mandag 11. september:																																
			Krets Krets: Stemmested: Åpningstid: nr.: <table> <tr> <td>1</td><td>Sentrum Vest</td><td>Langeland skole</td><td>10.00 – 21.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sentrum Nord</td><td>Sentrum VGS, Scene U</td><td>10.00 – 21.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Sentrum Øst</td><td>Vennersberg Skole</td><td>10.00 – 21.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Sentrum Sør</td><td>Holt ungd.skole</td><td>10.00 – 21.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Austmarka</td><td>Austmarka skole</td><td>12.00 – 20.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Lundersæter</td><td>Lundersæter samf.hus</td><td>12.00 – 20.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Roverud</td><td>Roverud barne- og u.skole</td><td>12.00 – 20.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Brandval</td><td>Bøndernes hus Brandval</td><td>12.00 – 20.00</td></tr> </table>	1	Sentrum Vest	Langeland skole	10.00 – 21.00	2	Sentrum Nord	Sentrum VGS, Scene U	10.00 – 21.00	3	Sentrum Øst	Vennersberg Skole	10.00 – 21.00	4	Sentrum Sør	Holt ungd.skole	10.00 – 21.00	5	Austmarka	Austmarka skole	12.00 – 20.00	6	Lundersæter	Lundersæter samf.hus	12.00 – 20.00	7	Roverud	Roverud barne- og u.skole	12.00 – 20.00	8	Brandval	Bøndernes hus Brandval	12.00 – 20.00
1	Sentrum Vest	Langeland skole	10.00 – 21.00																																
2	Sentrum Nord	Sentrum VGS, Scene U	10.00 – 21.00																																
3	Sentrum Øst	Vennersberg Skole	10.00 – 21.00																																
4	Sentrum Sør	Holt ungd.skole	10.00 – 21.00																																
5	Austmarka	Austmarka skole	12.00 – 20.00																																
6	Lundersæter	Lundersæter samf.hus	12.00 – 20.00																																
7	Roverud	Roverud barne- og u.skole	12.00 – 20.00																																
8	Brandval	Bøndernes hus Brandval	12.00 – 20.00																																
	064/17	Valg av nytt medlem i styringsgruppen for omstillingsprogrammet K+	Som nytt medlem, av styringsgruppen for omstillingsprogrammet K+, velges Lars Atterfors.																																
15.6.17	065/17	Godkjenning av møteprotokoll																																	
	066/17	Høringssvar generell del læreplan	Saken tas til orientering.																																
	067/17	Læringsbrett i barnehage	Kongsvinger kommunestyre vedtar at innføring av læringsbrett i barnehage starter i 2017. Behovet for kr 181 000 til årlig drift fra 2018 innarbeides i økonomiplanen fra 2018.																																
	068/17	Støtte til sommeraktiviteter 2017	Kongsvinger kommunestyre vedtar at kr. 350 000 bevilges til sommeraktiviteter																																
	069/17	Tematurer ungdomstrinnet	Kongsvinger kommunestyre vedtar at inkluderings- og gratisprinsippet skal ligge til grunn for alle arrangementer i kommunal regi i barnehager og skoler. Tema og reisemål skal velges slik at alle kan være med. Kongsvinger kommunestyre ber Rådmannen utarbeide med bakgrunn i forslagene fra Ungdomsrådet og FAU-representantene, en samarbeidsform for innsamling av nødvendige midler og gjennomføring av tematur som både ivaretar inkluderings- og gratisprinsippene og fremmer elevenes læring. Elever og foresatte bør inkluderes i arbeidet med å komme frem til																																

