

Sør-Odal kontrollutvalg

Dato: 08.10.2018 08:30

Sted: Møterom Skarnes

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.
på e-post Torgun.M.Bakken@gs-iks.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

KONGSVINGER 20.09.2018

For leder i Sør-Odal kontrollutvalg, Anne Mette Øvrum

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Sør-Odal kontrollutvalg 08.10.2018

3

Saker til behandling

47/18 Sak 47/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

48/18 Sak 48/18 Samtale med ordføreren.

21

49/18 Sak 49/18 Informasjon om flyktningkontoret.

22

50/18 Sak 50/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.

23

51/18 Sak 51/18 Samtale med rådmannen.

25

52/18 Sak 52/18 Eventuelt.

26

53/18 Sak 53/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

27

MØTEINNKALLING

Sør-Odal kontrollutvalg

Dato: 08.10.2018 kl. 08:30
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Kontrollutvalgets medlemmer:	Anne Mette Øvrum – leder Geir Spigseth - nestleder Vidar Braaten (meldt forfall) (varamedlemmet hadde ikke anledning til å komme) Bjørn Siegwarth Elisabeth Hoff Aarstad
Ordfører:	Ordfører Knut Hvithammer
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Rådmann Frank S. Hauge Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av saklisten uten vedlegg sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (i dette møtet er Nina Bolneset sekretær) (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	Ordfører Knut Hvithammer til sak 48/18
Innkalt til sak:	Leder for integreringsenheten Kari Mette Moen til sak 49/18 Rådmann Frank S. Hauge til sak 51/18
Hele saklisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

Anne Mette Øvrum (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 20.9.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
47/18	18/00129-1	Sak 47/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
48/18	18/00066-8	Sak 48/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører

<u>49/18</u>	18/00038-34	Sak 49/18 Informasjon om flyktningkontoret.	10.00	Moen
<u>50/18</u>	18/00010-16	Sak 50/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	10.45	Revisjon
<u>51/18</u>	18/00038-33	Sak 51/18 Samtale med rådmannen.	12.00	Rådmann
<u>52/18</u>	18/00089-10	Sak 52/18 Eventuelt.	13.00	
<u>53/18</u>	18/00090-8	Sak 53/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	13.15	

Arkivsak-dok. 18/00129-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Sør-Odal kontrollutvalg
Sør-Odal kontrollutvalg

Møtedato
08.10.2018

SAK 47/18 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Vedlegg:

1. Oversikt over KS-saker.
2. Oversikt over FSK-saker 28.8.18 og 25.9.18.
3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018.

Fagstoff:

- A. Kommunal Rapport 27.7.18 (nett) – Hvis barnevernet ikke skal hjelpe – hvem skal?
- B. Kommunal Rapport 2.8.18 (nett) – Nesten 1000 mobbesaker er meldt inn det siste året.
- C. KS 15.8.18 – Målrettet innsats gir lavere sykefravær.
- D. Kommunal Rapport 23.8.18 – Skal avdekke overgrep med pc-spill (om varsling fra barnehager til barnevern).
- E. Kommunal Rapport 23.8.18 – Mener dagens tilfluktsrom er gått ut på dato.
- F. Kommunal Rapport 23.8.18 – Leder: Tillit kan ikke erstatte kontroll (se F)
- G. Kommunal Rapport 23.8.18 – Rune Tokle, NKRF: Tillit og kontroll – to sider av samme sak?
- H. Regjeringen 24.8.18 – Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker.
- I. Kommunal Rapport 30.8.18 – Leder: Åpen og opplyst samtale viktigst (se I)
- J. Kommunal Rapport 30.8.18 – Vurderte samme søker ulikt (om anonyme rådmenn på søkerlister).
- K. Kommunal Rapport 6.9.18 – Kjøpte for 857 millioner av omstridt selskap.
- L. Kommunal Rapport 6.9.18 – Leder: Viser tydelig forholdet til leverandører.
- M. Kommunal Rapport 6.9.18 – Ukas kommentar: Tid for å vise magemål (godtgjørelser).
- N. Kommunal Rapport 6.9.18 – Slik vil KS møte klimakrisen.
- O. KS 10.9.18 – Demokratiet under press.
- P. KS 10.9.18 – Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.
- Q. VG – 11.9.18 – 44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år.
- R. NKRF 11.9.18 – Svar på høring om NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern.
- S. NKRF 12.9.18 – Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater.

