



Møtebok

Sted	Grue kommune, møterom formannskapssalen.
Tid	Tirsdag 12.9.17 kl. 08.30-15.45.
Tilstede medlemmer	Herdis Bragelien – leder Erik Ødegård – nestleder Marit Aastorp Figved Inger Marie Hvithammer
Tilstede varamedlemmer	Odd Egil Sørli – varamedlem for Stein Bruno Langeland
Fraværende	Stein Bruno Langeland – meldte forfall
Andre	Varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen deltok under sakene 37/17-38/17. Enhetsleder Haakon Gjems deltok under sak 37/17. Rådmann Geir Kvisten til sakene 39/17-40/17 og sak 37/17. Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem deltok under sak 40/17.
Sekretær	Torgun M. Bakken
Behandlede saker	Sakene 35/17-45/17
	35/17 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	36/17 Diskusjoner om behandling av ulike saker.
	37/17 Informasjon om saksbehandling og vedtak vedrørende dispensasjonssaker, teknisk.
	38/17 Samtale med ordføreren.
	39/17 Samtale med rådmannen.
	40/17 Rapport forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.
	41/17 Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret 2017
	42/17 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017
	43/17 Budsjettet for kontroll og tilsyn for 2018.
	44/17 Eventuelt.
	45/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:¹	
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
Herdis Bragelien (sign.)	Inger Marie Hvithammer (sign.)
Erik Ødegård (sign.)	Odd Egil Sørli (sign.)
Marit Aastorp Figved (sign.)	

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen Innkallinger og protokoller ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter»

¹ Skriveren gikk tom for blekk, hver enkelt sak er signert.



Sak nr.	Sak
35/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Grue med jnr. 59/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker 6.6.17, 28.8.17
4. Brev fra Hedmark Revisjon IKS vedrørende personvernombud for eierkommunene, datert 23.6.17.
5. Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
6. Avtale mellom Kongsvinger kommune og kommunene i regionen om Omstillingsprosjektet K+.
7. Oversikt over tilsynssaker.
8. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Kommunal Rapport 07/17 – Datatilsynet vil stoppe e-postgransking.
- B. Kommunal Rapport 08/17 – Datatilsynets tomme trussel kan unngås.
- C. Kommunal Rapport 08/17 – Mener Datatilsynet tar feil om e-postgransking.
- D. KS 17.7.17 – Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få ned?
- E. Kommunal Rapport 25.7.17 – Hvem har tilgang til dine sensitive data?
- F. Kommunal Rapport 17.8.17 – Staten skaper forskjeller i eldreomsorgen.
- G. Skatteetaten 17.8.17 – Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle.
- H. Skatteetaten 21.8.17 – Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet.
- I. Kommunal Rapport 24.8.17 – Bør vi innføre makssetter på byggesak?

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.

- Åpenhetsrapport fra Hedmark Revisjon IKS.
- Sekretariatsfunksjonen.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 59/17-77/17.

Kontrollutvalget fikk en e-post fra den nye rådmannen, som ble tatt opp til diskusjon i møtet. Sekretariatet lager et svar til rådmannen.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Åpenhetsrapport fra Hedmark Revisjon IKS er sendt kommunen som eier, og er ikke et dokument som vanligvis sendes kontrollutvalget. Vi orienterer om at dokumentet finnes og kontrollutvalget kan også få den, hvis de ønsker det. Åpenhetsrapporten omhandler bl.a. informasjon om selskapet, eierskap, styrets virksomhet, oppgaver og oppdragsportefølje, kvalitetskontrollen, uavhengighet og økonomi.

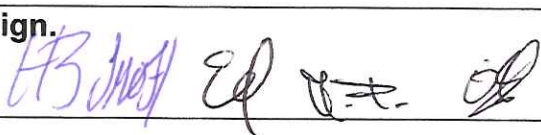
Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen og saker til neste møte.

Sekretariatet prøver å finne ut litt mer om de tilsynssakene som ikke er lukket.

Det settes opp en egen sak til neste møte, i samtalen med ordføreren, hvor det foreslås at kommunestyret ber om at det lages retningslinjer for gjennomføring av valg institusjon.

Sekretariatet orienterte om at det er Nina Bohneset som er sekretær i neste møte.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
36/2017	Diskusjoner om behandling av ulike saker.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Det har kommet en del innspill om hvilke saker som vi skal be om informasjon om. Foruten det som er med på sakslisten i dag, tas opp til diskusjon om hvordan kontrollutvalget skal følge opp.