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			en god samarbeidsform. Kongsvinger kommunestyre er positiv til at det etableres Kommunalt foreldreutvalg KFU i Kongsvinger kommune, og at dette vil erstatte brukerråd i skole og barnehage.
	070/17	Tilstandsrapport oppvekst 2016	Kongsvinger kommunestyre tar tilstandsrapport for tjenestoområdet oppvekst 2016 til orientering. Kongsvinger kommunestyre anbefaler at øremerkede statlig tilskudd til tidlig innsats på 1-4 trinn blir benyttet til intensivkurs i basissfag og at Rådmannen vurderer ansettelse av lærerspesialister til arbeidet. Ordningen bør tre i kraft fra skoleåret 2018-19.
	071/17	Vurdere videreføring av ROS (Regionalt oppsøkende samhandlingstiltak)	Kongsvinger kommune er positiv til å videreføre ROS-samarbeidet. Kongsvinger kommune går umiddelbart i dialog med øvrige interessenter med sikte på videreføring av ROS-samarbeidet. Ny samarbeidsavtale forelegges formannskapet.
	072/17	Forskrift - langtidsopphold	Forskriften vedtas og tretr i kraft 01.07.2017.
	073/17	Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen	Kongsvinger kommune vedtar forslag til «Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen»: 1. Etablere et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane og tilrettelegge for samarbeid med andre næringsområder. Det skal utredes og vektlegges hvordan landbruk, miljø og klima best mulig ivaretas ved etableringen. 2. Utvikle et stort næringsområde for miljøvennlig 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
	074/17	Forslag til videre arbeid med satsningsområdet samferdsel, logistikk og transport	Arealstrategien legges til grunn for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel med påfølgende detaljreguleringer. 1. Kongsvinger kommune etablerer prosjektet som beskrevet i saksfremlegg. 2. Finansiering av Kongsvinger kommunes andel for 2017 tas fra eksisterende midler bevilget til næringsutvikling.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Saken utsettes. Kommunen innhenter en uavhengig juridisk vurdering av de juridiske spørsmålene som ligger til grunn for klagen.
	075/17	Klage på kommunestyrets vedtak om stenging av Jarenvegen ved Skansgården	
	076/17	Søknad fra Byen vår Kongsvinger om tilskudd til prosjektet "Opptur Kongsvinger"	1. Byen Vår Kongsvinger innvilges et tilskudd pålydende 200.000 kroner fra eksisterende budsjett på posten «næringsutvikling» til prosjektet «Opptur Kongsvinger». Midlene skal først og fremst dekke utgifter knyttet til aktiviteter og informasjon om aktivitetene. Midlene kan dekke utgifter til enkel servering, men ikke underholdningstiltak og administrasjonsutgifter. 2. Prosjektet evalueres våren 2018.
	077/17	Samarbeidsavtale Byen Vår	1. Kongsvinger kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr 300.000,- til Byen Vår. Beløpet er ikke regulert på over 10 år. Gjelder fra 01.01.2017. 2. Det skal legges frem aktivitetsbeskrivelser, samt årsmelding og regnskap for hvert år. 3. Rådmannen bes ta initiativ til at utkast til samarbeidsavtale med Byen Vår for 2018 fremmes til politisk behandling i forkant av budsjettbehandlingen høsten 2017.
	078/17	Strandpromenaden - aktivitetspark	1. Kongsvinger kommune søker Kulturdepartementet om et tilskudd på 50 % av bygge kostnadene, begrenset oppad til kr. 4.000.000, til etablering av Aktivitetspark mellom Markensvegen og Strandpromenaden fra den nye stasjonsordningen. 2. Til etablering av Rullepark søkes det om ordinært spillemiddeltilskudd som utgjør 1/3 av bygge kostnadene, begrenset oppad til kr. 2.000.000 3. Finansiering av prosjektene fra kommunens side avklares i forbindelse med økonomiplan/budsjett 2018-2021.
	079/17	Søknad om økonomisk støtte til nærmiljø/flerbruksanlegg på Holt stadion..	1. Kongsvinger kommune stiller seg positiv til at Kongsvinger skøyteklubb etablerer flerbruks/nærmiljøanlegg ved skøytebanen på Holt. 2. Rådmannen bes inngå en avtale med skøyteklubben om prosjektet, som blant annet ivaretar at tiltaket ikke innebærer økte driftsutgifter for kommunen og gir Kongsvinger skøyteklubb bruksrett til arealet. 3. Kommunen innvilger et tilskudd på 220.000 kr som innarbeides i revidert budsjett II 2017.
	080/17	Utbygging av mobilmast på Kvernberget - samarbeid med Grue kommune	Finansieringen av prosjektet innarbeides i revidert budsjett II-2017.
	081/17	Utvikling Politihegskolen på Sæter	1. Kongsvinger kommune etablerer en fullskala kjøregård med helikopterlandingsplass i tråd med PHS sin ønske til en prosjektkostnad på kr. 7 millioner inklusive mva. PHS faktureres et engangstilskudd på kr. 3 millioner.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Investeringen utover engangstilskuddet fra PHS finansieres gjennom låneopptak. 3. Det inngås en avtale med PHS om at resterende investeringsbeløp legges inn i en framtidig utvidelse av leieavtalen og leieberegnes. 4. Bygging av skyteanlegg iverksettes høsten 2017. Kostnadsrammen på 50 mill inkl mva finansieres ved låneopptak. 5. Bygging av kurs og konferansesenter iverksettes høsten 2017. Kostnadsrammen på 20 mill inkl mva finansieres ved låneopptak.
	082/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.
	083/17	Strateginotat 2017	Strateginotat 2017 vedtas og de reviderte strategiske målene og strategiske initiativ blir førende for årets budsjettprosess. Det strategiske målet "rikt frivillig kulturliv og mange aktive frivillige organisasjoner" tas inn som eget mål.
	084/17	Tertialrapport I - Revidert budsjett II-2017	Se protokoll
	085/17	Valg av styringsgruppe for prosjektet «Logistikk og samferdsel»	1. Kommunestyret vedtar at det skal være 4 representanter i styringsgruppa for prosjektet "Logistikk og samferdsel". 2. Følgende representanter er valgt - Sjur Strand - Bente Løvenskiold - Roy Holth - Jens Njøs
	086/17	Fritak fra verv som lagrettemedlem i Eidsivating lagmannsrett	Mette Ramstad Eidlaug fritas fra sitt verv som lagrettemedlem i Eidsivating lagmannsrett fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	087/17	Fritak fra verv som meddommer i Glåmdal tingrett	Nils-Erik Pedersen fritas fra sitt verv som meddommer i Glåmdal tingrett fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	088/17	Kulturkollektivet - Søknad om tilskudd til oppstart og drift	1. Kongsvinger kommune innvilger et tilskudd til et forprosjekt for Kulturkollektivet på kr. 80.000,-. 2. I forprosjektet forutsettes det at K+ og Kongsvinger kommune inviteres for å kunne bidra med kompetanse etter behov. 3. Prosjektrapport med behovsanalyse, investerings- og driftsbudsjett sendes Kongsvinger Kommune innen 31.12.17 4. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til næringsutvikling.
	089/17	Økonomisk støtte til Flybussen Kongsvinger	Kongsvinger kommune bevilger kr 200 000 til Gjellarn Lakk AS – Flybussen Kongsvinger i henhold til mottatt søknad. Finansiering tas fra eksisterende midler avsatt til næringsutvikling. Det forutsettes at Flybussen Kongsvinger har tariffavtaler og ordnede arbeidsforhold for sine ansatte. Bevilgningen gjelder for 2017.
	090/17	Oppnevning av styremedlem og varamedlem i	1. Som Kongsvinger kommunes representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal	Glåmdal velges: - Hilde Sofie Frydenberg 2. Som Kongsvinger kommunes vararepresentant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal velges: - Alejandro Peréz
	091/17	Valg av styremedlemmer til Kongsvinger Studenthus studentboligstiftelse	Følgende medlemmer velges til styret for Kongsvinger Studenthus: · Geir Hagerud og Odd Henning Dypvig - representanter · Martin Skogrand og Margrethe Haarr - vararepresentanter
21.9.17	092/17	Godkjenning av møteprotokoll	Ikke protokoll 5.10.17. Har bedt om den.
	093/17	Vedtak om oppstart av Kongsvinger Montessoriskole SA og informasjon om klageadgang	
	094/17	Søknad fra Kongsvinger-Vinger historielag om tilskudd til bokutgivelse - Byen vår- Gamle Kongsvinger	
	095/17	Søknad om tilskudd fra Jubilæumskomiteen for Lundersæter kirkes 150 årsjubileum	
	096/17	Klage på kommunestyrets vedtak om stenging av Jarenvegen ved Skansgården	
	097/17	Rapport forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen	
	098/17	Fritak fra verv som leder i Forlikrådet i Kongsvinger kommune	
	099/17		
	100/17		
	101/17		
	102/17		
	103/17		
	104/17		
	105/17		
	106/17		



KONGSVINGER KOMMUNE

VEDLEGG 3
til sak 49/17

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 13.09.2017

Møtetid:

KL 17:00 - 18:45

Møtested: Rådhuset, lille festsal

Saksnr.:

082/17-087/17

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, Malin Westby Skoglund

Underskrift:

Sjur Arnfinn Strand

SAKLISTE:

Sak nr.	Sakstittel
082/17	Godkjenning av møteprotokoll
083/17	Vedtak om oppstart av Kongsvinger Montessoriskole SA og informasjon om klageadgang
084/17	Søknad fra Kongsvinger-Vinger historielag om tilskudd til bokutgivelse - Byen vår- Gamle Kongsvinger
085/17	Søknad om tilskudd fra Jubiluemskomiteen for Lundersæter kirkes 150 årsjubileum
086/17	Klage på kommunestyrets vedtak om stenging av Jarenvegen ved Skansgården
087/17	Orienteringssaker



KONGSVINGER KOMMUNE

INNKALLING FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 04.10.2017
Møtested: Rådhuset, lille festsal
Møtetid: Kl 17:00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 92 24 25 79

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
088/17	Godkjenning av møteprotokoll
089/17	Tertialrapport II - Revidert budsjett III-2017
090/17	Asfaltering SIVA - Nordisk Massivtre
091/17	Tour of Norway søknad om kommunalt tilskudd 2018
092/17	Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark
093/17	TV-aksjonen 2017

