



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Herdis Bragelien – leder Erik Ødegård – nestleder Marit Aastorp Figved Stein Bruno Langeland Inger Marie Hvithammer
Ordfører	Ordfører Wenche Huser Sund
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 Geir Kvisten 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.

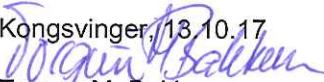
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	Grue kommune, møterom formannskapssalen.
Tid	Tirsdag 24.10.17 kl. 08.30
Sekretær	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (i dette møtet er Nina Bolneset sekretær) (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, ev.TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak	Ordfører Wenche Huser Sund til sak 49/17.
Innkalt til sak	Rådmann Geir Kvisten til sak 50/17. Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen til sak 47/17. Kommunalsjef oppvekst Anne Berit Gullikstad til sak 48/17.

SAKSLISTE

Sak nr.	Sak	Ca. tid for behandl.:	Hvem deltar:
46/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
47/17	Oppfølging av informasjon fra NAV.	09.15	Thorvaldsen
48/17	Kultur for læring, informasjon om arbeidet i Grue.	10.00	Gullikstad
49/17	Samtale med ordføreren.	11.00	Ordfører
	lunsj	11.30	
50/17	Samtale med rådmannen.	12.15	Rådmann
51/17	Informasjon om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.	13.15	Revisjon
52/17	Eventuelt.	14.00	
53/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	14.15	

Herdis Bragelien (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 13.10.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
46/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Grue med jnr. 78/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Engasjementsbrev fra Hedmark Revisjon IKS.
3. Utskrift av KS-sak 071/17 – Lovlighetskontroll valg av kontrollutvalg i Grue kommune.
4. Oversikt over KS-saker.
5. Oversikt over FSK-saker 16.10.17.
6. Oversikt over tilsynssaker.
7. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Regjeringen 6.9.17 – For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass.
- B. Helsetilsynet 7.9.17 – Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år.
- C. KS 14.9.17 – Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
- D. Kommunal Rapport 14.9.17 – Lanserer ytrings- og varslingshjelp.
- E. Kommunal Rapport 14.9.17 – Tema. Revisjon.
- F. Kommunal Rapport 21.9.17 – Veileder med noen mangler.
- G. Kommunal Rapport – nettavis – 22.9.17 – Antall Nav-klager doblet siden 2015
- H. KS 22.9.17 – Stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor.
- I. Kommunal Rapport 28.9.17 – Trygt å ytre seg kritisk.
- J. Kommunal Rapport 5.10.17 – Dobbelt 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 – Herdis Bragelien
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
 - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
 - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved
- 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, jf. 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. En oppdatert oversikt med lukkede saker kommer i det første møtet i 2018.
- 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.
- Orientering fra Hedmark Revisjon IKS om gjenstående ressurser for Grue kommune.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

VEDLEGG 2
til sak 46/17

12 SEPT 2017

J.nr.: 6-83/17 Arkiv: 412.3.0
Saksbeh.:

Kontrollutvalget i
Grue kommune

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Saksbeh.:
Terje Harstad

Direkte tlf.:
951 42 808

Deres ref.:

Vår ref.:
1200/2017

Dato:
12.09.2017

Engasjementsbrev – Grue kommune

1. Innledning

Hedmark Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som leverer revisjonstjenester til sine eierkommuner. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av kommuneregnskapet. Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av revisjonsoppdraget slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av oss.

Brevet er begrenset til å omfatte regnskapsrevisjonsoppdraget. Vår forståelse av forvaltningsrevisjonsoppdrag vil fremgå av prosjektplaner knyttet til bestilling av forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalget.

De økonomiske og rapporteringsmessige forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver reguleres i egen årlig oppdragsavtale.

2. Revisjonen – formål og innhold

Generelt

Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i § 78:

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår regnskapsrevisjon i henhold til god kommunal revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlig eksterne kvalitetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Ledelsenes ansvar

I henhold til kommuneloven er det kommunens rådmann som er ansvarlig for at kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også rådmannens ansvar å utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til systembeskrivelser og nødvendig veiledning. Ledelsen har ansvar for at all dokumentasjon revisor har behov for oversendes i rimelig tid og senest en uke før gjeldende frister.

Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunen og forvaltningen blir forsvarlig revidert.

Regnskapsrevisjon

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert budsjett.

Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Årsregnskapet skal iht. forskrift være avlagt av rådmannen innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.

Rådmannens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.

Revisjonen plikter å avgi revisjonsberetning innen 15. april.

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll

God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes, selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne avtales særskilt.

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Andre uttalelser og kontrollhandlinger

Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til lønns- og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav om revisors attestasjon. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.

Oppdragsansvarlig revisor

Oppdragsansvarlig revisor på oppdraget er Tommy Pettersen, som på vegne av oss vil være ansvarlig for utførelsen av revisjonen. Utøvende revisorer vil være Terje Harstad.

3. Innsynsrett og taushetsplikt

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har – med visse lovhjemlede unntak - taushetsplikt om alt de får kjennskap til under utførelsen av arbeidet. Dette følger av kommunelovens § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av revisjonen som er nødvendige.

4. Rapportering og dialog

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den enkelte forvaltningsrevisjon. Dette sendes administrasjonen.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors skjønn. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det i tillegg til revisjonsberetningen gis halvårslige redegjørelser for status i arbeidet. I tillegg vil revisor orientere om revisjonsstrategien (i august/september), oppsummere resultatene etter endt interimrevisjon (i januar) og oppsummere resultatene etter årsoppgjøret (i april).

Misligheter

Revisor skal iht. forskriftens § 3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor skal sende kopi av innberetningen til rådmannen.

Nummererte brev

Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:

1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
2. Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
3. Misligheter.
4. Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.

5. Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå.
6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift.
7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administrasjonen.

Uttalelser fra kommunens ledelse

I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administrasjonen.

5. Andre tjenester

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Med hilsen

Morten Alm Birkelid

Morten Alm Birkelid
daglig leder

Tommy Pettersen
Tommy Pettersen

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Kopi:
Grue kommune v/rådmann

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
071/17	Kommunestyret	18.09.2017

Lovlighetskontroll - valg av kontrollutvalget i Grue kommune**Innstilling:**

Rådmannen råar kommunestyret til å fatte slikt

vedtak:

1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 062/17, punkt 2 den 19.06.2017 som ugyldig.
2. Retningslinjer for politisk organisering endres slik at det i tråd med kommuneloven kun
Trengs en kommunestyrerepresentant i kontrollutvalget jfr. KL § 77, nr. 1.
3. Retningslinjer for kontrollutvalg § 1,2. avsnitt: «Leder av kontrollutvalget skal velges av
Opposisjonen», strykes.
4. Kontrollutvalget skal velges på nytt. Kommunestyret nedsetter en valgkomite til å foreslå
Kandidater til nytt kontrollutvalg.
5. Inntil nytt valg er foretatt fungerer kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16.
6. Ny sak om valg av kontrollutvalg behandles i kommunestyret 6.11.2017.

Kommunestyret 18.09.2017:**Behandling:**

Saken ble først utsatt til neste møte. I slutten av møtet gikk Ivar Lingaas opp på talerstolen og ba om at saken burde behandles under dette møtet. Etter krav fra representant Ola Rostad foretatt en ny votering om man skulle realitetsbehandle saken likevel.