- T. Kommunal Rapport – Leverandørbilag – Den store leverandørfloken.*
- U. Kommunal Rapport – Leverandørbilag – Enkeltbrukere driver kostnadsbildet.*
- V. Kommunal Rapport 13.9.18 – Hver tredje krone brukes lokalt (om innkjøp).*
- W. Kommunal Rapport 13.9.18 (nett) – Ga marsjordre i skolemiljø saker.*
- X. NKRF nr. 5/2018 – Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer?*

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Anne Mette Øvrum
 - Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth
 - Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar Braaten
 - Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Kommunestyremøter i Sør-Odal kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
8.2.18	001/18	Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll godkjennes
	002/18	Framtidig regiontilhørighet for Sør-Odal kommune	Sør-Odal kommune skal være en del av region Viken fra 1 januar 2020.
	003/18	Plan for Kåre Tveter Galleri Lysthuset og kulturtunet	1. Plan for Kåre Tveter Galleri Lyshuset og Kulturtunet vedtas 2. Tiltakene kostnadsberegnes for videre behandling i forbindelse med neste års budsjett og økonomiplan
	004/18	Regional barnevernberedskap	Skissert modell for barnevernsordning igangsettes i løpet av mars 2018 Samarbeidet formaliseres ved langsiktig samarbeidsavtaler mellom alle kommunene. Ordningen skal evalueres etter første driftsår Oppstart krever vedtak i samtlige kommuner Dette vedtaket erstatter alle tidligere vedtak om barnevernsvakt. De involverte barneverntjenestene har fullt ansvar i «sine» uker. 7. Kongsvinger har ansvar for 3 av 8 uker og vaktas pc. 8. Eidskog har ansvar for 1 av 8 uker, turnusen og samarbeidsmøtene. 9. Solør har ansvar for 2 av 8 uker og vaktas telefon. 10. Odal har ansvar for 2 av 8 uker og opplæringsprogrammet for beredskapsvakt
	005/18	Samarbeid med Hedmark IKT-avtale og vedtekter	Sør-Odal kommunestyre godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1. Sør-Odal kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018. Vedtaket er fattet under forutsetning av likelydende vedtak i alle deltakerkommunene.
	006/18	Kontrollutvalgets årsplan 2018	Tas til orientering
	007/18	Detaljregulering Schøyenstranda-2.gangsbehandling	Forslag til detaljregulering for Schøyenstranda med plan Id 0419201502 vedtas i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtak av reguleringsplan. Vedtatt planforslag kunngjøres etter kommunestyrets behandling. Planens dokumenter gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak			
			Følgende dokumenter omfattes av vedtaket: Vedlegg 1: Plankart, datert 10.12.2015, revidert 15.07.2017* Vedlegg 2: Planbestemmelser, datert 11.4.2016, revidert 22.01.2018 Vedlegg 3: Planbeskrivelse, datert 25.4.2016 Vedlegg 4: Støyrapport Rev B Mjøsplan Vedlegg 5: Geoteknisk rapport ORP Vedlegg 6: Rapport Kartlegging av terreng og bunntopografi Hydrateam *Høydegrunnlag plankartendres til NN2000			
	008/18					
12.4.18	009/18	Delegert myndighet til å fastsette forskrift om ekstraordinær båndtvang.	Kommunestyret delegerer sin myndighet til å fastsette forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunderi lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)§ 6 annet ledd bokstav f til Rådmannen.			
	010/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokoll godkjennes.			
	011/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering.			
	012/18	Endring av barnehagesats til maksimalpris.	Satsene for heltids barnehageplass økes ikke.			
	013/18	Endring av forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr - Sør-Odal kommune	Med hjemmel i forskrift av 08.01.2016 nr 12 om forvaltning av hjortevilt §§ 5 og 6 fastsetter Sør-Odal kommune følgende forskrift: Forskrift om forvaltning av hjortevilt, Sør-Odal kommune, Hedmark. § 1. Det er adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Sør-Odal kommune. § 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell:			
<table><tr><td>Art</td><td>Område</td><td>Minsteareal</td></tr></table>				Art	Område	Minsteareal
Art	Område	Minsteareal				