For to av sakene sendte sekretariatet en e-post til kontrollutvalget 29.6.17 med spørsmål om hvordan dette skulle følges opp:

- Sykefravær pr. enhet, be om informasjon fra tillitsvalgte.
- Eiendomsskatt, jf. KU-sak 30/17

Ettersom det ikke kom noen klare svar på dette, tas saken opp til diskusjon. I tillegg legges det fram en oversikt i møtet over andre saker.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte hvilke saker som kontrollutvalget skulle følges opp, og ulike tilnærminger til sakene.

Forslag til vedtak: Sekretariatet følger opp de avtalte sakene. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Sekretariatet følger opp de avtalte sakene.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
37/2017	Informasjon om saksbehandling og vedtak vedrørende dispensasjonssaker, teknisk.

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 Grue har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering om saksbehandlingen på teknisk/landbruk. Det er ønskelig med en generell orientering om enheten, hva fungerer bra på enheten og hva er hovedutfordringene? Er det noe man ikke får til og i så fall hvorfor?

Når det gjelder saksbehandling har vi følgende spørsmål:

- Hvordan behandles dispensasjonssaker?
- Hvilke rutiner har enheten for å sikre likebehandling?
- Er det etablert rutiner som sikrer at frister overholdes?

Vi har bedt enhetsleder Haakon Gjems om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Haakon Gjems deltok under behandlingen. I tillegg var rådmann Geir Kvisten og varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen til stede.

Gjems hadde med en skriftlig redegjørelse som ble delt ut i møtet.

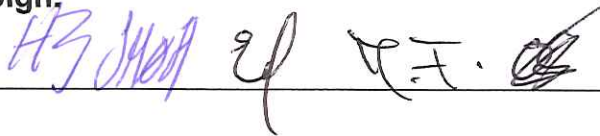
- Gjems fortalte at han ikke lenger er enhetsleder, Siv Thorshaug begynte som enhetsleder i går.
- Gjems mener det er en fordel at kontoret holder til på rådhuset, dvs. har en sentral beliggenhet.
- Hovedutfordringen er at det er for lav bemanning.
- Gebyrregulativet i Grue er lavere enn Kongsvinger, men på linje med Åsnes. Det er selvkostkalkyler på dette.
- Det er for lavt budsjett til vegvedlikehold.
- Begrensede midler til næringsutvikling og teleutvikling.



- Klima- og miljøplan, den ble laget for mange år siden, men er lagt i en skuff og har ikke blitt etterspurt av politikerne etterpå, sier Gjems. Lilleåsen sier at det skal jobbes regionalt om dette området nå, som Grue tenker å bli en del av. Den lokale klima- og miljøplanen skal også rulleres nå.

Det ble også tatt opp noen spørsmål rundt eiendomsskatt.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.	
Sign.	Utskrift
	



Sak nr.	Sak
38/2017	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. Vi har forstått det slik at ordføreren ikke kan komme, så vi antar at varaordføreren kommer i hennes sted.

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.

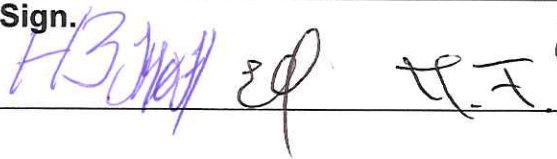
Kontrollutvalgets behandling

Varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen var til stede under behandlingen.

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt:

- Budsjett for 2018, arbeidet starter nå.
- Det er håp om innbyggervækst og en utvikling av næringslivet.
- Mulig kommunesammenslåing.
- Eiendomsskatt.
- Klima- og miljøplan. Växjö i Sverige er en foregangskommune for klima og miljø.
- Veteranplan for krigsveteraner.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
39/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Først og fremst vil kontrollutvalget ønske den nye rådmannen, Geir Kvisten velkommen til Grue kommune.

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. Det er sagt følgende i kontrollutvalgets tiltaksplan:

- Rapporteringer fra 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.
 - Oppfølging av KS-saker.
 - Sykefraværet i kommunen.
 - Registrerte tilsynssaker siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).

Kontrollutvalget har tidligere fått opplysninger om overskridelser i forbindelse med ombygging av biblioteket. Kontrollutvalget vil gjerne ha et detaljert byggregnskap av prosjektet (inkludert budsjett) og vil også at det orienteres om årsakene til overskridelsene og hvordan disse skal håndteres. Kontrollutvalget ser gjerne at du tar med deg enten tidligere rådmann Turid Bjerkestrand og/eller prosjektleder Sigbjørn Sæther under orienteringen.