Kongsvinger, 28.09.2017

SJUR ARNFINN STRAND
Leder/sign

21.06. 2017 Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	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 10.2.2016-4r vi om en mer konkret tilbakemelding på om tiltakene er i bruk og om de virker som forutsatt. I følge brev fra dere mottatt 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	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

21.06. 2017 Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger- Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
			voksne personer med 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 Pålegg 1,2,4 skal utbedres innen 1.8.17	1.8.17		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 korttidsopphold 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 korttidsopphold 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 ennerom» Vi ser dette som et forhandsvarsel 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

21.06.2017 Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger-Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
				«forhåndsvarsel» 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. Ø 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 heldegnns pleie- og omsorg i institusjon på permanent basis. I henhold til gjeldende rett og god sakshandlingsskikk skal kommunen fette 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	? 21.6.17: Ikke lenger på postlista	Des.16

21.06. 2017 Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger- Tilsyn	AVIK	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 19.6.17 Oppfølging av tilsynssak	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) 17/11522	18.01.16	Tilsynssak:	Avgjørelse i tilsynssak 11.5.16-. Brudd på barnevernsloven 2.9.16: Oppfølging av henvendelse, tilsynssak med lokal avklaring 17/11522: 7.4.17: Avgjørelse, brudd på barnevernsloven	Dok 17767- 1.8.16 - videre oppfølging fra FM	?	
FM	13/2705 Hjemmetjenesten Sentrum hjemmebaserte tjenester	29.7.16	Tilsyn: legemiddelhåndtering og vurdering av ernærings situasjon	Avvik: se rapport 9.8.16 3.1.17 Vurdering av om de iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. Og vil ha tilsendt årshjul for internervisjon og kopi av ROS analyse.	Frist 1.12.16 Ny frist 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	Ingen avvik		2.12.16	5.9.17
FM	16/2285 Dok. 16/20068 Dok. 16/21797 Unnt.off	6.9.16 22.9.16	Bekymringsmelding-brudd på helsep. lov. Åpning av tilsynssak	20.2.17- Politiet innlandet anmodning om journalnotat. 8.5.17 etterlyser svar på anmodning om opplysninger 18.5.17 svar på anmodning			

21.06. 2017 Tilsyn	Enhet	Dato	Kongsvinger- Tilsyn	AVVIK	Notater/mulig oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
	Åge Andersen						
FM	16/1329 Barnehagene	6.10.16	Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet	Avvik på regelletterlevelse i barnehagene.	Frist for retting av lovbrudd 15.9.17		
FM	16/639 Legevakt Åge Andersen Unnt.off.	29.2.16		14.7.16: Avgjørelse i tilsynssak- brudd på helseslovgivningen		?	
FM	15/2732 Langelandhjemmet/Skyrud	18.5.17	Beboer sykehjem	Avgjørelse i tilsynssak: ikke påpekt brudd på helseslovgivninger			
FM	11/5227 Kongsvinger kommune	29.8.17	Tilsyn-Gratisprinsippet				
FM	Aktivitet og bistand 17/1000	29.8.17		Oversendelse av sak til Statens helsetilsyn for vurdering av administrative reaksjoner			

06.10.2017



VEDLEGG 5
t/sak 49/17

TILTAKSPLAN 2017

**KONTROLLUTVALGET I
KONGSVINGER KOMMUNE**



Oppdatert 20.9.17



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.
30.8.17	<i>Fellesmøte med alle kontrollutvalgene i regionen. Hovedtema er skole.</i>
5.9.17	- Krisesenteret (møterom på Hov) - Informasjon om K+/byregionprosjektet (utsettes til neste møte) - Tilsyn med barnehager (utsettes til neste møte)
17.10.17	- Ytterligere informasjon om prosjektet om sykefravær. - Informasjon om K+/byregionprosjektet - Tilsyn med barnehager (utsettes til neste møte). - Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker.
28.11.17	- Oppfølgingsorientering landbruk, jf. KU-sak 33/17. - Informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter den nye personopplysningsloven. - Tilsyn med barnehager.
2018	Ny orientering fra krisesenteret før sommeren 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.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
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. • 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. • Bestilling av prosjektplan FR – Spesialundervisning og PPT.
17.10.17	• Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger (jf. KU-sak 41/15 «vurderer ny oppfølging i løpet av 2017»). • Prosjektplan FR Spesialundervisning og PPT
28.11.17	• Oppfølging FR NAV, jf. KS-sak 055/17 (innen 1.11.17).
2018	• Ytterligere oppfølging av FR av den interne kontrollen i kommunen, jf. KS-sak 056/17. • Rapport FR Barnevern (innen 1.4.18)

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	• Bestilling av prosjektplan SK/FR – Promenaden AS.
17.10.17	• Prosjektplan SK/FR - Promenaden AS.
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	•
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.



Sak nr.	Sak
50/2017	Informasjon om K+ og byregionprosjektet.

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 om K+ og byregionprosjektet.

Hedmark Kunnskapspark - K+ er ikke en del av kommunens virksomhet og ligger utenfor kontrollutvalgets tilsynsmyndighet - men ettersom virksomheten er en viktig bidragsyter til utviklingen i regionen, ønsker kontrollutvalget å få litt informasjon om K+ sin virksomhet og om byregionprosjektet.

Målene for næringsutvikling i regionen er å oppnå en netto vekst på 100 plasser pr. år (ifølge «Avtale mellom Kongsvinger kommune og kommunene i regionen om Omstillingsprosjektet K+»). Det står i avtalen at K+ skal «jobbe mot følgende mål og indikatorer for å understøtte det overordnede målet for regionen:

- 300 registrerte bedriftsideer pr. år
- 40 vekstideer pr. år
- 10 bedriftsrekrutteringer (over 8 ansatte) pr. år
- Vekst i etablert næringslivs produktivitet»

Det står videre hva K+ skal gjøre i denne forbindelsen, og kontrollutvalget kan gjerne tenke seg en orientering om hvordan det går med dette arbeidet.

Vi har derfor invitert daglig leder Petter Moseby om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
51/2017	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
52/2017	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Oppdragsavtalen (jf. sak 10/17) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Kongsvinger 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 Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
53/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tertialrapport for andre tertial 2017 (ettersendes).

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.

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.*

I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om det pågående prosjektet om sykefravær, som kommunen deltar i, i KS regi.

Kontrollutvalget har også fått et spørsmål om støttekontakter, om disse er ansatt i kommunen eller ikke. Det er fint om rådmannen kan svare på dette.

Det er også fint om du kan gi en kort orientering om:

- Planprosessen videre ved etablering av demensplasser, Bossemoen.
- Psykiatriboliger på Lierrasta.
- Handlingsplan for trafikksikkerhet i kommunen,
- Status Løvsangerveien og utkjøring fra garasjeanlegg på gang og sykkelvei.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
54/2017	Oppfølging av FR forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tidligere oppfølging av forvaltningsrevisjon.

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i oktober 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28.10.14 og deretter i kommunestyret 12.2.15, sak 14/15, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om Psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og inkludere komiteen i arbeidet.
3. Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.15.

Oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 1.9.15, sak 41/15 og administrasjonen la fram en tiltaksplan i forhold til de anbefalingene som ble gitt i rapporten (se vedlegg 1).

Kontrollutvalget vedtok i saken å vurdere en ny oppfølging i løpet av 2017, og det var også antydning 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 bedt om en kort skriftlig tilbakemelding på hvordan det går med tiltakene, innen 8.10.17. I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
41/2015	Oppfølging av forvaltningsrevisjon om Psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune.	1.9.15

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tilbakemelding fra administrasjonen (tiltak) og behandling i komité for helse og omsorg, mottatt 24.8.15.

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i oktober 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28.10.14 og deretter i kommunestyret 12.2.15, sak 14/15, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om Psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger *og inkludere komiteen i arbeidet*.
3. Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.15.

I rapporten, pkt. 16, er det angitt følgende anbefalinger:

Konklusjonene på de tre problemstillingene resulterer i følgende anbefalinger:

1. Kommunen bør vurdere høyere bemanningsgrad ved Tommelstadsgate aktivitets- og mestringscenter. Alternativt bør tilknytningen opp i mot frisklivssentralen gjøres mer tydelig for brukerne og anvendes mer aktivt.
2. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om omfanget av tilsyn ved botilbudet i O. Skøyens vei 43, er tilstrekkelig.
3. Kommunen bør ta stilling til om botilbudet i Sofiesgate 2 er overdimensjonert og om tilbudet kan endres/tilpasses slik at det blir velfungerende.
4. Kommunen bør utarbeide en boligsosial handlingsplan, og sikre at den er kjent blant medarbeiderne.
5. Kommunen bør legge til rette for *varige* botilbud. Midlertidige botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet.
6. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.
7. Kommunen bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, inkludert forvaltningsenheten.
8. Kommunen bør foreta en vurdering av om gjeldende praksis på forvaltningsteamet og på Sofiesgate 2, ivaretar de ansattes sikkerhet, og om kommunen forebygger voldsepisoder mot ansatte på dette tjenesteområde.
9. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultater er mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og rusomsorg.



10. Kommunen bør ta initiativ til å forbedre samarbeidet med lokale brukerorganisasjoner.
11. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.
12. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
13. Kommunen bør sikre at brukere som ikke ønsker individuell plan, blir tilbudt koordinator hvis det er behov for langvarige og koordinerte tjenester
14. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.

Pkt. 3 i kommunestyrets vedtak er litt annerledes enn det kontrollutvalget foreslo, ettersom Kontrollutvalgets enstemmige vedtak er at «Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.15». Vi regner med at kommunestyret ønsker en tilbakemelding fra administrasjonen direkte, og det kan selvsagt administrasjonen gjøre, men det er likevel en oppgave som kontrollutvalget har, å følge opp forvaltningsrevisjoner. Vi har derfor bedt om en tilbakemelding fra administrasjonen, om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Dette kan selvsagt være den samme som eventuelt administrasjonen legger fram for kommunestyret.

Kommunalsjef Marianne Birkeland orienterte sekretariatsleder om at administrasjonen er bedt om å gi kommunestyret tilbakemelding innen september 2015. Rapporten står på saklisten til komite for helse og omsorg 19. august og skal til videre behandling i kommunestyremøtet 3. september. Sekretariatsleder har derfor bedt om at administrasjonen sender sin tilbakemelding til kontrollutvalget etter at komiteen har behandlet den.

Etter at dette er behandlet i kontrollutvalget 1.9.15, er det ikke noe i veien for at en særutskrift av saken kan sendes kommunestyret, det er opp til kontrollutvalget. Vanligvis vil kommunestyret få tilbakemelding fra kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjoner, i kontrollutvalgets årsrapport.

I tiltaksplanen som foreligger fra administrasjonens side, er det redegjort for hva som er gjort, og hva det fortsatt jobbes med for å følge opp anbefalingene. 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

Kommunalsjef Marianne Birkeland, enhetsleder Siri E. Nygaard Hansen og enhetsleder Anne Christine Ringstad-Nerli var til stede under behandlingen.

Det ble orientert om de viktigste punktene i tiltaksplanen.

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.		
<table border="1"><tr><td>Sign.</td><td>Utskrift</td></tr></table>	Sign.	Utskrift
Sign.	Utskrift	



KONGSVINGER KOMMUNE

VEDLEGG 1

til sak 41/15

SKAL BEHANDLES I			
Utvalg	Møtedato	Saksnr	Saksbehandler
Kommunestyret			ARI
Komité for helse- og omsorg	19.08.2015	008/15	ARI

Saksansv.: Marianne Birkeland

Arkiv:K2-G70, K3-
&40

: Arkivsaknr.: 14/1240

Glåmdal sekretariat IKS

24 AUG 2015

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Psykisk helse- og rusomsorg

J.nr.: K-71/15	Arkiv: 413.9.5
Saksbeht	

Vedlegg:

Tiltaksplan etter forvaltningsrevisjon - Helse- og rehabiliteringsenheten, fagområde psykisk helse- og rusomsorg

Saksopplysninger:

Hedmark Revisjon IKS la i oktober 2014 fram en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger kommune etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28.10.2014 og deretter i kommunestyret 12.2.2015, sak 14/15. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

- Kommunestyret tar "Rapport om psykisk helse- og rusomsorg i Kongsvinger" til orientering
- Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og inkludere komiteen i arbeidet
- Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2015

Vurdering:

Kongsvinger kommune ble i alt gitt 14 anbefalinger etter revisjonen.

På bakgrunn av disse er det blitt utarbeidet en tiltaksplan som følges opp av Helse- og rehabiliteringsenheten ved enhetsleder. Planen tydeligg r tiltak, handling og ansvar

Rådmannens INNSTILLING

Tiltaksplan fra Helse- og rehabiliteringsenheten, fagområde psykisk helse- og rusomsorg tas til orientering

19.08.2015 Komité for helse- og omsorg

KOMH-008/15

INNSTILLING:

Tiltaksplan fra Helse- og rehabiliteringsenheten, fagområde psykisk helse- og rusomsorg tas til orientering

Innstillingen er enstemmig.