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak											
			<table><tr><td rowspan="2">Elg</td><td>For delene av kommunen som ligger sør for Glomma</td><td>2 750 daa</td></tr><tr><td>For delene av kommunen som ligger nord for Glomma</td><td>2 000 daa</td></tr><tr><td>Hjort</td><td>Hele kommunen</td><td>40 000 daa</td></tr><tr><td>Rådyr:</td><td>Hele kommunen</td><td>1 000 daa</td></tr></table> § 3. Denne forskrift trer i kraft straks. § 4. Denne forskrift opphever forskrift av 18.06.2009 nr.936 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sør-Odal kommune, Hedmark. Kommunestyret pålegger/ber rådmannen om å: aktivt jobbe for at det blir færre vald i kommunen og en felles bestandsforvaltning. Påse at forvaltningsplanene fra valdene har en likest mulig forvaltning av elgstammen fram til neste forvaltningsplanperiode. (dette inkluder alder/kjønn mm på avskyting)	Elg	For delene av kommunen som ligger sør for Glomma	2 750 daa	For delene av kommunen som ligger nord for Glomma	2 000 daa	Hjort	Hele kommunen	40 000 daa	Rådyr:	Hele kommunen	1 000 daa
Elg	For delene av kommunen som ligger sør for Glomma	2 750 daa												
	For delene av kommunen som ligger nord for Glomma	2 000 daa												
Hjort	Hele kommunen	40 000 daa												
Rådyr:	Hele kommunen	1 000 daa												
	014/18	Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:Fastsetting av planprogram	Planprogram for "Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030" vedtas i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. Høringsuttalelsene tas med i det videre arbeid med planen.											
	015/18	Valg av politisk representant til styret i Sør-Odal Frivilligsentral	Kommunestyret velger en representant med vara til styret i Sør-Odal Frivilligsentral. Per Ivar Sveheim velges som representant Anders Lien velges som vara											
	016/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 og kontrollrapport 2017 Skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18, tas til orientering.											
	017/18	Forskrift om utvidet jakttid på bever i Sør-Odal kommune	Med hjemmel i forskrift av 25.01.2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3 nr.3 fastsetter Sør-Odal kommune følgende forskrift:											