Kontrollutvalget har i flere omganger etterlyst om kommunen har utarbeidet stillingsbeskrivelser for kommunens ansatte. Kontrollutvalget vil gjerne ha en tilbakemelding på om dette nå er gjennomført.

Kontrollutvalget har tidligere stilt spørsmål rundt Grue alders- og sykehjem, og ikke minst i forhold til bemanningen. Har sykehjemmet tilstrekkelig kompetente medarbeidere for medisinhåndtering og organisering av nattevakter?

KS har gjennom Effektiviseringsnettverkene igangsatt et nettverksprosjekt for egenkontroll og tilsyn (invitasjon sendt 8.3.17). Deltar Grue kommune i dette nettverket?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

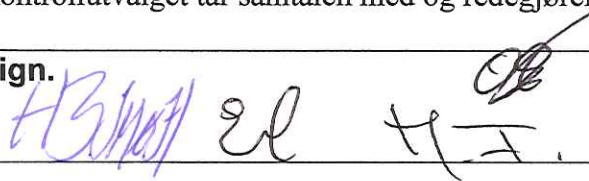
Rådmann Geir Kvisten var til stede under behandlingen. Rådmannen ga en kort presentasjon av seg selv. Kontrollutvalget tok også en kort presentasjonsrunde.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Det jobbes med tertialrapporten nå.
 - Inntektssiden er i rute, det mest bekymringsfulle er sosialbudsjettet og også barnevern.
 - Det er også noen andre utfordringer, bl.a. på eiendom og IKT.
 - Rådmannen håper at regnskapet blir avlagt i balanse ved årsskiftet, men det er høyst usikkert.
- Sykefravær- Tall for juli er 5,5 %, men gjennomsnittlig hittil i år er 9 %. Det er på gjennomsnittlig, men det er for høyt.
- Oppfølging av KS-saker. Det er ingen spesielle saker nå.
 - Salg av boliger, gjennomgang av saken.
 - Saker og oversikt.
- En avskjedssak siden sist.
- Tilsyn
 - Stikkprøvetilsyn på «bruk av tvang», ingen endelig rapport enda.
 - Foreløpig tilsynsrapport på skolen, forvaltningskompetanse. Endelig tilsynsrapport blir sendt kontrollutvalget.
- Rådhusprosjektet.
 - Rådmannen delte ut saken som skal behandles i kommunestyret i neste møte.
 - Det er 113 endringer i etterkant, etter anbudet ble levert inn. Det har vært for dårlig prosjektering i forkant og for mange personer involvert i prosjektet.
- Stillingsbeskrivelser – dette er i gang, og skal behandles i administrasjonsutvalget.

De øvrige sakene utsettes til neste møte.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
40/2017	Rapport forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Rapport forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen – Grue kommune, med vedlegg:
 - Rapport forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen – fellesrapport.

Saksopplysninger

Glåmdal sekretariat IKS har i sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016 foreslått et fellesprosjekt for alle kontrollutvalgene knyttet til samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2012 for somatikk, fra 1. januar 2017 for psykiatri. Skulle løse tre angitte hovedutfordringer (St.melding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen:

- Pasientenes behov for mer koordinerte tjenester, både innad i, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalt helse- og omsorgstilbud
- At tjenestene var preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
- At samfunnets økonomiske bæreevne ble utfordret av den demografiske utviklingen og endringer i sykdomsbildet. Flere helseoppgaver skulle løses av kommunene og sykehusene skal avlastes

I møtet 6.9.16 behandlet kontrollutvalget prosjektplanen knyttet til Samhandlingsreformen.

Gjennomgangen ble tenkt utført med 4 hoveddeler, tre faktadelar og en sammenlignbar del. De tre faktadelene er foreslått med følgende problemstillinger:

1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen?

Del 4 er ikke knyttet opp mot noen problemstilling, da den kun vil sammenligne de ulike funnene i kommunene.

Nå er rapportene klare og ligger som vedlegg 1. Fellesrapporten ligger som vedlegg C i rapporten.

I forhold til problemstillingene, så konkluderer revisjonen med (jf. kap. 10) at samarbeidet mellom kommunen og sykehuset i all hovedsak fungerer bra, men at det er forbedringspunkter. Kommunen har hatt en utfordring i forhold til kapasitet knyttet til utskrivningsklare pasienter, men at de nå har tatt grep for å bedre dette. Det virker som om brukerne er fornøyde med det tilbudet de får.