Etter ny votering ble det vedtatt med 17 mot 2 at saken skulle åpnes igjen.

Åse B. Lilleåsen fremmet følgende forslag:

Vedtak i Kommunestyret 19.06.2017 opprettholdes:

1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 28/17 den 03.04.2017.
2. Kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16 fortsetter ut valgperioden.

Votering:

Åse B. Lilleåsen sitt forslag ble satt opp mot råmannens innstilling.

Åse B. Lilleåsen sitt forslag ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer.

Kaja Sillerud Haugen for Grue Arbeiderparti krevde følgende protokolltilførsel til Kommunestyresak 071/17

Protokolltilførsel til Kst.sak 071/17:

19.10.15 ble det valgt nytt kontrollutvalg i Grue. Det ble valgt 3 medlemmer, alle menn. Odd Holen ble valgt som leder med Erik Ødegård som nestleder. Det kom så forslag om å utvide kontrollutvalget til 5 medlemmer. 15.02.16 ble Inger Marie Hvithammer og Marit Aasthorp Figved valgt. 11.04.16 ble søknad om fritak, på grunn av sykdom, fra leder Odd Holen behandlet. Den ble innvilget. I samme møtet vedtok kommunestyret at "som nytt medlem i formannskapet for Herdis Bragelien velges Odd Holen". Bragelien ble valgt som ny leder av kontrollutvalget og gikk derfor av som vara til formannskapet. Her ble det ikke levert inn begjæring om lovlighetskontroll. 08.12.16 meldte Erik Ødegård seg ut av Høyre. Felleslista, hvor Høyre er representert, ønsket da å skifte ut Erik Ødegård. 06.02.17 ble saken satt på sakskartet i kommunestyret, men på grunn av usikkerhet rundt prosedyren ble saken utsatt. 03.04.17 ble saken behandlet på nytt i kommunestyret. Erik Ødegård ble skiftet ut og Ola Rostad valgt som ny nestleder. De andre medlemmene, inklusiv leder, ble gjenvalgt. Ødegård protesterte og det ble i tillegg levert inn lovlighetskontroll. 19.06.17 ble på ny sak ang. kontrollutvalg lagt fram for kommunestyret. Et flertallsvedtak ble "kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16 fortsetter ut valgperioden". På nytt ble det fremmet krav om lovlighetskontroll. Kravet lyder som følger: "Vedtak om å ikke gjøre omvalg av medlem til kontrollutvalget i 2016, som varamedlem til formannskapet, og derav ikke valgbar etter kommunelovens § 77, pkt.2."

Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 inneholder krav om når lovlighetskontroll må fremmes. Fristen er 3 uker etter vedtak er fattet. Begjæring om lovlighetskontroll fremmet 19.06.17 omhandler vedtak fattet den 11.04.16 og bør derfor avvises.

For Grue Arbeiderparti, Kaja Sillerud Haugen, gruppeleder.

KS- 071/17 Vedtak:

Vedtak i Kommunestyret 19.06.2017 opprettholdes:

1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 28/17 den 03.04.2017.
2. Kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16 fortsetter ut valgperioden.

Saksopplysninger:

Det vises til tidligere saker i kommunestyret vedrørende valg av kontrollutvalget i Grue kommune, senest sak 062/17 den 19.06.2017. I KS vedtak 062/17, punkt 2, vedtok kommunestyret, i strid med rådmannens innstilling, følgende vedtak: « Kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16 fortsetter ut valgperioden».

I samme møte, og etter votering i saken, fremmet kommunestyrerepresentantene Ivar Lingaas, Ola Rostad og Anita Madshus krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket med begrunnelsen at: «vedtaket om å ikke gjøre omvalg av medlem til kontrollutvalget i 2016, som var varamedlem til formannskapet, og derav ikke valgbar etter kommunelovens § 77, pkt. 2.».

Vurdering:

Kommunelovens § 59 regulerer adgangen til lovlighetskontroll av vedtak fattet i kommunestyret. Loven oppstiller noen krav til hvem, og på hvilken måte, krav om lovlighetskontroll kan fremmes. Det fremgår tydelig av loven at tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ inn for departementet (les. Fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Kravet må også fremmes innen tre uker fra vedtaksdato.

Etter rådmannens vurdering er kravet lovlig fremmet, og innen fristen.

Når det gjelder selve prosessen rundt en lovlighetskontroll så er det slik at lovlighetskontrollen skal fremsettes for «det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse». Det heter videre at «hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet». Sagt på en annen måte så er det kommunestyret selv som i første omgang skal ta stilling til om denne avgjørelsen/vedtaket er i strid med lovverket eller ikke. Dersom vedtaket det strides om opprettholdes, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen for endelig

avgjørelse.

Det er også verdt å merke seg at en lovlighetskontroll ikke er en klage i forvaltningslovens forstand. Fylkesmannen har derfor ikke kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig, jfr § 59 nr. 4, andre ledd.

Sakens kjerne dreier seg om KS vedtak 22/16 hvor daværende leder av kontrollutvalget Odd Holen ble fritatt for å sitte i kontrollutvalget, og Herdis Bragelien ble valgt inn i kontrollutvalget i samme sak. Kommunestyrerepresentant Herdid Bragelien er også valgt som vara til formannskapet, jfr. KS 50/15.

Kommunelovens § 77 omhandler valg av kontrollutvalget. I § 77, nr. 2, fremkommer det blant annet at medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er utelukket fra et valg til kontrollutvalget. Etter rådmannens oppfatning er dette regelverket veldig tydelig, og valget av Herdis Bragelien er dermed i strid med kommunelovens bestemmelser.

Videre har Grue kommune vedtatt noen retningslinjer som avviker fra kommunelovens bestemmelser, blant annet at man skal velge 2 representanter fra kommunestyret, og at leder av kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen. Helt uavhengig av lovlighetskontrollen, har rådmannen problemer med å forstå begrunnelsen for disse retningslinjene. Et kontrollutvalg skal være partipolitisk nøytralt, og en uhildet instans for kontroll med at regnskapet, og kommunale vedtak, er i tråd med ulike regelverk, både administrativt og politisk. Det er derfor mange argumenter som taler for at medlemmene i kontrollutvalget bør ha en viss distanse til både det politiske miljø, og administrasjonen, for å kunne skjøtte sine oppgaver på en objektiv og partipolitisk uavhengig måte, som er helt avgjørende for at folk flest skal ha tillitt til at den kommunale virksomheten drives forsvarlig, og innenfor rammen av ulike regelverk.

Rådmannen er derfor av den oppfatning at retningslinjene til kontrollutvalget bør endres til det som er kommunelovens minimumskrav, med ett medlem fra kommunestyret. Det er forøvrig kun to representanter i kommunestyret som er lovlig valgbare til kontrollutvalget, og det er Solveig Petra Hansen, og Erik Ødegård.