Forvaltningsrevisjon psykisk helse – og rusomsorg

Kongsvinger kommune 2014

Konklusjoner på de tre problemstillinger resulterer i følgende anbefalinger:

Anbefaling:	Tiltak:	Ansvarlig:
1. Kommunen bør vurdere høyere bemanningsgrad ved Tommelstadsgata aktivitet- og mestringssenter (TAM). Alternativt bør tilknytningen opp mot frisklivsentralen gjøres mer tydelig for brukerne og anvendes mer aktivt	Arbeides med kontinuerlig. Flere brukere er i gruppe- og aktivitetstilbud ved frisklivsentralen. Noe drives fortsatt fra TAM. TAM er i større grad brukerdrevet, dette er en planlagt endring. Prosjekt for nybygg og HDO vil sikre effektiv ressursutnyttelse og god faglig samordning.	Ansatte i psykisk helse og ved frisklivsentralen
2. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om omfanget av tilsyn ved botilbudet i O.Schøyensvei 43 er tilstrekkelig	Siden juni 2014 har kommunen etablert faste dager med tilstedeværelse og frokostgruppe. Personell stikker innom uten vedtaksoppfølging. Boligstiftelsen har jevnlig tilsyn flere ganger pr uke. Det oppleves å være rolig her nå.	Ansatte i psykisk helse – og rus Boligstiftelsen
3. Kommunen bør ta stilling til om botilbudet i Sofiesgt 2 er overdimensjonert og om tilbudet kan endres/tilpasses slik at det blir mer velfungerende	Dette er tatt med i prosjektet for nybygg og HDO. Samt at Boso vurderer bruken av den totale boligmassen som Kongsvinger kommune disponerer.	Strategisk boligsosialt forum
4. Kommunen bør utarbeide en boligsosial handlingsplan	Kongsvinger kommune har vedtatt: Boligsosial programplan – sak 38/12 Boligsosial policy – sak 17/14 Videreføring av boligsosialt utviklingsprogram – sak 72/14	Strategisk boligsosialt forum Programledere Boso
5. Kommunen bør legge til rette for varige botilbud. Midlertidige botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet	Dette er ivarettatt	Strategisk boligsosialt forum Forvaltningsenheten ved tildeling NAV
6. Kommunen bør foreta en vurdering av om deltakelse i Regionalt oppsøkende samhandlingstiltak (ROS- et regionalt lavterskelprosjekt i regi av DPS som fanger opp ungdom helt i startfasen av, eller før, de har utviklet et rus- eller avhengighetsproblem) dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.	Behovet for tjenesten blir vurdert en gang pr år i forbindelse med at Kongsvinger kommune søker Fylkesmannen om midler til finansiering av sin andel av prosjektet.	DPS Ansatte i psykisk helse - og rus
7. Kommunens bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykisk helse – og rusomsorg, inkludert forvaltningsenheten	Dette er mangelfullt i hele kommunen p.t og bør jobbes med sentralt	Strategi og service Ansatte i enheten

8. Kommunen bør foreta en vurdering av om gjeldende praksis på forvaltningsteamet og Sofiesgt 2, ivaretar de ansattes sikkerhet, og om kommunen forebygger voldsepisoder mot ansatte på dette tjenesteområdet	Gjennomføres risikoanalyser i Sofiesgt 2, fortløpende tiltak. Runder med verneombud. Handlingsplan i hht sikkerhetstiltak. De ansatte i Sofiesgt 2 har sikkerhetsalarm, kort responstid fra Securitas og politi. De ansatte vurderer fortløpende situasjoner rundt brukere, og går alltid to sammen når det anses nødvendig. De ansatte sin sikkerhet er i fokus hele tiden.	Enhetsleder, teamleder og de ansatte på stedet.
9. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatet er mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse og rusomsorg	Tas til etterretning. Brukerundersøkelsen iverksettes fra sentralt hold i KK og gjennomføres av uholdet part. Brukerundersøkelsen 2014 opplevdes å ha relevante spørsmål, og ga gode svar tilbake til tjenesteområdet.	Service- og strategienheten i samhandling med fagområdet.
10. Kommunen bør ta initiativ til å forbedre samarbeidet med lokale brukerorganisasjoner	Arbeider kontinuerlig med brukermedvirkning og kontakt med aktuelle lokale brukerorganisasjoner. Brukermedvirkning/brukerorganisasjoners involvering avhenger noe av hvem som representerer/deltar. KK inviterer til deltakelse, men det er ikke alltid organisasjonene kan stille med deltakelse.	Enhetsleder, teamleder, ansatte i fagområdet.
11. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet	Dette arbeidet er iverksatt og er planlagt ferdigstilt oktober 2015	SLT koordinator, BUE, Helse – og rehab v/psykisk helse – og rus
12. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan	Iverksatt. Nytt datasystem, forvaltningsenheten har overtatt det koordinerende ansvar og initierer IP, opplæring gitt i aktuelle enheter	Enhetsleder Forvaltningsenheten Ansatte
13. Kommunen bør sikre at brukere som ikke ønsker IP, blir tilbudt koordinatør hvis det er behov for langvarige og koordinerte tjenester	Alle som mottar tjenester tildeles en primærkontakt, noen har også sekundærkontakt, som har ansvar for oppfølging og koordinering. Dette sørger for at det alltid er en til to som har et særskilt ansvar for hver bruker.	Forvaltningsenheten Teamleder Ansatte
14. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatører	Dette er ivarettatt av forvaltningsenheten og systemansvarlige i aktuelle enheter	Forvaltningsenheten Systemansvarlige i aktuelle enheter



Sak nr.	Sak
55/2017	Prosjektplan forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning/PPT.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS.

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 5.9.17 en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til forvaltningsrevisjon Spesialundervisning og PPT. Som stikkord ble nevnt: «Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommunen (skoler og barnehager)».

Kontrollutvalget kom i forrige møte fram til at det tas utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. *Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket.*
2. *Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?*
3. *Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?*
4. *Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?*
5. *I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?*
6. *Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?*
7. *Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?*

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1. I prosjektplanen er det lagt inn de problemstillingene som er foreslått ovenfor.

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet planlegges gjennomført innenfor rammen av 350 timer og at det legges fram en innen 1.4.18.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i **Spesialundervisning og PP-tjenesten** i Kongsvinger.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) *Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket.*
 - 2) *Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?*
 - 3) *Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?*
 - 4) *Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?*
 - 5) *I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?*
 - 6) *Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?*
 - 7) *Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?*
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 350 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1.4.18.



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

Glåmdal sekretariat IKS	
- 3 OKT 2017	
J.nr.: <i>K-90/17</i>	Arkiv: <i>413.92</i>
Saksbeh.:	

VEDLEGG I

Prosjektplan 2017

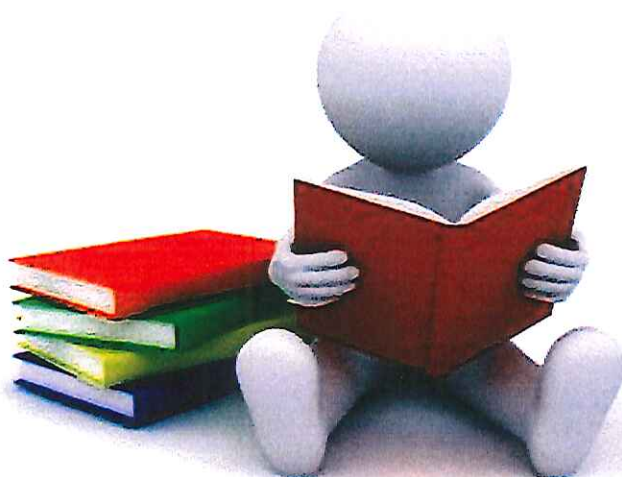
til sak 55/17

Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS

på vegne av kontrollutvalget i

Kongsvinger kommune

PROSJEKTPLAN – Forvaltningsrevisjon «Spesialundervisning og PP-tjenesten»



Hedmark  Revisjon IKS

Postboks 84, 2341 Løten

Telefon: 62 43 58 00

www.hedmark-revisjon.no

E-post: post@hedmark-revisjon.no

Org.nr: 974 644 576 MVA

1 Bestilling

I henhold til kommuneloven § 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. Kontrollutvalget i Kongsvinger kommune fattet 5. september 2017, jf. sak 42/2017, vedtak om at Hedmark Revisjon IKS skulle utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av en forvaltningsrevisjon rettet mot spesialundervisning og PP-tjenesten. Kontrollutvalget har foretatt følgende bestilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017 – 2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i **Spesialundervisning og PP-tjenesten** i Kongsvinger.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

2 Formål, problemstillinger og avgrensninger

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om saksbehandlingen er i tråd med opplæringsloven og hvordan vedtakene blir fulgt opp i kommunen.