Revisjonen har gitt følgende anbefalinger til de tre problemstillingene (jf. kap. 11):

- Kommunen må fortsette å adressere problemet med unødvendige lovnader om kommunale tjenester fra sykehuset
- Kommunen kan vurdere å starte med hospitering på sykehuset. Hospitering kan bidra til å skape felles forståelse av arbeidssituasjonene.



- Kommunen bør gjennomføre jevnlige brukerundersøkelser, for å forsikre seg at pasientene/brukerne i kommune blir hørt.
- Kommunen kan vurdere tiltak for hvordan de bedre kan benytte seg av IKØ plassene som de betaler for
- Kommunen kan vurdere å systematisere og formalisere samarbeidet med fastlegene i kommunen for å få gode pasientforløp til å fungere optimalt

Når det gjelder fellesrapporten (vedlegg til hovedrapporten), så er dette altså en oppsummering av forvaltningsrevisjonen av samhandlingsreformen i alle sju kommunene i regionen. En slik oppsummering gir et godt grunnlag for å gjøre sammenligninger mellom kommunene, spesielt med henblikk på det er 2 «hovedsykehus» i regionen, Elverum (majoriteten av pasienter fra Våler og Åsnes) og Kongsvinger (majoritet Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal). Revisjonen sier at i det store og hele fungerer samarbeidet mellom sykehusene og kommunene godt, men at mange kommuner mer at det er mangel på likeverdighet mellom avtaleparten. Videre sier revisjonen at det framover er noen suksesskriterier som kommunene kan ta med seg videre:

1. **Vurderingsbesøk ved sykehuset**, for å snakke med de ansatte ved sykehuset og pasienten, bidrar både til å forenkle samarbeidet med sykehuset og å forbedre brukervedvirkningen.
2. For å bedre samarbeidet med sykehusene, samt øke kompetansen i kommunene, bør kommunene vurdere om de kan benytte seg av **hospitering** i større grad enn i dag.
3. Kommunene bør bruke **samarbeidsforaene** aktivt for å rapportere problemer, blant annet problemer rundt utskrivning og at sykehuset «lover» tilbud i kommunen.
4. **Tilstrekkelige og fleksible korttidsplasser** gjør at kommunene kan ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
5. **Formaliserte avtaler og rutiner** med fastlegene kan bidra til et bedre samarbeid med disse.
6. For at kommunene skal kunne jobbe med hverdagsmestring i alle ledd, må det settes av **tid og ressurser** til dette.
7. Å **planlegge** hvilken kompetanse kommunen vil trenge framover, vil være nyttig, for å være i forkant av utviklingen.
8. De kommunene som oppgir at de har en **fleksibel sykehjemslege** i nær full stilling opplever dette som positivt.
9. **Brukerundersøkelser** sikrer kommunen informasjon om brukernes oppfatninger og gir muligheter for å gjøre eventuelle justeringer i tilbudet.

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.



Rapporten har vært sendt på høring til rådmannen, og tilbakemeldingen ligger i pkt. 12. Rådmannen kommenterer at de generelt er fornøyd med konklusjonene i rapporten og vil også følge opp anbefalingen om å etablere et mer strukturert samarbeid med fastlegene.

Det er grundige rapporter som antas å være gode hjelpemidler for kommunene for videre arbeid med samhandlingsreformen.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapportene om **Samhandlingsreformen** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapportene om **Samhandlingsreformen** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Geir Kvisten var til stede under behandlingen. I tillegg deltok forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem.

Grendahl Sem presenterte rapportene.

Rådmannen ga noen kommentarer til rapporten.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.	
Sign. 	Utskrift Grue kommunestyre



Sak nr.	Sak
41/2017	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret 2017.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Uavhengighetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret¹ 2017, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen.

Saksopplysninger

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS innehar Tommy Pettersen oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen. Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 7.2.17. I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Grue kommune, legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende regnskapsrevisor for Grue kommune er i hovedsak Terje Harstad.

Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017 i neste møte.

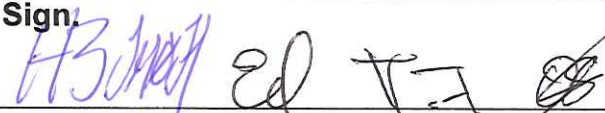
Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Dette er en ren orienteringssak.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.	
Sign. 	Utskrift

¹ Revisjonsåret 2017 går fra 1.5.17 til 30.4.18.



Sak nr.	Sak
42/2017	Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2017.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Statusrapport pr.1. halvår 2017.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møtet 7.2.17 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. Statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2017.