Videre er rådmannens konklusjon at kontrollutvalget bør velges på nytt, og derigjennom sikre seg at kontrollutvalget er lovlig valgt i forhold til kommunelovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kommunestyremøter i Grue kommune 2017

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
6.2.17	001/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokollen godkjennes.
	012/17	Tilsetting av rådmann	Rekrutteringsgruppa får fullmakt til å: - leie inn en ekstern profesjonell leder med god rådmannskompetanse. - under denne perioden (maks 12mnd) vil kommunen legge forholdene til rette for en god og solid tilsettingsprosess av en ny permanent rådmann.
	002/17	Opparbeidelse av veg på Namnå fra Sandermoen AS mot Sentrumsgata	Saken utsettes til 2018. Det vises til sak KS-003/17. Vedtaket begrunnes slik: I juni 2017 skal Fylkestinget behandle innstilling til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021. Det er viktig å se saken i sammenheng med utbygging av gang og sykkelveg i Grue. Grue kommune er også pliktige til å skifte temnskap og en rekke gateløys de neste årene som vil legge beslag på en stor andel av investeringsbudsjettet på veg de kommende to årene, derfor kan ikke vegbygging tas av investeringsbudsjettet før senere i økonomiperioden. Jernbaneverket kan fullføre grunnerv og prosjektere forslag til vei kostnadsfritt i 2017.
	003/17	Forslag til Handlingsprogram Fylkesveger Hedmark 2018-2021 (2023) Høring	I forslaget til Handlingsprogram er det bare et konkret prosjekt som gjelder Grue kommune ut fra den omfattende listen med prioriteringer Grue kommunestyre vedtok og Rådmannen sendte Fylkeskommunen: kun FV 201. Bergesida – Opåsvegen, en strekning på ca 500 meter er valgt ut på investeringsprogrammet. I forrige Handlingsprogram 2014-2017 skrev kommunestyret i Grue følgende: «Folketallet i Grue utgjør snaut tre prosent av Hedmark, men bare vel fem promille av investeringsmidlene til fylkesveger tilfaller Grue. Det var heller ikke større avsetninger i inneværende fireårsperiode (2010-2014) ...» I handlingsprogrammet for Fylkesveger 2018-2021 foreslår Hedmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen å bevilge mindre til Grue enn noen gang tidligere. Det er riktignok foreslått en kontrollplass på Grue vestside til ca en million, men det er ikke et forslag som kommer fra kommunen. Grue får nå kun 0,38 prosent av investeringsmidlene i Hedmark. Grue kommune får øremerket langt mindre enn alle andre kommuner og kanskje bare en 1/10 av gjennomsnittskommunen i Hedmark. Sør Hedmark får en økning i forhold til tidligere år, men det kommer ikke Grue til gode. Grue kommune opprettholder de prioriterte innspillene som ble gitt av kommunestyret 23.05.2016 (se vedlegg 1) og ber Hedmark Fylkeskommune vurdere

VEDLEGG 4
til sak 46/17

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			investeringsprogrammet og rette opp den sterke skjevdelingen. Behovet i Grue er akutt etter tiår med skjevdeling. Grue kommune la ned mye arbeid i å melde inn forslag, Fylkeskommunen oppfordres til å ta inn innmeldte forslag som: Forlengelse av FV404 fra Kirkenær industriområde nord-RV2 og gang/sykkelveg FV404 fra Finnskogvegen –Tjura Barnehage/Grue Barne og ungdomsskole lavo ved Frysjøen. Fv 408Knauserud – Grinder kan heller ikke utsettes nå. Angående trafiksikkerhetstiltak ber vi innspillene fra Grue kommune om belysning i Bergesiden prioriteres før Statens Vegvesen og Fylkeskommunens forslag om kontrollplass. Lys kan prioriteres i forbindelse med byggingen av gang og sykkelveg Bergesida-Opåsvegen. I tillegg bør det bygges en busslomme ved Øverbyvegen i forbindelse med den nye gang og sykkelvegen. Det kommer mange skolebarn langs denne vegen snart og dette er et ønske fra skolen i Grue og småbarnsforeldre i området. Stedsutviklingsprosjekt på Svullrya er nettopp igangsatt. I denne forbindelse deltar Statens Vegvesen og Hedmark Fylkeskommune. Det er derfor viktig å prioritere tiltak på Grue Finnskog. Dette kan være trafiksikkerhetstiltak langs FV 201 og innspill til utbedring av FV202. Grue kommune gir høringsforslaget ros for forslaget om å vurdere å legge trekktrø for digital infrastruktur ved gjennomføring av nye vegprosjekter. Det skal nevnes at Grue kommune la ned mye innsats for dette i det eneste veiprosjektet Grue kommune hadde med på forrige handlingsprogram: fv404 Grøset- Ingelsrud. Grue kommune kjøpte inn trekktrø og leverte byggeplass etter avtale med utbyggingsleder, men det viste det seg at Vegvesenets egne veibyggestandarder den gang ikke gjorde det mulig og trekktrø og disse måtte returneres. Administrasjonen får i oppdrag om å løfte opp veistrekning Sentrumsgata - Sandermoen som 1. prioritet. Da kan det søkes om midler fra punkt 9.7 i Handlingsplan for fylkesveier. Administrasjonen går i forhandlinger med fylkeskommunen slik at veien klassifiseres som fylkesvei.
	004/17	Oppfølging av sak fra møte 25.10.16, ekstern hendelse	Utsatt til 3.april
	005/17	Revisjon av kommunale retningslinjer for behandling av saker etter jordloven	De kommunale retningslinjene for behandling av saker etter jordloven godkjennes.
	006/17	Hedmark IKT - tilpasning til organisasjonsform	1. Hedmark IKT videreføres som et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27. Det gjøres følgende justeringer i driften, herunder presiseringer

