

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg

Dato: 10.04.2018 kl. 08:30-16.15
Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Ragnar Nyman (Ap), Stein Bruno Langeland (Sp), Marit Aasthorp Figved (H), Inger Marie Hvithammer (Ap) Erik Ødegård (),

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Wenche Huser Sund deltok under sak 17/18
Rådmann Geir Kvisten deltok under sak 18/18. I tillegg var han til stede under sakene 19/18-21/18.
Skatteoppkrever Jon Stømner deltok under sak 19/18.
Kommunalsjef Anne Berit Gullikstad deltok under sak 20/18.
Enhetsleder for landbruk og teknikk Siv Thorshaug deltok under sak 21/18.
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid deltok under sakene 21/18-25/18.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
16/18	18/00141-5	Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
17/18	18/00100-2	Samtale med ordføreren	4
18/18	18/00062-16	Samtale med rådmannen	5
19/18	18/00022-5	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.	7
20/18	18/00062-15	Informasjon fra Grue barne- og ungdomsskole	8

21/18	18/00062-17	Informasjon om eiendomsskatt og eventuelle klager	10
22/18	18/00157-3	Høring sammenslåing av sekretariater	11
23/18	18/00004-10	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	13
24/18	18/00004-9	Orientering fra Hedmark revisjon IKS.	14
25/18	18/00032-2	Bestilling av prosjektplan "Ombygging av rådhuset".	15
26/18	18/00102-2	Eventuelt	17
27/18	18/00103-2	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	18

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

16/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	16/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Ragnar Nyman
 - 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. (Kontrollutvalgets sak 60/17 om brannsikring i kommunale eiendommer er fortsatt ikke behandlet i kommunestyret)
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

I tillegg vil sekretariatsleder orientere om et møte som hun har hatt med rådmannen, ordføreren og varaordføreren.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte de ulike sakene.

Sekretariatsleder orienterte om møtet med rådmann, ordfører og varaordfører.

Sekretariatsleder tok opp spørsmålet om det er riktig valg av varamedlemmer til kontrollutvalget. Dette ble tatt opp i forrige kommunestyremøte.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

17/18 Samtale med ordføreren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	17/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.

Saksframstilling:

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?

Møtebehandling

Ordfører Wenche Huser Sund deltok under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Fiber og bredbånd. Det er tre aktører som opererer på området, dette skaper konkurranse.
- Filmbygda Grue (Lier Horst-Jakthundene og Hulemannen). Dette har hatt mange positive virkninger.
- Filming av Farmen er også positivt.
- NAV og Eskoleia – aktivitetsplikt.
- Møte med ordførere og KS i Oslo.
- Republikken Finnskogen er 50 år neste år. Det skal feires.
- DnT er 150 år. Det legges opp til en feiring i august – flyktingeruta skal være med.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering

18/18 Samtale med rådmannen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	18/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

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.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at du orienterer om

- status på gang og sykkelsti Brynn - Grue kirke
- strategisk personalledelse i Grue kommune, avgang og behov for ansettelser og plan for dette
- status på eventuell sak om kommunesammenslåing.

Møtebehandling

Rådmannen har i ettertid fått en e-post (23.3.18) hvor det ble sagt at rådmannen også skulle gi en informasjon om stillingsbeskrivelser og stillingsutlysninger.

Rådmann Geir Kvisten var til stede under behandlingen.

Innledningsvis tok kontrollutvalgets leder opp spørsmålet om de ulike rollene og at det var viktig med forståelse for hverandres roller og ba om rådmannens syn på dette.

Rådmannen sier:

- Kontrollutvalget har for stort omfang saker. Han sier at både KS (Skramstad) og Fylkesmannen var enig i dette.
- Spørsmålet om omfang saker er tatt opp i rådmannsutvalget og de er enige om at det er helt utradisjonelt det som praktiseres i vår region

- Kontrollutvalget har ikke har noe med personalledelse å gjøre, dette er delegert til rådmannen.
- Rådmannen rapporterer ikke til kontrollutvalget.
- Rådmannen skal være til stede under orienteringen til de øvrige ansatte i kommunen.
- Kontrollutvalgets reglement skal revideres.