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Forskrift om utvidet jakttid på bever fra 2018 til og med 31. mars 2022, Sør-Odal kommune, Hedmark § 1.Utvidet jakttid på bever Jakttid på bever i Sør-Odal kommune er 1. oktober–30. april i Storsjøen, Oppstadåa og Glomma. I øvrige vassdrag er jakttiden utvidet til og med 10. mai. § 2.Ikrafttreden Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 31. mars 2022.
	018/18	Inerpellasjon.	Forespørselen sendes til partssammensatt utvalg
3.5.18	019/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokoll godkjennes
	020/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering
	021/18	Sommerjobb for unge i Sør-Odal	Sør-Odal kommune stiller seg positiv til SOBUR-prosjektet «Sommerjobb for ungdom». Sør-Odal kommune bevilger kr 150.000,- til prosjektet. Tilskuddet skal i hovedsak benyttes til lønn for utført arbeid. Inntil 15 % av beløpet kan benyttes til prosjektledelse og markedsføring.
	022/18	Årsrapport for 2017 - Regionalt innkjøp RIIK (tidligere RIIG)	Vedlagt årsrapport for 2017 fra RIIG/RIIK datert 20.03.2018 tas til orientering
	023/18	Eiendomsskatt - omtaksering	Kommunestyret vedtar at det igangsettes ny omtaksering av alle eiendommer og at ordinær takseringsmetode benyttes. Det avsettes 2,5 mill. kr eks.mva. i budsjett og økonomiplan 2019-2022 til arbeidet. For å få gjennomført takseringen innen fristen 1.mars 2020, må arbeidet igangsettes senest mars/april 2019. Kommunestyret vedtar reviderte eiendomsskattevedtekter som vedlagt i saken med virkning fra og med skatteåret 2020 til erstatning for gjeldende vedtekter.
	024/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen	Det innføres et årlig tilsynsgebyr på kr 4500 for registrerte salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater, og kr 1200 for midlertidige salgssteder, jf tobakksalgsforskriftens §24.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	025/18	Kommunalt næringsfond 2018	1) Sør-Odal kommune lyser ut 200.000 kroner av tidligere udisponerte midler fra kommunalt næringsfond. Dette blir den eneste utlysingsrunden i 2018. Årsaken er bortfallet av tilskudd fra Hedmark fylkeskommune. 2) Kommunen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen våren 2019. 3) Kommunalt næringsfond forvaltes av utvalg for næring, miljø og klima. Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet for tilskudd som hører inn under «Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune» 4) Nye retningslinjer for fordeling av midler fra kommunalt næringsfond, datert april 2018, vedtas.
	026/18	Kommunens tildelingsrett og prisregulering ved omsetning av andeler i Tanumkollen borettslag	Kommunestyret godkjenner de foreslåtte vedtektsendringer i Tanumkollen borettslag. Pkt. 2-2.2 skal etter endring lyde slik: "Andelseier skal være eldre og /eller omsorgstrengende. Sor-Odal kommune har tildelingsrett og rett til godkjenning av ny andelseier frem til og med 5.1.2020. Denne tidsbegrensningen gjelder også for kommunens rettigheter og forpliktelser etter vedtektenes pkt. 2-4 og pkt. 3. Etter 5.1.2020 skal styret i borettslaget godkjenne ny andelseier. Eventuell godkjenning av andelseier som ikke er innenfor målgruppen i første setning krever i tillegg skriftlig samtykke fra Sor-Odal kommune." Pkt. 12-1.2 skal etter endring lyde slik: "Endring av vedtektenes bestemmelser om prisregulering og kommunal tildelingsrett, kan ikke gjøres uten samtykke fra Sor-Odal kommune frem til 5.1.2020". Pkt. 12-1.3 skal etter endring lyde slik: "Fremtidige endringer i lagets vedtekter som omhandler pkt. 2-2.2 første setning ("Andelseier skal være eldre og /eller omsorgstrengende") skal, for de er gyldige, godkjennes av Sor-Odal kommune og Husbanken. I motsatt fall vil banken beholde seg retten til å kreve lån og tilskudd tilbakebetalt." <u>Pkt. 12-2 skal etter endring lyde slik:</u> "En eventuell oppløsning av borettslaget skal følge reglene i lov om borettslag av 06.06.2003, nr. 39. kap. 11". Fritak for eiendomsskatt for Tanumkollen borettslag opphører fra 5.1. 2020. Fra denne dato har ikke lenger kommunen tildelingsrett til leilighetene.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	027/18	Saga Brygge	Som et insitament for videre utbygging på Saga Brygge gir Sør-Odal kommunen utbygger garanti for å kjøpe inntil 5 leiligheter, hvis det ikke er mulig for utbygger å selge alle leilighetene på det åpne markedet.
	028/18	Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2017	1. Følgende prioriteres i det videre arbeidet: Kompetanseheving av undervisningspersonale og skoleledelse Arbeid med grunnleggende ferdigheter. Aktiv deltakelse i FOU-prosjektet Kultur for læring. Samarbeid mellom alle skolene fram mot en felles skole om faglig utvikling og utvikling av elevenes læringsmiljø. Styrke hjem - skole samarbeid. 2. Tilstandsrapporten tas til orientering.
21.6.18	029/18	Godkjenning av møteprotokoll	Protokollen fra møte 03.05.2018 godkjennes
	030/18	Referatsaker	Referatene tas til orientering.
	031/18	Årsregnskap 2017 med budsjettjustering 2018	Regnskap 2017 godkjennes. 2. Rådmannens årsberetning 2017 godkjennes. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 på kr 14 442 000 avsettes til disposisjonsfond i 2018.
	032/18	Regnskapsrapport 1.tertial 2018	. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2018 tas til etterretning. 2. Finansrapport pr. 1. tertial 2018 tas til etterretning. 3. Endret budsjett i investeringsbudsjettet på 51,4 mill. vedtas på følgende måte. Endringen finansieres på følgende måte: Bruk av lån (ubrukte lånemidler) økes med 1,35 mill. kr. Bruk av momskompensasjon økes med 10,087 mill. kr. Refusjon (forsikringsoppgjør) økes med 40 mill. kr.
	033/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	Finner ingen vedtak. Sendt mail 2.7.18
	034/18	Sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS med kontrollutvalgssekretariatet for Sør-Østerdalen - Høring	Kommunestyret anbefaler at Glåmdal sekretariat IKS ikke slås sammen med sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal. En slik fusjon gir ingen eller ikke tilstrekkelige stordriftsgevinster for eierne.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Glåmdal sekretariat IKS anmodes om å utrede flere alternative løsninger for fremtidig organisering av sekretariatsfunksjonen i Kongsvinger-regionen. Alternative forslag til løsninger legges fram for kommunestyret innen oktober 2018.
	035/18	Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030-Høring	Planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 legges i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Høringsfristen utsettes med 1 mnd.
	036/18	Utredning pkanarbeid- mulig trase for ny E 16 gjennom Sør-Odal kommune	Kommunestyret tar saken vedr. E16 til orientering. Sør-Odal kommune vil stille seg positiv til videre arbeid med utredninger av E16 i en søndre trasé gjennom Sør-Odal. Det nordre alternativet vurderes opprettholdt som et mulig alternativ gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel 2019-2031, inntil E16 er bygget.
	037/18	Næringsplan for Sør-Odal kommune-sluttbehandling.	1. Næringsplan for Sør-Odal kommune vedtas. 2. Planen skal rulleres annethvert år, første gang i 2020. 3. Det bevilges 200.000 kroner i 2018 til gjennomføring av tiltak i næringsplanen. Bevilgningen finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 4. 200.000 kroner årlig til realisering av tiltak i næringsplanen innarbeides i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i høstens budsjettbehandling.
	038/18	Utvikling av næringsområder i Sør-Odal kommune	Sør-Odal kommune tar en mer offensiv posisjon i markedet og begynner med opparbeidelse av næringsarealer i kommunens eie. Fra og med 2019 skal kommunen til enhver tid ha ledige tomter som er ferdig opparbeidet med infrastruktur lagt til tomtegrense. Sør-Odal kommune vedtar at opparbeidede tomter i kommunens eie selges ut fra en modell med differensiert prisstruktur, for å stimulere til flere arbeidsplasser, innovasjon og bærekraftig utvikling. Dersom kjøper innen to år etter ervervelse av tomt ikke har igangsatt byggeprosess på tomten, har Sør-Odal kommune rett til å kjøpe tilbake tomten til samme pris som ved avtaleinngåelse. Omkostninger dekkes av selger. Prisdifferensieringen skal benyttes aktivt som et konkurransefortrinn i markedsføring av tomtene.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	039/18	Etterbruk av grendeskoler-sluttbehandling	Plan for etterbruk av grendeskoler vedtas.
	040/18	Digitalisering av eiendomsarkiv	Det bevilges 3 millioner til digitalisering av eiendomsarkivet som fordeles med 1 million hvert år i perioden 2018 – 2020. Finansieres over investering ved låneopptak.
	041/18	Endring av politivedtaker Sør-Odal kommune	Forskrift til politivedtekt for Sør-Odal kommune godkjennes og legges ut på høring i 8 uker
	042/18	Organisering og ansettelse av personvernombud	Ordningen med personvernombud organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid i Kongsvinger-regionen etter kml. § 28-1 b. Rådmannsutvalget i Kongsvinger-regionen gis fullmakt til å ansette et personvernombud, og å utarbeide nødvendige avtaler. Avtale om vertskommunesamarbeid og valg av vertskommune skal fremlegges for kommunestyret til endelig godkjenning
6.9.18	043/18	Søknad om permisjon fra politiske verv	Unntatt. Off.
	044/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
	045/18	Referatsaker	
	046/18	Glommasvingen skole - tilleggsbevilgning	Det bevilges 56 millioner kroner til ikke finansierte tiltak i forbindelse med bygging av Glommasvingen skole. Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.
	47/18	Eidsiva energi AS - konvertering av ansvarlig lån	1. Sør-Odal kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS' ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS' vedtekter, når innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales kontant til långiverne. 2. Sør-Odal kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Sør-Odal kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 392 953. 3. Ordfører får fullmakt til å representere Sør-Odal kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Sør-Odal kommune.