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			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 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 rådmannens innstilling. Grue kommune godkjenner Sør-Odals deltagelse i Hedmark IKT.
	007/17	Utvidelse av Hedmark IKT - deltagelse fra Sør-Odal	
	008/17	Delegasjonsreglementet - delegering i henhold til Kommunelovens § 13	Kommunestyret delegerer fullmakt til formannskapet å fatte vedtak i medhold av Kommunelovens § 13 i hastesaker.
	009/17	Forslag til forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker - behandling etter	Kommunestyret i Grue vedtar forslaget til forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		høring	forurensing og avfall (Forurensingsloven) § 34, jf. §§ 26 og 30.
	010/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	Utsatt til 3.april
	011/17	Kontrollutvalget - nyvalg	Saken ble utsatt.
	012/17	Tilsetting av rådmann	Rekrutteringsgruppa får fullmakt til å: - leie inn en ekstern profesjonell leder med god rådmannskompetanse. - under denne perioden (maks 12mnd) vil kommunen legge forholdene til rette for en god og Solid tilsettingsprosess av en ny permanent rådmann.
20.3.17	013/17	Tilsetting av rådmann	Som ny rådmann tilsettes Geir Kvisten. Rekrutteringsutvalget får fullmakt til å forhandle fram lønns- og arbeidsbetingelser. Formannskapet gis fullmakt til å forhandle med Skagerak Consulting om prisreduksjon i forhold til tilbudet.
3.4.17	014/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
	015/17	Referatsaker	
	016/17	Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 - sluttrapport fra PWC	Rapporten tas til foreløpig orientering. Rapporten sendes tilbake til komite for omsorg og miljø for å klargjøre prioritering, betydning og konsekvenser av fokusområder sammen med administrasjonen. · Saken legges fram for kommunestyret 22. mai 2017.
	017/17	Medlemsskap i Utmarkskommunenes sammenslutning	Formannskapet vedtar at Grue kommune søker om medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)
	018/17	Rebudsjettering av investeringer i 2017	1. Rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjettskjema 2B vedtas som vist i tabellen i saksframstillingen med totalt kr 4.258.000,-. 2. Som følge av rebudsjetteringen endres skjema 2A vedrørende finansiering, finansposter og interne transaksjoner som vist i tabellen, herunder bruk av ubrukte lånemidler kr. 1.460.500,-, tilskudd til investeringer, avsetninger, inntekter ved salg av anleggsmidler med totalt kr. 17.001.500,-.
	019/17	Oppdatert arkivplan	Oppdatert arkivplan godkjennes.
	020/17	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Grue kommune	Den foreliggende ROS-analysen for Grue kommune godkjennes.
	021/17	Overordnet beredskapsplan	Oppdatert Overordnet beredskapsplan godkjennes. Planen oppdateres administrativt da ny rådmann er på plass.
	022/17	Årsberetning 2016 - Grue eldråd	Årsberetning 2016 fra Grue eldråd tas til orientering.
	023/17	Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av	Årsmelding 2016 fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		funksjonshemmede	orientering.
	024/17	Årsmelding for 2016 fra PP-tjenestene for Grue og Åsnes	Årsmeldingen for 2016 fra PP-tjenesten for Grue og Åsnes tas til orientering
	025/17	Kommunale omsorgsboliger - leiepriser	Ikke vedtak
	026/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.
	027/17	Statusrapport oppdragsavtalen 3. tertial 2016 (31.12.16)	Ubenyttede timer på 35,5 timer (tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Grue.
	028/17	Kontrollutvalget - nyvalg	1. Kommunestyret foretar nytt valg av kontrollutvalget. 2. Som nytt kontrollutvalg velges: Felleslista: Varamedlemmer: 1. Ola Rostad, nestleder 1. Eva Neby 2. Marit Figved SP: 1. Stein Bruno Langeland 1. Odd Egil Sørli 2. Arne Vidar Syvderud AP: 1. Herdis Bragelien, leder 1. Nils Erik Iversen 2. Inger Marie Hvithammer 2. Kåre Weberg 3. Som nytt medlem i komite for næring, oppvekst og kultur etter Ola Rostad, velges Erik Ødegård. 4. Kommunestyret foretar i neste møte de nødvendige supplerings-/omrokkingsvalg som blir konsekvensen av punkt 2.
	029/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport datert 15.02.17, tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for å få på plass arbeidsgiverkontrollen så snart som mulig.
22.5.17	030/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokoll godkjennes
	031/17	Referatsaker	Tas til orientering
	032/17	Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 - 2. gangs behandling	De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Saksopplysninger: PricewaterhouseCoopers AS (PwC) har i perioden september til desember 2016 utført et utredningsoppdrag for Grue kommune. Rapporten ble ferdigstilt 5. januar 2017. Den setter søkelys på hvordan kommunen bør innrette sin helse- og omsorgstjeneste frem mot 2030. Utgangspunktet for arbeidet har vært kommunens økonomi, demografiske endringer, Samhandlingsreformens konsekvenser og andre sentrale utviklingstrekk. Nøkkeldområder som rapporten belyser er kommunens økonomiske handlingsrom, helse- og omsorgssektorens tjenestestruktur/tjenesteyting, kompetansebehov og bygningsmassens hensiktsmessighet. Hovedfunnene ble presentert av PwC for Formannskap og komiteledere den 23. januar 2017. Rapporten inneholder 42 anbefalinger og forslag til tiltak som kommunen må jobbe videre med. Rapporten har vært til behandling i Komite for omsorg og miljø den 20.02.2017 (sak 002/17) som fattet følgende vedtak: <i>Rapport fra PwC om dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030, med anbefalinger og forslag til tiltak, legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester i et langtidsperspektiv med følgende tillegg:</i> <i>I PwC rapporten henvises det til at det i demensplan 2016 – 2025 er foreslått å flytte 8 pasienter fra Soltun til de nybygde rommene i sykehjemmet. Dette er feil.</i> <i>Komiteen stiller spørsmålsteget ved forslaget om nedlegging av 8 sykehjemsplasser ved Soltun er realistisk.</i> <i>Det stilles også spørsmålsteget ved forslaget om å redusere antall heldøgnsbemannede omsorgsboliger.</i> Saksordfører: Gunn Elin Krav Bakke Saken ble behandlet av Kommunestyret den 03.04.2017 (sak 016/17). Kommunestyret fattet følgende vedtak: <i>Rapporten tas til foreløpig orientering.</i> <i>Rapporten sendes tilbake til komite for omsorg og miljø for å klargjøre prioritering, betydning og konsekvenser av fokusområder sammen med administrasjonen.</i>

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			<i>Saken legges fram for kommunestyret 22. mai 2017.</i> Etter behandlingen i kommunestyret har komite for omsorg og miljø hatt 2 arbeidsmøter (25.4. og 8.5) for å jobbe videre med rapporten basert på kommunestyrets vedtak. Første møte var sammen med enhetslederne innen Helse-og velferd. Komiteen har utarbeidet en oversikt over foreslåtte tiltak med prioriteringer. Anbefalt fremdriftsplan legges frem til behandling i kommunestyret. Vurdering: De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt. Økonomiske konsekvenser: Vil avhenge av hvilke tiltak og strategier som velges for utvikling av kommunens tjenester i et fremtidsperspektiv. Må innarbeides i budsjett og økonomiplaner.
	033/17	Arealstrategi i Kongsvingerregionen	Saken ble trukket
	034/17	Kjøp av skog - næringsareal Grinder	Areal på Grinder kjøpes og avskoges. Ved eventuell bygging av industrilokaler på Grinder skal saken tilbake til kommunestyret med utredning av kostnader. Det startes en prosess ang. ekspropriering av området nord for eksisterende Industrifelt Kirkenær.
	035/17	Salg av kommunal næringstomt til Hvebergsmoen AS	Grue kommune selger tomt i Grue med gårdsnummer 48 og bruksnummer 78 på ca 7,9 dekar og ca 1 dekar av gnr 48, bnr 14 til Hvebergsmoen Potetpakkeri AS til pris kr 8.000 per dekar. Det er en forutsetning Hvebergsmoen bygger produsentlager på tomten. Omkostninger ved salget dekkes av kjøper, herunder eventuelle kostnader ved fradeling av gnr 48, bnr 14 og fjerning av «Grinderkiosken».