Videre ble følgende temaer berørt:

- Rutiner for varsling
 - Etter arbeidsmiljøloven. Det er etablert rutiner for dette, og det finnes en advokat som er en «siste instans».
 - Ekstern varsling.
 - Klageorganer.
- Det er varslede tilsyn med hjemmetjenesten/HDO og psykiatri/rus.
- Økonomi.
 - Det er en positiv nyhet i forhold til budsjettert innbyggerprognose og reel folkevekst. Dette gir en merinntekt i forhold til budsjettet.
 - Ressurskrevende brukere og endret finansiering kan ha en negativ innvirkning på økonomien.
 - Enkelte ressurskrevende brukere kan også bli urimelig ressurskrevende for en kommune. Det kan være et spørsmål om spesialisthelsetjenesten burde vært på banen.
 - Nedbemanningsprosess i skolen. Det er en rettssak gående. Det er ikke budsjettert med disse lønnsmidlene i budsjettet for 2018. Det er snakk om 5 personer (ikke årsverk). Uavklart sak, rent budsjettmessig.
 - Det har sannsynligvis blitt for lite budsjettert på IKT.
- Sykefravær, hittil i år 10,4 %, snittet i 2017 var 8,7 %. Det synes ikke å være arbeidsrelatert.
- Kommunesammenslåing.
 - Den saken er død, rådmannen har prøvd å initiere til en mulig sammenslåing, men dette er det ikke politisk vilje til.
 - Det skal legges opp til mer interkommunalt samarbeid.
- Personvernloven. Innstilling vil være at det blir opprettet et vertskommunesamarbeid om verneombud.
- gang og sykkelsti, det har blitt skjøvet på. Det kan kanskje begynnes på i 2019.
- Strategisk personalledelse. Det er utarbeidet en kompetanseutviklingsplan som rulleres hvert år, det er utarbeidet stillingsbeskrivelser, lederavtaler osv. Rådmannen mener nå at det er gode rutiner på dette området og det meste er i orden. Tillitsvalgte har vært med i prosessen og alle ansatte skal signere på dette.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

19/18 Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	19/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.

Saksframstilling:

Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger ”Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grue” fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jon Stømner om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Møtebehandling

Skatteoppkrever Jon Stømner deltok under behandlingen. I tillegg var rådmann Geir Kvisten til stede.

Skatteoppkrever orienterte om årsrapporten. Han orienterte også om de forholdene som ble tatt opp i kontrollrapporten fra Skatteetaten.

Grue har fra 1.1.18 blitt med i en felles arbeidsgiverkontroll med Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. Dette er en stor fordel.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.

20/18 Informasjon fra Grue barne- og ungdomsskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	20/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

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 i kommunen.

Til møtet 10.4.18 har kontrollutvalget sagt at de ønsker en orientering om **Grue barne- og ungdomsskole**. Som stikkord er nevnt en generell orientering om bemanning og arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, planer framover og spesielt om mobbing i skolen. Når det gjelder mobbing, kan det være aktuelt å høre om det finnes et avvikssystem og hvordan dette i så fall fungerer. Det er videre sagt at kontrollutvalget har forstått at det skal skje en innsparing på skolen, og vil gjerne ha litt informasjon om dette også.

På forespørsel fra Gullikstad om en mer utdyping av ønsket informasjon, har vi ettersendt følgende:

Bemanning: Vanligvis når vi ber om en oversikt over bemanning, bruker de som orienterer å nevne både antall ansatte og antall årsverk. Det kan også være naturlig å bruke KOSTRA-tall, for eventuelt å vise hvordan Grue ligger an i forhold til andre sammenlignbare kommuner eller kommunene i samme region, og som du sier, forholdstall elev/lærer kan gi et godt inntrykk.

Kompetanse: Her er det naturlig å snakke om kompetansenivå, tenker jeg, dette blir jo også rapportert inn til KOSTRA. Det handler om andel lærere med høgskole/pedagogisk utdanning osv. Det kan jo også være naturlig å sammenligne Grue litt med andre sammenlignbare kommuner eller kommunene i samme region.

Arbeidsmiljø: En medarbeiderundersøkelse, som eksempelvis KS sin 10-faktorundersøkelse, er jo et bra utgangspunkt. Sykefravær KAN jo også ha noe med arbeidsmiljø å gjøre, men ikke nødvendigvis.

Planer framover: Her tenker vi oss litt mer overordnede planer som er ment å være tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og læringsmiljøet for både elever og lærere. Årsplaner for hvert trinn for hvert fag, er antakelig ikke så interessant for kontrollutvalget.