Tidsmessig mindreforbruk i 2016 ble refundert kommunen, men kontrollutvalget ba i møte 7.2.17 om å få disponere disse timene i 2017. Dette ble vedtatt i kommunestyret, og kontrollutvalget har da ytterligere 35,5 timer til disposisjon i 2017, i tillegg til det som går fram av statusrapporten.

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2017, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt.

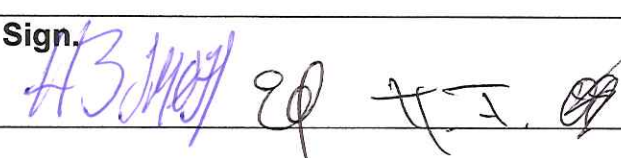
Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering.
2. Til gode timer fra 2016 (35,5 timer) legges inn til disposisjon for Hedmark Revisjon IKS for revidering av Grue kommune.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte bestilt forvaltningsrevisjon og ber revisjonen vurdere om det er rom for å igangsette flere prosjekter i 2017. Dette legges inn som punkt 3 i vedtaket.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering. 2. Til gode timer fra 2016 (35,5 timer) legges inn til disposisjon for Hedmark Revisjon IKS for revidering av Grue kommune. 3. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Hedmark Revisjon IKS om det er rom for flere prosjekter i 2017.	
Sign. 	Utskrift Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
43/2017	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Budsjett og økonomiplan for Glåmdal sekretariat IKS for 2018.
2. Budsjett og økonomiplan for Hedmark Revisjon IKS for 2018 (daglig leders forslag iht. til oppdragsavtalen, se vedlegg 3, styrets forslag blir lagt fram i møtet). Det tas forbehold om representantskapets vedtak i møte 21.9.17.
3. Forslag til oppdragsavtalen for 2018.

Saksopplysninger

Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge med formannskapet innstilling til kommunestyret når kommunestyret behandler budsjettet.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til **kontrollutvalgets virksomhet** i 2018. Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuell endring i kommunens satser for godtgjøring folkevalgte. Det er budsjettert med 7 møter i 2018. Ordinært vil det være 6 møter, men det kan oppstå behov for ekstraordinære møter.

Kontrollutvalgets godtgjørelse fastsettes i kommunestyret. For Grue sin del, er det fastsatt følgende godtgjøring:

Godtgjørelse	
Fast godtgjøring leder	7 893
Møtegodtgjørelse i tillegg?	Ja
Møtegodtgjørelse leder	1 184
Møtegodtgjørelse medlemmer	1 184

Foruten godtgjørelse budsjetteres det også bl.a. med reiseutgifter, abonnementer, møteutgifter og kurs. Kursutgiften er deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse, som arrangeres i februar hvert år. Dette er en konferanse med 600-800 deltakere fra hele landet.

Sekretariatet avholder også ofte kurs for kontrollutvalgene. Dette faktureres ikke særskilt, men er en del av sekretariatets budsjett.

Sekretærfunksjonen

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og denne saken ble behandlet i møte 22.8.17, sak R-03/17. Dette vedtaket ligger som vedlegg 1. Sekretariatets totale budsjettramme satt til kr 2 028 000. Det er en økning i totale utgifter/inntekter på 3,1 % fra opprinnelig budsjett 2017 og 0,1 % fra justert budsjett 2017. For Grue sin del øker betalingen fra kr 225 000 (OB 2017) til kr 228 000 (B 2018) (en økning på kr 3 000). Det er redegjort for tallene i



budsjettsaken, jf. vedlegg 1. I budsjettsammenheng fordeles 40 % av kommunenes betaling etter innbyggertall og 60 % deles likt mellom kommunene. Etter endt regnskapsår fordeles de 60 prosentene etter medgått tid. Grue kommune fikk i 2017 en tilleggsregning på kr 3 771 etter medgått tid i 2016.

Inkludert i sekretariatstjenesten ligger bl.a. både saksutredninger, møter, planer, analyser, undersøkelser og opplæring.

Revisjonen

Hedmark Revisjon IKS leverer tjenester til 9 kommuner og 1 fylkeskommune i tillegg til de 7 kommunene i Glåmdalsdistriktet. Inkludert i rammen er betaling for:

- Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt tilleggsoppgaver.
- Forvaltningsrevisjon.
- Selskapskontroll.
- Div. faglig veiledning.
- Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)
- Spillemiddelregnskaper.
- Pasientregnskaper (sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie).
- Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller formannskapet).