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	036/17	Salg av kommunale boliger	Furstien 3A/B (G./b.nr.29/102) og Furustien 12A/B (G./b.nr.29/99) legges ut på det åpne marked for salg. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre salgene. Salget av Forkerudsraden utsettes inntil det er utredet veg (tilkomst) til eiendommen.
	037/17	Valg av opposisjonspolitikere til regionrådet	Som opposisjonspolitikere ble valgt Kaja Sillerud Haugen med Roman Dratzowski som varamedlem.
	038/17	Årsmelding Finnskogen Natur- og kulturpark 2016	Årsmeldingen for Finnskogen Natur- og kulturpark tas til orientering.
	039/17	Årsrapport 2016 Glåmdal interkommunale legevakt	Årsrapport 2016 for Glåmdal interkommunale legevakt tas til orientering.
	040/17	Årsrapport Frivillighetssentralen	Årsrapporten tas til orientering.
	041/17	Årsrapport RIIG	1. Årsrapport for Regionalt innkjøp i Glåmdal (RIIG) tas til orientering. 2. Forslag til formålsbestemmelse i avtalen endres til (endring i kursiv): «0. Formål Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser, samt bidrar til en positiv samfunnsmessig utvikling i Glåmdal. Med samfunnsmessig utvikling menes blant annet næringsutvikling, sysselsetting, klima og miljø, lærlingeplasser med mer». 3. Navn på samarbeidet endres til Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen – RIIG 4. Avtale signeres av rådmennene i de samarbeidende kommunene. 5. De foreslåtte endringene oversendes vertskommunen (Kongsvinger) for videre innarbeidelse og oppfølging.
	042/17	Kontrollutvalget i Grue kommune	Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
19.6.17	043/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
	044/17	Referatsaker	
	045/17	Kvalitetsmelding for grunnskolen for 2016	Målsetning vedtatt i KS - sak 073/16 opprettholdes, og tiltakene videreføres og ses i sammenheng med tiltak som iverksettes med utgangspunkt i kartleggingen høst 2016 i Kultur for læring slik det framkommer i hovedstrategiene i meldingen. Målet om bedre elevresultater og økt inkludering forutsetter at: • Ressursnivået opprettholdes på nåværende nivå for pedagoger (Ca 15 elever i gjennomsnitt per lærer i ordinær undervisning – i praksis stigende

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			antall etter elevenes alder). · Andelen av ansatte med lærerutdanning må på sikt økes på bekostning av andelen av assistenter for å sikre en målrettet styrking, spesielt når det gjelder grunnleggende ferdigheter (lesing, regning og engelsk) for alle elever. · Nasjonale prøver skal kartlegge læringsresultater og målrettede tiltak for enkelteleven og for klassen. · God forankring og implementering av planer med bakgrunn i pedagogisk analyse må ha hovedfokus fra skoleeier og skoleledelse. · Det er lærerpersonalet som må iverksette ny praksis og realisere tiltakene i klasserommet · Skoleeier utreder muligheten for å tilby datamaskin/nettbrett 1/1 til elevene i grunnskolen etter modell fra Jong skole i Bærum. · Ansvar og rolleforståelse (organisasjonsmessig og pedagogisk ledelese og ansvar) ved skolen får en gjennomgang som grunnlag for en vurdering av videre ansvarsfordeling og organisering av skolen.
	046/17	Regnskap og årsberetning 2016 Grue kommune	1. Regnskapet for Grue kommune 2016 godkjennes slik det foreligger. 2. Årsberetning for Grue kommune 2016 godkjennes slik det foreligger. 3. Årsrapporter fra enhetene for 2016 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 199 665,34 settes av til disposisjonsfond.
	047/17	Tertialrapport 1. tertial 2017	Tertialrapport for 1. tertial 2017 godkjennes.
	048/17	Budsjettendringer 1. tertial	Se protokoll
	049/17	Bosetting av enslig mindreårige flyktninger 2017	1. Grue kommune bosetter i 2017 tre mindreårige flyktninger som del av en familieenhet på fire. Familien får oppfølging i 2017 og 2018 innenfor en økonomisk

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			ramme slik det beskrives i saken 2. Grue kommune bosetter 2 nye enslig mindreårige ved Jernbanevegen bofellesskap ved at en av de 4 boenhetene som nå blir ledig blir bygget om til to rom.
	050/17	Stedsutvikling Svullrya - hovedprosjekt	Forprosjektrapport for stedsutvikling på Svullrya godkjennes og legges til grunn for videre arbeid med og oppstart av et hovedprosjekt. Hovedprosjekt for stedsutvikling på Svullrya startes opp høsten 2017 under forutsetning av økonomisk tilskudd. Investerings tiltak fremmes i egne saksframlegg og innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan
	051/17	Felles rådgiver folkehelse, frivillighet og fysisk aktivitet	Grue kommune inngår ikke i det regionale samarbeidet om opprettelse av rådgiverstilling folkehelse, frivillighet og fysisk aktivitet.
	052/17	God selskapsstyring i Kongsvingerregionen	Det reviderte dokumentet «God selskapsstyring i Kongsvingerregionen» godkjennes
	053/17	Overordnet retning 2018-2021	
	054/17	Salg av kommunale eiendommer	1. Nesskogen skole selges til Nesskogen Grendekomite. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle pris. Kjøper betaler alle omkostninger forbundet med salget. 2. Tomteareal som ligger nord for krysset Pelerudsgutua og er en del av G.nr.22, b.nr.135, legges ut for salg på det åpne markedet. Rådmann gis fullmakt til å forestå salget, og at det selges til høyeste pris. Kjøper betaler i tillegg til kjøpesummen alle omkostninger forbundet med salget. 3. Inntektene ved salgene avsettes til ubundet investeringsfond.
	055/17	Næringsstrategi Kongsvingerregionen	Grue kommune vedtar forslag til «Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen»: 1. Etablere et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane og

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			tilrettelegge for samarbeid med andre næringsområder 2. Utvikle et stort næringsområde for bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig 3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive 4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap 5. fagrapporten fra Civitas gjennomgås i forhold til oppretting av oppgitt feil (avstander, vegnevn m.fl) i dokumentet. Side 7 – siste setning «Bjørkåsen er litt for langt unna hovedvei» Bjørkåsen ligger ved fylkesveg 210, riktignok mer enn 3 km fra riksveg (RV.2) som er ett av kriteriene for relevante leteområder, men her er det allerede stor torvstrøindustri på Åsnes' side av kommunegrensen og mulighetene for mer industriareal her er gode, både i Åsnes og Grue. Det går allerede mye tungtransport etter strekningen Kongsvinger – Våler – Elverum her. Området bør være aktuelt for videre utbygging som et C-område. Side 14 – avsnittet om E16. Videre fra Kongsvinger til Sverige er den mest naturlige ferdselsåren RV.2 som fortsetter på Rv.61 i Sverige mot Charlottenberg, Arvika og Karlstad. E16 som er antydnet som naturlig veg til Sverige går over Øyermoen til Torsby og videre til Gävle. Denne er lite kjent i vårt distrikt. Side 35 – kjøretider Kongsvinger – Elverum (70 min) og Kongsvinger - Oslo (70 min) er noe snau. Side 37 – avsnittet «Nærhet til markeder og andre virksomheter» Avstanden fra Bjørkåsen til Elverum er 5 mil, til Kongsvinger 4 mil, om lag samme avstand. · Avsnittet «Nærhet til transportnett.....» Bjørkåsen er ikke synlig fra hovedvei står det, men FV.210 går tvers igjennom. · Avsnittet «Påvirkning tettsted....» Tungtrafikken til Bjørkåsen vil kunne gå via Kirkenær sentrum, sier rapporten. Mye av tungtrafikken går allerede på Fv.210 mellom Kongsvinger og Våler/Elverum . Området har ikke bussforbindelse (for transport av ansatte)???