Videre har vi sagt at mobbing et viktig tema i orienteringen. Det er også sagt fra kontrollutvalgets side at de ønsker en orientering om

- skolerestater sammenlignet mot ressurser,
- vikarbruk,
- etterutdanning av lærere,

- antall elever på skolen,
- skolens organisering og prosessen rundt tilsetting av ny rektor

Møtebehandling

Kommunalsjef Anne Berit Gullikstad deltok under behandlingen. I tillegg var rådmann Geir Kvisten til stede.

Gullikstad hadde med en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Det blir gjennomført en ny organisering på skolen (fra 1.8.18), for å styrke det pedagogiske samarbeidet ved skolen og øke elevenes læringsutbytte. Arbeidet med å ansette en ny rektor er i gang.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

21/18 Informasjon om eiendomsskatt og eventuelle klager

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	21/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om eiendomsskatt, og om det har kommet inn mange klager. De ønsker også litt informasjon om klagebehandlingen.

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

Møtebehandling

Næringssjef Haakon Gjems har ikke lenger noe med eiendomsskatt å gjøre, så det er enhetsleder for landbruk og teknikk, Siv Thorshaug, som vil orientere kontrollutvalget.

Enhetsleder for landbruk og teknikk, Siv Thorshaug deltok under behandlingen. I tillegg var rådmann Geir Kvisten og daglig leder Morten Alm Birkelid til stede.

Det var noen flere klager i 2017 (20 klager) enn det som har vært tidligere. Kommunestyret vedtok at det skulle være en kontortaksering i stedet for eiendomstaksering, noe som muligens har medført noen flere klager. 10 fikk medhold og 10 gikk videre til klagenemnda, og der fikk 8 opprettholdt sin takst.

For 2018 har ikke klagefristen ikke gått ut, pr. i dag er det mottatt 5 klagesaker.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering

22/18 Høring sammenslåing av sekretariater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	22/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Som sekretariatet tidligere har orientert kontrollutvalget om, har representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS mottatt en søknad fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, hvor de anmoder om å slå sammen de to sekretariatene, dvs. kommunene i Sør-Østerdal (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) ønsker å gå inn som eiere i Glåmdal sekretariat IKS.

Kommunestyrene i Sør-Østerdal har gått inn for en slik ordning, etter innstilling fra kontrollutvalgenes side, og nå skal kommunestyrene i Kongsvingerregionen + Våler ta stilling til om de ønsker flere eiere inn i selskapet. Kontrollutvalgene i vår region er ingen formell høringsinstans, ettersom kontrollutvalgene fortsatt skal ha Glåmdal sekretariat IKS som sekretær (men med et annet navn i så fall), men styret og daglig leder mener at det er helt naturlig at kontrollutvalgene blir en høringsinstans. Representantskapet vedtok følgende i møtet 15.3.18:

1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås sammen til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS. Sammenslåingen forutsetter at alle nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS slutter seg til dette. Dersom noen av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye selskapet, slås ikke selskapene sammen, men videreføres som i dag hver for seg.
2. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til selskapsavtale, som behandles i alle 12 eierkommunene, etter innstilling fra styret for Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal og representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS.
3. Saken sendes kontrollutvalgene på høring før behandlingen i kommunestyrene.
4. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
5. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
6. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
7. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført til selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
8. Saken sendes også kommunene på høring før den oversendes kommunestyrene.
9. Representantskapet behandler saken på nytt etter høringsrunden, og før saken oversendes kommunestyrene

Det faglige miljøet blir større når det er 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. Det er heller ingen tvil om at den totale sårbarheten reduseres ved at en blir 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. Sårbarheten for Sekretariatet i Sør-Østerdal er selvsagt større enn for vår region, ettersom de kun er 1 ansatt. Det vil jo også være slik, at ved et eventuelt sykefravær i Sør-Østerdal må de ansatte i Glåmdal sekretariat IKS ivareta 12 kontrollutvalg i stedet for 7. Men for en kortere periode er dette overkommelig, spesielt når vi tenker oss at det blir et felles saksbehandlingssystem og en felles måte å gjøre ting på, så vil ikke dette være noe stort problem. Det er også mulig å ha en «backup-avtale» med et annet sekretariat.

Sekretariatsleder har også vært inne på en mulighet om å utvide sekretariatet ytterligere, slik at sårbarheten blir enda mindre. I tillegg vil det faglige miljøet forsterkes ytterligere. I den forbindelsen kan vi nevne at vi har vært i kontakt med Sekretariatet for kontrollutvalgene i Innlandet, som har kontorsted på Lillehammer. De har to ansatte. Styret i dette sekretariatet har stilt seg positive til å starte noen drøftinger om dette i 2019. Representantskapet mente at de først ville gjennomføre denne sammenslåingen før de vurderte andre samarbeidspartnere.

Møtebehandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, var også til stede.

Kontrollutvalgets leder orienterte om at representantskapet behandlet saken i møtet 15.3.18. Kontrollutvalgets medlemmer fikk tilsendt møteboka på e-post.

Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder orienterte om saken.

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget ser positivt på en mulig sammenslåing av sekretariatene.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ser positivt på en mulig sammenslåing av sekretariatene

23/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	23/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.

Saksframstilling:

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS innehar Tommy Pettersen oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen i Grue for regnskapsåret 2018. Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 13.2.18.

Det er en endring i år, ved at Hedmark Revisjon IKS legger fram sin egenvurdering for regnskapsrevisjon i første halvdel av året, dette har sammenheng med at de har endret sin virksomhetsplan.

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.

Møtebehandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, var også til stede. Han ga en kort orientering om saken.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.

24/18 Orientering fra Hedmark revisjon IKS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	24/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte oppdragsavtalen for 2018 og statusrapporten for 2017. Det var meningen at daglig leder Morten Alm Birkelid skulle ha vært med på disse sakene, men ble forhindret. Sekretariatsleder orienterte derfor om disse.

Under saken om statusrapport skulle Alm Birkelid også ha orientert kontrollutvalget om en benchmarking mellom revisjonsenheter. Denne legges derfor fram i møtet 10.4.18 i stedet.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid deltok under behandlingen.

Alm Birkelid orienterte om benchmarkingen.

I tillegg orienterte Alm Birkelid om den pågående forvaltningsrevisjonen i NAV. Denne kommer ikke i neste møte, men i det første møte etter sommerferien.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.

25/18 Bestilling av prosjektplan "Ombygging av rådhuset".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	25/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 010/18 og bestiller en prosjektplan knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».
2. Det legges fram en prosjektplan knyttet til dette temaet i neste møte.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har i flere omganger etterspurt en oversikt over regnskapet for byggeprosessen knyttet til ombygging av rådhus/bibliotek. Det var store overskridelser på dette prosjektet.

Dette ble også tatt opp av kontrollutvalgets leder i kommunestyret 12.3.18 og kommunestyret vedtok følgende i sak 010/18:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.
Kommunestyret ber om en forvaltningsrevisjonsrapport i forhold til ombygging av Grue rådhus. Saken sendes kontrollutvalget for oppfølging.

Kontrollutvalget henstilles om at oppgaveområde - investeringsprosjekter prioriteres i 2018. Styring, rapportering og evaluering av prosjekter ses i sammenheng med overskridelsene på Rådhusprosjektet med det formål å foreslå tiltak for å unngå lignende overskridelser i framtida.

Opprinnelig hadde det muligens vært tilstrekkelig med et regnskapsrevisjonsprosjekt, men kommunestyret har nå bestilt en forvaltningsrevisjon. Dette vil da sannsynligvis ta litt lengre tid å utarbeide, samtidig som vi også må forvente at det bestilte IKT-prosjektet forskyves noe.

Vi antar at følgende spørsmål **kan** være utgangspunkt for gjennomgangen:

1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldtes overskridelsene?
2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte byggingen?

Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet om punktene og om det er andre forhold som skulle vært belyst.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid deltok under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom med et tilleggsforslag til de punktene som er nevnt ovenfor:

4. Hvem har bestilt tilleggsoppgavene i utbyggingen?

Hva skjedde underveis, hvem tok de ulike beslutningene om ytterligere ombygginger?

IKT-prosjektet må ved en bestilling av det prosjektet, utsettes.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 010/18 og bestiller en prosjektplan knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».
2. Det legges fram en prosjektplan knyttet til dette temaet i neste møte.

26/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	26/18

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

27/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	10.04.2018	27/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært mye bra informasjon i møtet, spesielt fra skolen.

I forhold til kommunens sykefravær, hadde kontrollutvalget kunne tenkt seg en mer spesifisering av disse tallene. Kontrollutvalget vil be rådmannen legge fram en mer detaljert oversikt i neste møte.

Kontrollutvalget diskuterte også litt møtekultur.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning.

Ragnar Nyman
Protokoll
underskriver

Stein Bruno
Langeland
Protokoll
underskriver

Marit Aasthorp
Figved
Protokoll
underskriver

Erik Ødegård
Protokoll
underskriver

Inger Marie
Hvithammer
Protokoll
underskriver