Kontrollutvalget ber i bestillingen om at revisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket?
2. Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?
3. Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?
4. Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?
5. I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?
6. Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?
7. Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?

Ut fra disse problemstillingene, ser vi at det er fire overordnede temaer som belyses:

Det første temaet går på hvorvidt Kongsvinger kommunes tilbud om spesialundervisning er i tråd med lovverket. Denne tematikken innebærer en juridisk undersøkelse som vil vektlegge hvordan systemet om tilbud av spesialundervisning er lagt opp i kraft av gjeldende lovverk, og vil måtte ta stilling til om praksisen er i samsvar med lovverket. Problemstilling 1 går innunder dette temaet.

Det andre temaet går inn på samhandling mellom PP-tjenesten og grunnskolen. Fokuset i dette temaet vil være det som ligger under problemstilling 3, om bekymringsmeldinger følges opp og hvordan samhandlingen med PP-kontoret foregår, og problemstilling 5, i hvilken grad PP-kontorets anbefalinger følges opp.

Det tredje temaet vil omhandle rutiner kommunen har når det kommer til spesialundervisning, herunder problemstilling 2, hvilke rutiner det finnes for å identifisere elever med behov for særskilte

tiltak, og problemstilling 7, hvilke rutiner det finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak.

Det fjerde teamet vil omhandle innholdet i vedtakene og kompetansen kommunen har, og vil favne problemstilling 4, om vedtakene inneholder opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang, samt problemstilling 6, om hvilken kompetanse som finnes i skolen for å følge opp vedtakene.

2.1 Avgrensninger

Vi avgrenser forvaltningsrevisjonsprosjektet slik at vi gjennomfører undersøkelser ved skolene. Barnehagene vil ikke bli omfattet av prosjektet. Dette begrunnes med at rettighetene tilknyttet spesialundervisning gjennom opplæringsloven er forankret i den forventede utviklingen til barnet/eleven. Når barnet har nådd skolepliktig alder er kravene til utvikling beskrevet i læreplanen og Kunnskapsløftet. Det vil således være konkrete krav / forventninger om hvilken utvikling barn bør ha, og derfor i større grad kontrollerbart for forvaltningsrevisjonen.

Vi begrenser også forvaltningsrevisjonsprosjektet til å omfatte barn og unge som har fått innvilget enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette skyldes at det i opplæringsloven stilles krav til dokumentasjon ved enkeltvedtak om spesialundervisning og at disse kravene kan gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon. I de tilfeller hvor det i enkeltvedtaket er avslått rett til spesialundervisning vil det også være dokumentasjonskrav i henhold til opplæringsloven. Forvaltningsrevisjonen kan imidlertid ikke gå inn på de kompetanserettede problemstillinger som en slik undersøkelse vil måtte gå inn på.

Forvaltningsrevisjonen vil heller ikke komme inn på de barn og unge som ikke blir vurdert for eller søker om sakkyndig vurdering for rett til spesialundervisning.

I forvaltningsrevisjonsprosjektet vil revisjonen foreta dokumentanalyser av elevmapper for å kontrollere at dokumentasjonen overholder de formelle kravene til dokumentasjon ved vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk undervisning. Revisjonen vil ikke ta stilling til det faglige grunnlaget i dokumentasjonen i dokumentanalysen.

Revisjonen vil fokusere på vedtak som følger av Kongsvinger PPTs sakkyndige vurdering, og vil ikke se på den tilpassede opplæringen som skjer under utredningsarbeidet i den tidlige fasen ved den enkelte skole. Dette fokuset vil derfor rettes mot skjæringspunktene mellom skolene og Kongsvinger PPT, og i mindre grad mot den enkelte skolens praksis for individuell tilrettelegging.

Revisjonen ønsker å understreke at *spesialundervisning* her tolkes som vedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk undervisning etter sakkyndig vurdering av Kongsvinger PPT, og at det ikke vil bli vektlagt den *tilpassede opplæringen* som foretas uten vedtak ved skolene i forbindelse med tidlig innsats og individuell plan og tilrettelegging.

3 Begrepsavklaringer og forklaring på saksgang ved utredning av spesialundervisning

Dette kapitlet tar for seg ulike begreper som er relevante i forbindelse med spesialundervisning. Begrepene er listet opp slik hvert steg i saksgangen ved behov for spesialundervisning skal gjennomføres. Hvert begrep inneholder derfor også krav som stilles til hvert steg i saksgangen.

Tilpasset opplæring: Alle elever skal ha tilpasset opplæring innenfor skolens ordinære opplæringstilbud. Tilpasset opplæring er opplæring som utøves opp mot den enkelte elevs evner og behov, med hensyn til å oppnå de målsetninger som er satt i læreplanen, LK06 (også kalt Kunnskapsløftet).

Spesialundervisning: Spesialundervisning er et undervisningsopplegg som avviker fra ordinær opplæring. Grunnlaget for spesialundervisning bestemmes av elevens behov, gjennom en vurdering av om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hvis eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor det ordinære tilbudet, kan eleven ha rett til utredning av behovet for spesialundervisning, og deretter rett til et tilbud om spesialundervisning. Elevens rettighet er nedfelt i opplæringslovens kapittel 5.

Sakkyndig vurdering: En sakkyndig vurdering er en faglig anbefaling til skoleeier om hvorvidt det fra et faglig ståsted anbefales at en elev får spesialundervisning.

Hvis en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og skolen ikke klarer å dekke behovet gjennom tilpasset opplæring, har eleven krav på å bli utredet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Skolen skal sende en henvisning til PPT, som skal foreta en sakkyndig vurdering. Opplæringslovens § 5-3 stiller krav til at den sakkyndige vurderingen minimum skal inneholde PPTs vurdering av:

- Elevens utbytte av den ordinære opplæringen
- Elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen
- Elevens realistiske opplæringsmål (disse skal ta utgangspunkt i læreplanene for fag som definerer den kompetansen eleven skal ha tilegnet seg i faget etter ulike trinn)
- Elevens muligheter i en ordinær opplæring (PPT skal gi råd om hvordan skolen kan utvikle og tilrettelegge det ordinære tilbudet i de tilfeller at PPT konkluderer med at eleven ikke har behov for spesialundervisning)
- Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

PPTs faglige anbefaling kan både anbefale at *eleven følger ordinært opplæringstilbud*, eller anbefale *iverksettelse av spesialundervisning*.

Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud: Den sakkyndige vurderingen skal peke på områder hvor eleven trenger ekstra hjelp, hvilken type opplæring som bør iverksettes, og omfanget av hjelpen. Disse punktene er relatert til den organisatoriske gjennomføringen av spesialundervisningen.

Når PPT anbefaler spesialundervisning, skal vurderingen inneholde omfanget av opplæringstilbudet. Det skal gis en vurdering av hvor mange klokketimer eleven trenger innenfor det enkelte fag, og

hvilke behov for særskilt kompetanse og ekstra personale som må settes inn i undervisningen, hvis eleven har behov for dette. Det er anbefalt at det oppgis omfang i årstimer fordi dette gir skolen mer fleksibilitet i organiseringen, men uketimer kan også benyttes. Det skal fremgå av vurderingen hva PPT benytter.

Hvis eleven har behov for opplæring i mindre grupper, med ekstra lærerstøtte i klassen eller eneundervisning, skal dette også vurderes. Elevens aktive delaktighet i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap skal vektlegges i PPTs vurdering av organiseringen.

Det skal fremgå av den sakkyndige vurderingen hvor lenge vurderingen anses gyldig for.

Enkeltvedtak: Et enkeltvedtak er «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer» (forvaltningsloven § 2). Skoleeier har myndighet til å fatte enkeltvedtak som gjelder en elev ved skolen. Som regel er denne myndigheten delegert til rektor.

Når sakkyndig vurdering oversendes fra PPT til skoleeier/rektor, skal skoleeier/rektor behandle sakkyndig vurdering etter forvaltningslovens bestemmelser. Dette betyr at skoleeier/rektor skal fatte et enkeltvedtak både hvis skolen velger eller ikke velger å følge PPTs faglige anbefaling, og ved begge mulige utfall av PPTs anbefaling.

Hvis skoleeier/rektor mener at skolen skal gi et annet tilbud enn det som anbefales i PPTs sakkyndige vurdering, skal dette fremgå med argumentasjon i enkeltvedtaket. Dette gjelder også hvis det kun er enkelte punkter ved PPTs fulle anbefaling som ikke etterkommes.

Hvis skoleeier/rektor mener at eleven har rett på å motta spesialundervisning etter PPTs sakkyndige vurdering, og at spesialundervisning skal iverksettes, skal enkeltvedtaket inneholde følgende:

- Innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.)
- Omfang (antall årstimer mv.)
- Organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ opplæringsarena)
- Kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent, mv.)

Enkeltvedtak vil ha saksbehandlingsfeil hvis det bare omfatter omfanget av spesialundervisningen, ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha, eller ikke sier noe om organiseringen av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrettelegging eller hvilket innhold det skal være i opplæringstilbudet.

Enkeltvedtakets varighet må komme tydelig frem av enkeltvedtaket. Som hovedregel, bør ikke enkeltvedtaket gjelde for mer enn ett opplæringsår om gangen. Hvis sakkyndig vurdering er gitt for flere år enn ett, mens enkeltvedtak er fattet for en kortere tidsperiode, må det også vurderes om sakkyndig vurdering må fornyes. Hvis elevens behov anses som stabilt, kan det treffes enkeltvedtak som gjelder for mer enn ett år.

Utdanningsdirektoratet skriver at det er viktig at skolen utarbeider et godt system for å vurdere hvilke elever som skal ha enkeltvedtak om spesialundervisning før neste opplæringsår begynner, slik at den sakkyndige vurderingen, enkeltvedtaket og de individuelle opplæringsplanene er ferdig utarbeidet når eleven starter neste opplæringsår.

Det er viktig å huske på at enkeltvedtaket er minstekravet til at eleven får et forsvarlig opplæringstilbud, og at det derfor er viktig å overholde det som er fastsatt i enkeltvedtaket. Hvis eleven for eksempel ikke gis det antallet timer som er oppgitt i enkeltvedtaket, kan dette medføre at skolen ikke lenger klarer å tilby eleven et forsvarlig opplæringstilbud, og derfor at skolen ikke oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven.

Individuell opplæringsplan (IOP): Etter at enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan for eleven. En individuell opplæringsplan kan påbegynnes før enkeltvedtaket er fattet, men kan ikke ferdigstilles og iverksettes før det foreligger et enkeltvedtak om at spesialundervisning skal igangsettes overfor eleven.

En individuell opplæringsplan skal bygge på enkeltvedtaket og kan ikke fastsette noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket. Den individuelle opplæringsplanen skal fungere som et arbeidsdokument, og kan justeres underveis så lenge den fortsatt er i henhold til enkeltvedtaket og ikke fastsetter noe som enkeltvedtaket ikke omfatter.

En IOP skal vise:

- Mål for opplæringen
- Innholdet i opplæringen
- Hvordan opplæringen ellers skal drives

Det må komme frem i hvilke fag eller hvilke deler av et fag det skal gis spesialundervisning.

Samtykke/klageadgang: Det skal hentes inn samtykke fra elev/foresatte før det sendes henvisning til PPT om utredning. Hvis det er elev/foresatte som har kontaktet skolen for behov for utredning, anses samtykket som implisitt og er ikke nødvendig å inndrive. Det kan likevel være hensiktsmessig å sikre samtykke uavhengig av hvem som initierer utredningen.

Det skal også innhentes samtykke før enkeltvedtak fattes. Samtykke både før utredning og før enkeltvedtak fattes er viktig med hensyn til elevens/foresattes klageadgang i forvaltningsloven. Eleven/foresatte har adgang til å påklage både utredning, sakkyndig vurdering og eventuelt enkeltvedtak.