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Side 38 – avsnittet «Nærhet til markeder» Vedr. Kirkenær industrifelt og avstand til Elverum og Kongsvinger. Det er 6 mil til Elverum, 3 mil til Kongsvinger. Side 40 – avsnittet «nærhet til markeder....» Vedr. Grinder-området og avstand til Elverum og Kongsvinger. Det er 6.5 mil til Elverum og 2.5 mil til Kongsvinger. Side 41 – Avsnitt «påvirkning tettsted.....» Grinder har gang- og sykkelbane til Kirkenær, ca. 4km unna. Arealstrategien legges til grunn for kommunens arbeid med kommuneplanens arealplan med påfølgende detaljreguleringer. Grue kommune skal følge opp strategien gjennom rullering av kommuneplanens arealplan år 2023.
	056/17	Renovasjonsforskrift for Våler – Åsnes - Grue	1. Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 30 og 34 jfr. også §§ 7, 27, 28 og 29, vedtar Grue kommune renovasjonsforskrift for Våler – Åsnes – Grue, revidert 01.11.2016. 2. Renovasjonsforskriften kunngjøres etter bestemmelsene i Forvaltningsloven § 38. Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.
	057/17	Søknad om fritak for politiske verv - Lena Gaard	Søknaden fra Lena Gaard imøtekommes. Som nytt 2. varamedlem i komite for næring, oppvekst og kultur velges Aleksandra Dukic.
	058/17	Årsmelding for 2016 fra Solør barnevernstjeneste	Vedlagte årsmelding frå Solør Barnevernstjeneste for 2016 tas til orientering.
	059/17	Årsrapport 2016 - Glåmdal interkommunale krisesenter	Årsrapport 2016 for Glåmdal interkommunale krisesenter godkjennes.
	060/17	Årsrapport 2016 - Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IKØ)	Årsrapport 2016 for IKØ tas til orientering.
	061/17	Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig	Kommunestyret vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med hjemmel i Kommune-lovens § 6, jfr. Forvaltningsloven § 37, og kommunal Helse- og omsorgstjenestelov § 3-2 a annet ledd, samt Brukerrettighetsloven § 2-1 e. Vedtaket gjøres med følgende tillegg i forskriftens § 9:

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			<i>Kommunen skal føre en venteliste som oppdateres kontinuerlig med oversikt over søkere som er vurdert til å være best tjent med langtidsopphold, men som i påvente av plass kan ivaretas forsvarlig i eget hjem.</i>
	062/17	Kontrollutvalget i Grue kommune	1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 28/17 den 03.04.17 som ugyldig. 2. Kontrollutvalget slik det er sammensatti sak 22/16 fortsetter ut valgperioden Lovlighetskontroll: Etter votering i saken fremmet Ivar Lingaas, Ola Rostad og Anita Madshus lovlighetskontroll av vedtaket i denne saken i kommunestyremøtet 19.06.2017. Valget om å ikke gjøre omvalg av medlem til utvalget i 2016, som var varamedlem til formannskapet og derav ikke valgbar etter Kommunelovens § 77, pkt. 2.
18.9. 17	063/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokollen godkjennes.
	064/17	Avtale om samarbeid om tilsyn med barn i fosterhjem	Grue kommune inngår vedlagte avtale om samarbeid om tilsyn med barn i fosterhjem for Våler, Åsnes og Grue, med Åsnes kommune som vertskommune og delegerer med dette myndigheten til rådmannen i Åsnes for tilsyn med fosterhjem som følgje av barnevernslovens §4-22, fjerde, femte og sjette ledd. Som følgje av omorganiseringen av tilsynet med fosterhjem vil det påløpe kostnader beregnet til kr 175 000 for Grue kommune i 2017. Dette dekkes innenfor budsjett (Kommunalsjef oppvekst).
	065/17	Budsjettendringer - investeringsregnskapet	Budsjettendringer på investeringsbudsjettet gjennomføres som vist i tabell 1 og 2.
	066/17	Rullering av boligsosial handlingsplan 2017-2018	Boligsosial handlingsplan for 2017-2018 vedtas slik den ligger vedlagt. Rådmannen starter arbeidet med en ny boligsosial handlingsplan som fremlegges til politisk behandling før sommeren 2018. Komite for næring, oppvekst og kultur blir med i referansegruppa og kommer med innspill underveis i prosessen. Saken må ses i sammenheng med sak 69/17.
	067/17	Årsberetning og årsregnskap 2016 for Solørfondet	Årsberetning og årsregnskap 2016 for Solørfondet tas til orientering.
	068/17	Forkerudradden - rehabilitering	Ingen avhending av eiendommen «Forkerudradden» (del av G.nr.:29,

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			b.nr.:1). Eiendommen rehabiliteres, og brukes til bosetting av flyktninger. Investeringsmidler kr. 700.000,- flyttes fra prosjekt 6921, til et nytt prosjekt som skal dekke oppussing av bygget, fradeling og opprusting av vei.
	069/17	Kommunale bygg - Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan	Vedlikeholdsplan vedtas til orientering
	070/17	Overskridelse rådhusprosjekt	Kommunestyret ønsker en redegjørelse av prosessen, informasjonsflyt og beslutningstaking, samt regnskap knyttet til det enkelte delprosjekt, som f.eks. bibliotek og resten av rådhuset.
	071/17	Lovlighetskontroll – kontrollutvalget NB! Ettersendes	1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 28/17 den 03.04.2017. 2. Kontrollutvalget slik det er sammensatt i sak 22/16 fortsetter ut valgperioden.
	072/17	Opphevelse av tidligere renovasjonsforskrift	Forskrift 14. desember 1998 nr. 1275 om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark oppheves. 2. Forskriften trer i kraft straks.
	073/17		
	074/17		
	075/17		
	076/17		
	077/17		
	078/17		
	079/17		
	080/17		
	081/17		
	082/17		
	083/17		
	084/17		
	085/17		
	086/17		
	087/17		
	088/17		
	89/17		

Utvalg **Formannskapet**
Møtested: Grue rådhus, Formannskapssalen
Dato: Mandag 16.10.2017
Tidspunkt: Kl. 13:00

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling

Informasjon:

Ordfører
Varaordfører
Rådmann

Drøftingssak:

Saksnr.	Innhold	
068/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
069/17	Tertialrapport 2. tertial 2017	
070/17	Digitaliseringsstrategi 2017-2020	
071/17	Endring av vedtekter i IKA Opplandene	
072/17	Søknad om tillatelse til tiltak - brygge, 24/1	
	Dispensasjon fra kommuneplan	

Kirkenær, 09.10.2017

Wenche Huser Sund
Ordfører

Geir Kvisten
Rådmann

21.6.17 Til syn	Enhet	Dato	Grue-Tilsyn	Awik	Notater/evt. oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
FM	Flyktning tjenesten 14/275	12.06.14	Tilsyn: Arbeidsmiljø-melding om tilsyn		Ingen rapport enda Forespørsel til postmottak 4.5.15 om flere dok? Kontrollutvalget gitt beskjed til sekretariatet 17.11.15 hvis dokumenter ønskes fra saken.	Saken er avsluttet iflg.postlis ta	27.1.15 24.3.15 26.5.15 8.9.15 17.11.15 16.5.17
	Krisesenter : 09/687	30.3.15	Tilsyn: Kommunens ansvar for krisesentertilbud. Vertskommune samarbeidet	Frist 19.8.15 Ingen nye dok etter fristen ble satt.	Bedt om informasjon: -Om sentralbordet vet hvem i kommunen som har ansvar? -nødvendig informasjon på kommunens hjemmeside? -dokumentasjon om samarbeidet; avtaler, kommunestyrevedtak m.m - redegjørelse for hvordan kommunen sørger for Tilgjengelighet og nødvendig informasjon om tjenestetilbudet til sine innbyggere. Ingen flere dokumenter på postlista siden forrige KU.		30.3.15 26.5.15 8.9.15 17.11.15 16.5.17
FM	Grue alders-og sykehjem 13/322 Dok.15/808 Unntatt off.		Tilsynssak: Åpning av tilsynssak		Bente Syvderud Ingen flere dokumenter på postlista siden forrige KU. Ku kan gi beskjed til sekretariatet hvis dokumenter ønskes.	?	26.5.15 8.9.15 17.11.15 16.5.17
FM	Grue kommune 08/49	9.3.16	Tilsyn: Samfunnssikkerhet og beredskap	-Helhetlig ROS analyse -Forankring av beredskapsplan i overordnet ROS analyse	26.4.15: Kriseledelsens tiltak: Det utarbeides en Prosjektplan som forankres med politisk behandling.	Saken er avsluttet i følge	26.5.15 8.9.15 17.11.15