I tillegg kommer revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og kommunestyremøter.

Spesifisering av tidsbruk på de forskjellige oppgavene, går fram av oppdragsavtalen, jf. vedlegg 3. Dette er et foreløpig forslag, ettersom den endelige oppdragsavtalen først skal behandles/vedtas av kontrollutvalget i det første møtet i 2018 (etter at kommunestyret har behandlet budsjettet).

Revidering av stiftelser er fra og med 2018 tatt ut av oppdragsavtalen. Heretter sendes egne regninger på denne revisjonen til stiftelsen. Timer som bortfaller på revisjon av stiftelser når de ikke skal være en del av oppdragsavtalen f.o.m. 2018, er tillagt linjen særskilte bestillinger siden aktivitetsnivået i Grue viser at kontrollutvalget har for få timer til disposisjon.

Ettersom representantskapet ikke har behandlet budsjettet, må det tas forbehold om representantskapets vedtak (21.9.17). For Grue sin del vil betalingen for 2018 bli kr 878 750 mot kr 855 625 i 2017, dvs. en økning på kr 23 125 (2,6 %). Årsaken er en liten økning i timeprisen på kr 50.

Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

Områder	Poster	Budsjett 2018	Budsjett 2017
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	57 000	57 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgj.	3 000	3 000
	Tapt arb.fortj.	5 000	5 000
	Abonnementer/medlemskap	2 000	2 000
	Møteutgifter	3 000	3 000
	Kurs	15 000	15 000
	Sum	85 000	85 000
Sekretariat	Ramme for virksomheten	228 000	225 000
Revisjonen	Ramme for virksomheten	878 750	855 625
Sum		1 191 750	1 165 625



Totalt er Grue sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2018 på kr 1 191 750, en økning på 2,2 % fra 2017.

Forslag til vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2018.

	Budsjett 2018
Kontrollutvalget	85 000
Sekretariatet	228 000
Revisjonen	878 750
Totalt	1 191 750

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2018.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk utdelt styret i Hedmark Revisjon IKS sitt vedtak om budsjett for 2018. Det var ingen endringer i forhold til forslaget fra daglig leder.

Sekretariatsleder orienterte om budsjettet.

Kontrollutvalget ønsker å øke budsjettet for kurs, slik at 3 personer kan dra på NKRFs kontrollutvalgskonferanse. Kontoen økes fra kr 15 000 til kr 21 000. Dette legges inn i kontrollutvalgets budsjett, som øker fra kr 85 000 til kr 91 000. Totalsummen økes fra kr 1 191 750 til 1 197 750.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak, med unntak av at følgende setning tas inn som tillegg i pkt. 1:

- forutsatt at vedtaket i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS, er i samsvar med det som er foreslått fra styrets side.

Dette ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets enstemmige vedtak**

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2018, forutsatt at vedtaket i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS, er i samsvar med det som er foreslått fra styrets side:

	Budsjett 2018
Kontrollutvalget	91 000
Sekretariatet	228 000
Revisjonen	878 750
Totalt	1 197 750

1. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2018.
2. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

Sign.**Utskrift**

Grue kommune



Sak nr.	Sak
44/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

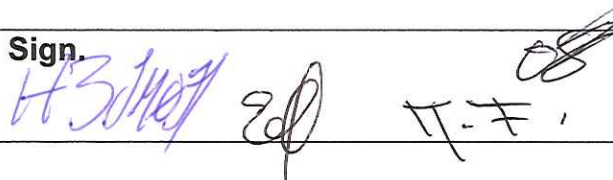
Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger**Forslag til vedtak****Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget diskuterte kommuneplanens samfunnsdel og etterlyser mer informasjon om hvor aktivt kommuneplanens samfunnsdel blir brukt i saksutredninger i den kommunale forvaltningen.

Ønsket om informasjon om kommuneplanens samfunnsdel legges inn i samtalen med rådmannen i neste møte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Ønsket om informasjon om kommuneplanens samfunnsdel legges inn i samtalen med rådmannen i neste møte.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
45/2017	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.

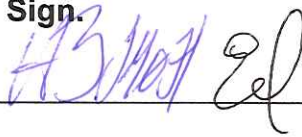
Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Møterommet er ikke veldig bra, og det er et minus at det ikke er mulig å få til servering på huset. Neste møte legges på sykehjemmet hvis det er mulig.

Varamedlemmet syntes det var fint å se at det ikke var noen partipolitiske diskusjoner i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen tas til etterretning.	
Sign. 	Utskrift 