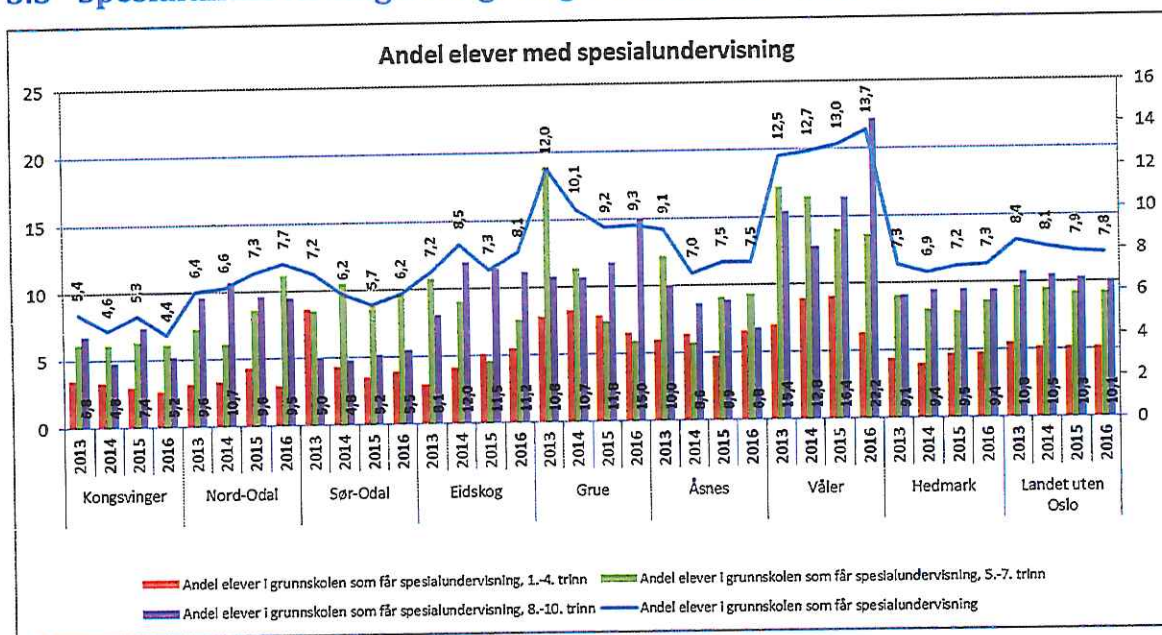
Det er særs viktig at eleven/foresatte er gjort kjent med enkeltvedtaket og at de følger med på hvilket opplæringstilbud eleven faktisk får. Eleven/foresatte kan klage til Fylkesmannen dersom spesialundervisningen ikke gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket.

Årsrapport: Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, samt en vurdering av elevens utvikling. Utviklingen skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan. Årsrapporten skal bli oversendt både til elev/foresatte og til skoleeier (kommune/fylkeskommune).

3.1 Tilpasset undervisning kontra spesialundervisning

Prinsippet om tilpasset opplæring inneholder både den ordinære opplæringen og spesialundervisningen. Prinsippet er hjemlet i opplæringsloven. I denne loven står det blant annet at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger (bedre kjent som det alminnelige prinsippet om tilpasset opplæring). Dette betyr at *alle* elever innenfor de ordinære ressursrammene

3.3 Spesialundervisning i Kongsvinger kommune - KOSTRA-data



Vi ser over at Kongsvinger har færre elever som mottar spesialundervisning enn de andre Glåmdalskommunene. Dette kan ha ulike forklaringer; det kan bety at kommunen har færre barn som trenger spesialundervisning, for eksempel fordi kommunen er flink til å tilrettelegge undervisningen til alle barn, og det kan bety at de som trenger spesialundervisning ikke får det. Andelen elever som får spesialundervisning er lavest på 1. – 4. trinn, noe som er tilfellet også i de andre kommunene.

4 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/formålstjenlig/effektivt.

Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i hovedproblemstillingen og eventuelle underproblemstillinger, og vil danne grunnlaget for hva de innsamlede data skal vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger.

I denne forvaltningsrevisjonen vil det bli utledet detaljerte revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Utdanningsdirektoratets veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
- Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning

- Utdanningsdirektoratets veileder om spesialpedagogisk hjelp
- Den generelle delen av læreplanen (Kunnskapsløftet)
- Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Det tas høyde for at det kan bli relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier underveis i prosjektet, eksempelvis forvaltningsloven.

Revisjonskriteriene vil bli kvalitetssikret og oversendt rådmann til uttalelse i første fase av forvaltningsrevisjonen.

5 Metode for datainnsamling

Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man ønsker svar på. Prosjektet vil bli gjennomført ved at det først gjennomføres dokumentstudier av aktuelle dokumenter. Med bakgrunn i den informasjonen som fremkommer av dokumentstudiene vil det bli utarbeidet intervjuguider og planlagt kvalitative dybdeintervjuer.

5.1 Dokumentstudier

Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter, som i denne sammenheng kan være:

- Kommunale måldokumenter
- Overordnede planer og rutiner
- Elevmapper
- Kartleggingsdokumenter
- Søknad om spesialundervisning
- Sakkyndig vurdering
- Vedtak om spesialundervisning
- Individuell opplæringsplan
- Årsrapport om spesialundervisningen
- Dokumentasjon av inndrevet samtykke

Ovenstående er ikke uttømmende og vil bli supplert i løpet av prosjektet.

5.2 Intervjuer

Det er planlagt å gjennomføre intervjuer med respondenter på ledernivå og ansatte fra aktuelle enheter/skoler. I forkant av intervjuene, vil det bli utarbeidet intervjuguide(r). Referat fra intervjuene vil bli verifisert av den enkelte respondent.

Denne forvaltningsrevisjonen vil berøre personopplysninger. Revisjonen tar sikte på at rapporten i sin helhet blir offentlig, men tar forbehold om at det kan bli aktuelt å unnta deler av rapporten fra offentlighet, jf. offentleglovas § 13, jf. forvaltningsloven § 13.

6 Organisering og ansvar

Med bakgrunn i ovenstående antas oppdatert prosjekt gjennomført innenfor en ramme på 350 timer. Prosjektet er planlagt gjennomført av en utøvende forvaltningsrevisor i samarbeid med en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Hvem som skal gjennomføre prosjektet vil vi ta stilling til i løpet av høsten 2017. Planlagt oppstart er ultimo 2017, med foreløpig rapport til uttalelse til kontrollutvalget innen 1.4.2018.

Kongsvinger, 3. oktober 2017



Lina Kristin Høgås-Olsen
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor



Karoline Hovstad
utøvende forvaltningsrevisor



Sak nr.	Sak
56/2017	Prosjektplan selskapskontroll/forvaltningsrevisjon – Promenaden AS.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saken og prosjektplanen vil bli ettersendt.

Saksdokumenter

1. Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS.

Saksopplysninger

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, bestilte kontrollutvalget i møtet 5.9.17 en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til selskapskontroll/forvaltningsrevisjon Promenaden AS, som er et heleid kommunalt aksjeselskap.

Kontrollutvalget kom i forrige møte fram til at det tas utgangspunkt i tilsvarende problemstillinger som ved den bestilte kontrollen i Eskoleia AS:

- I hvilken grad er det etablert gode systemer for å sikre riktig bemanning og kompetanse i Eskoleia AS? som skal besvares gjennom følgende problemstillinger:
 1. Har de ansatte i Eskoleia AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?
 2. Hvordan har Eskoleia AS organisert sin virksomhet og har selskapet tilstrekkelig bemanning?
 3. I hvilken grad har ledelsen fokusert på etikk og holdningsskapende arbeid og hvilke tiltak er iverksatt for å følge opp slikt arbeid?
 4. Vurdering av stabiliteten i arbeidsstaben/kontinuitet.
 5. Hvordan er samarbeidet med NAV? Hvordan kommer brukerne ut av det, i samarbeidet med NAV?
 6. Har Eskoleia oppdrag i forhold til integrering av flyktninger?

xxx

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Promenaden AS*.
2. Prosjektet har følgende overordnet problemstilling:
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 xxx timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen xxx.
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
57/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
58/2017	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