21.6.17 Til syn	Enhet	Dato	Grue-Tilsyn	Awik	Notater/evt. oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
				-Beredskapsplanens informasjonsdel	Sekretæren tar kontakt med Elverum, Våler og Kongsvinger kommune for å innhente opplysninger og bistand. Oppstart med ROS etter ny veileder starter til høsten og avklares etter at prosjektplanen foreligger. Hele ledergruppa involveres. ROS-analysen behandling i det nye kommunestyret 2016. Merknad 2 - Forankring Overordnet beredskapsplan revideres etter vedtatt ROS-analyse og forankres med behandling i kommunestyret 2016. Hvordan tjenestene skal opprettholdes under en uønsket hendelse, beskrives nærmere. I gjeldende beredskapsplan påføres at denne oppdateres med bakgrunn i kommunens ROS-analyse. Merknad 2 - Informasjon Beredskapsplanens informasjonsdel revideres nærmere etter gjennomgått ROS-analyse. Informasjon til fremmed-språklige innarbeides ved nåværende gjennomgang	postlista	16.5.17

21.6.17 Til syn	Enhet	Dato	Grue-Tilsyn	Avvik	Notater/evt. oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
FM	Grue sykehjem 15/382 Unnt.off.	21.7.15	Tilsynssaker:		Ku gir beskjed til sekretariatet 17.11.15 hvis dokumenter ønskes.	?	2015- 2016 7.2.17 16.5.17
FM	Grue kommune eiendom 15/400	22.5.15	Tilsyn: Tilberedning og servering av mat ved helseinstitusjon	-dokumentere at internkontrollen på matområdet er basert på HACCP-prinsippene	Ingen flere dokumenter på postlista siden forrige KU. KU gir beskjed til sekretariatet 17.11.15 hvis saken skal purres.	?	8.9.15 17.11.15 16.5.17
FM	Legetjenest e 15/446 Unnt.off.	2.7.15	Tilsynssak:	Påpekt brudd på helselovgivningen	Ku gir beskjed til sekretariat 17.11.15 hvis dokumenter ønskes.	?	8.9.15 17.11.15 16.5.17
FM	Grue barne-og ungdomssk ole 15/411	3.12.13	Tilsyn: arbeid med lokale læreplaner, skolebasert vurdering og individuelle opplæringsplaner.	Kvalitetssystemet i form av årshjul og rutinebeskrivelser Frist: 01.09.2015.		22.9.15	8.9.15 17.11.15 16.5.17
FM	Grue sykehjem 10/28 (15/2455) Unnt. Off.	1.6.15	Tilsynssak: Åpning av tilsynssak		Ku gir beskjed til sekretariat 17.11.15 hvis dokumenter ønskes.		8.9.15 17.11.151 6.5.17
	Grue kommune 15/905	26.4.16	Tilsyn: Arkiv	Rapporten ligger ikke på postlista.	Purring: Etter vårt tilsynet 26.4.16 fikk Grue kommune flere pålegg om utbedring av mangler. Pålegg nr. 3 skulle ifølge vårt brev av 30.6.16 utbedres innen 1.1.17 og kommunen ble bedt om å oversende dokumentasjonen som var pålagt utarbeidet. Påminnelse om		16.5.17 12.9.17

21.6.17 Til syn	Enhet	Dato	Grue-Tilsyn	Avvik	Notater/evt. oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
					pålegget 10.2.17 og fristen ble forlenget til 3.3.17. Vi kan ikke se å ha mottatt noe fra kommunen i denne saken. Vi imøteser snarest, og senest innen 12.4.17, en kopi av dokumentasjonen, eventuelt henvisning til arkivplan på nett. Nytt brev 7.4.17: Ny utsettelse av pålegg nr. 3 til 1.10.17. pålegg 1,5,6 frist 1.7.17.		
FM	14/456	16.2.15	Tilsynssak: bekymringsmelding fra pårørende vedrørende nedbemanning, m.m	Påpekt brudd på helselovgivningen	Se dok.		
FM	16/426 Grue sykehjem og HDO Unnt.off.	16.11.16	Stedlig tilsyn: Ad. oppfølging av bekymringsmelding - varsel om stedlig tilsyn 16.11.16 Stedlig tilsyn: 21.10.16-2.1.17	Dok. 16/7296, avtalt møte 16.11.16 – Høre hvordan Grue sikrer forsvarlig helse- og omsorgstjenester, og for å gjennomgå klager sendt til FM. AVVIK stedlig tilsyn: manglende samtykkekompetanse, manglende journalføring/dokumentasjon,	Grue fått referat fra FM. FM ba om møtet pga mange klagesaker på flere områder siste året. Grue kommune mener årsakene er løst, men at man på flere områder er sårbare. Fylkesmannen vil følge opp videre via de klagesakene som ennå ikke løst og ved stikkprøvetilsyn- frist for evaluering av tiltak 1.8.17 FM ber Grue kommune gjøre en analyse av hvor i styringen av tjenesten det har sviktet og lage en plan for retting av avvikene.		7.2.17 16.5.17
FM	16/710 Barnehager	8.11.16	Tilsyn: Tilsyn etter barnehageloven. Kommunens plikt til å påse at barnehagene	Sluttmøte 15.12.16	Rap. 31.01.17	31.01.17	16.5.17

21.6.17 Til syn	Enhet	Dato	Grue-Tilsyn	Awik	Notater/evt. oppfølging	Tilsyn lukket	Lagt frem i KU
			drives i samsvar med gjeldende regelverk.				
FM	17/131 Skole	6.2.17	Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering – innsending av egenreviseringsskjema		Rapport kommer 23.6.17		16.5.17
FM	15/366 Nav	1.12.16	Egenrevisering av sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år	Det mangler enkeltvedtak for tildeling av tjenesten opplysning, råd og veiledning-STL §17. Journalføring er mangelfull i enkelte saker og dette gjør det vanskelig å sette seg inn i saker og få klarhet i hvilke vurderinger/opplysninger som ligger til grunn for vedtak om tjenester.	Frist for bekreftelse for at tiltak er gjennomført 30.4.17	9.6.17	16.5.17
Samf.m ed.Solør	16/596 Grue barne-og ungdomssk ole	04.1.17	Inneklime, og at skolen drives etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v	4 merknader: (ingen awik) Gjenbruk av poser til flisavsugget på sløyden. Noe høy CO2 og høy luftfuktighet (er rettet) Fluer i- og skitne restavfallsbeholdere. Utarbeidelse og oppfølging av kommunens og skolens vedlikeholdsplan.		30.3.17	16.5.17

09.10.17



TILTAKSPLAN 2017

KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE



Oppdatert 13.10.17



Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. - Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): - Saker fra formannskapet – Herdis Bragelien - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved - Herdis Bragelien og Erik Ødegård er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon, inkludert byggeregnskaper. - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Forløpende framlagt byggeregnskap for avsluttede investeringsprosjekter. - 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. Følgende forslag legges fram for kontrollutvalget til vurdering:
7.2.17	- Thorvaldsen gir kontrollutvalget en tilbakemelding i det første møtet etter nyttår, om arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år (utsettes til neste møte). - Eiendomsskatt.
21.3.17	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Oppfølging sykehjemmet, se sak 41/16. - Thorvaldsen gir kontrollutvalget en tilbakemelding i det første møtet etter nyttår, om arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år + Plan for bosetting og integrering av flyktninger.
16.5.17	- Rutiner for håndtering av penger for gamle, syke og psykisk utviklingshemmede. - Rutiner for håndtering av gavemidler. - Jf. KS sak 004/17 – Husleiesaken. - Undersøke til neste møte: - Eiendomsskatt, taksering, beregning, inntekter (?) - Møterelement for utvalgene, finnes dette?
30.8.17	<i>Fellesmøte med alle kontrollutvalgene i regionen. Hovedtema er skole.</i>
12.9.17	- Informasjon om saksbehandling og vedtak vedrørende dispensasjonssaker, teknisk. - Sykefravær pr. enhet, be om informasjon fra tillitsvalgte. - Eiendomsskatt, jf. KU-sak 30/17.
24.10.17	- Oppfølging av informasjon fra NAV, jf. KU-sak 18/17. - Samtalen med ordfører, retningslinjer for gjennomføring av valg når en person er innlagt i institusjon. - Ligger opplæring av lovverk (FVL/OFFL i folkevalgtopplæringen)? - Kultur for læring, informasjon om Grue kommunes arbeid med dette. - Kommunalplanens samfunnsdel – orientering fra rådmannen, jf. KU-sak 44/17.
5.12.17	- Oppfølging av informasjon fra sykehjemmet, jf. KU-sak 19/17. - Informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter den nye



Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
	personopplysningsloven og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten i kommunen. • Mulig informasjon om K+? • Informasjon fra rådmannen om kommunens sikkerhetsarbeid (taushetserklæringer, politiattester, sikkerhetsklareringer mm) og status på ROS-analyser, beredskapsplaner og øving.
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.
7.2.17	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2016.
21.3.17	•
16.5.17	• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2016. • Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016.
12.9.17	•
24.10.17	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.
5.12.17	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017 (eventuelt i det første møtet i 2018) • 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
7.2.17	• Statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen. • Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020.
21.3.17	• Prosjektplan forvaltningsrevisjon NAV.
16.5.17	• Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen (utsettes til møtet 12.9.17, jf. orientering i KU-sak 30/17).
12.9.17	• Rapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.
24.10.17	•
5.12.17	• Bestilling av prosjektplan FR-IKT.
2018	• Rapport FR NAV Grue (mars 2018).

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.
7.2.17	• Oppfølging av selskapskontroll (FR) i GIVAS IKS, innen 1.1.17 (KS-sak 028/16). • Prosjektplan forvaltningsrevisjon i SOR IKS.
21.3.17	•
16.5.17	• Etterlyse dokumentet «God selskapsstyring».
12.9.17	•
24.10.17	•
5.12.17	•
2018	• Rapport selskapskontroll i SOR IKS.



Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Grue kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
7.2.17	• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for 2017. • Oppdragsavtale for Grue kommune 2017. • Statusrapport oppdragsavtale for 2016, tredje tertial (31.12.16).
21.3.17	•
16.5.17	•
12.9.17	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017 (30.6.17) • Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret 2017.
24.10.17	•
5.12.17	• 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.
7.2.17	•
21.3.17	•
16.5.17	•
12.9.17	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 behandles kontrollutvalget.
24.10.17	•
5.12.17	• 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.
7.2.17	• 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.
21.3.17	•
16.5.17	•
12.9.17	•
24.10.17	•
5.12.17	• Kontrollutvalgets årsplan for 2018 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.



Sak nr.	Sak
47/2017	Oppfølging av informasjon fra NAV.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møtet 21.3.17 (sak 18/17) informasjon fra enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen vedrørende **Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år + Plan for bosetting og integrering av flyktninger.**

Hovedspørsmålet som ble stilt var:

- Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva finnes av ulike ordninger og hvordan brukes disse? Hvem samarbeider NAV med (eks. involvering av lokalt næringsliv?) og har NAV noen tanker rundt effekten

Kontrollutvalget sa i sin behandling at siden loven om aktivitetsplikt kom i januar 2017, er det for kort tid til å se effekten av iverksatte tiltak. Kontrollutvalget vedtok å be om en ny orientering i oktober 2017.

Vi har derfor bedt Thorvaldsen komme og gi en ytterligere orientering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
48/2017	Kultur for læring, informasjon om arbeidet i Grue.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Kontrollutvalget i har i møtet 24.10.17 bedt kommunalsjef Anne Berit Gullikstad om å gi kontrollutvalget en generell informasjon om **kultur for læring i Grue kommune**, herunder

- Hvordan stiller lærerne seg til dette prosjektet, er de motiverte?
- Hvordan er prosjektet planlagt utført og hva er resultatene så langt?

Vi har satt av 45 minutter til saken inkludert 15 minutter til spørsmål.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
49/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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?

Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte hvordan stortingsvalget var gjennomført på Grue alders- og sykehjem, og vil anmode ordføreren om å ta opp i kommunestyret spørsmålet om det burde vært laget noen retningslinjer for gjennomføring av valget for de som oppholder seg i institusjon.

Kontrollutvalget kan også gjerne tenke seg en informasjon om hva som er lagt inn i folkevalgtopplæringen i forhold til å gi kjennskap om lov og avtaleverk for politikerne, eksempelvis kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Får politikerne noen opplæring i dette?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
50/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tertialrapport for andre tertial.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Geir Kvisten til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue 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 at rådmannen orienterer om:

- Hvor aktivt blir kommuneplanens samfunnsdel brukt i saksutredninger i den kommunale forvaltningen?
- Kontrollutvalget har tidligere fått opplysninger om overskridelser i forbindelse med ombygging av biblioteket. Kontrollutvalget vil gjerne ha et regnskap med oversikt over de ulike "delprosjektene" - bibliotek, festsal, kontor 2.etg eiendomsenhet (rådhus sør) og kontor 2.etg administrasjon (rådhus nord).
- Kontrollutvalget har mottatt et spørsmål om beiterett i kommuneskogen, er den for alle, må det eventuelt søkes om og hvem forvalter dette?
- Kontrollutvalget ønsker også en orientering om gjennomføring av valget, om erfaringene ved færre valglokaler og bare valg på mandag, gjennomføring av "hjemmevalg" og valg for de som er på institusjon.
- Til sist ønsker kontrollutvalget en oversikt over retningslinjer for ansettelser og utlysninger av stillinger i Grue kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



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

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Oppdragsavtalen (jf. sak 2/17) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Grue 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 Grue kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
52/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
53/2017	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