Kommunestyrevedtak Sør-Odal 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			4. Sør-Odal kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttreddelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse. 5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Sør-Odal kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
	048/18	Kostnadsberegning av tiltakene i Plan for Kåre Tveter Galleri Lyshuset og Kulturtunet	Kostnadsberegningene tas til orientering. 2. Tiltakene tas med til behandling av økonomiplan for 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019.
	049/18	Kjøp av boliger til flyktninger	1. Sør-Odal kommune kjøper 2 boliger på Skarnes. 2. Kjøpet søkes finansiert med låneopptak fra Husbanken eventuelt fondsfinansiering
	050/18	Vognskur i barnehagene - Sander og Tronbøl	1. Det settes opp nye vognskur i Sander og Tronbøl barnehage. Det bevilges kr. 1 000 000,- inkl. mva til vognskur. Finansieres over investering ved låneopptak. 2. Rådmannen bes undersøke muligheter for at f.eks. Skarnes videregående spørres om å ta oppdraget for ett eller begge vognskurene.
	051/18	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag	Kommunestyret vedtar at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal holdes på den ordinære valgdagen, mandag den 9. september.
	052/18	Septikktømming for båter i Storsjøen	Sør-Odal og Nord-Odal kommuner kjøper inn septikkbrygge i henhold til tilbud. Kostnadene for innkjøp deles likt mellom de to kommunene. Sør-Odal kommune sin andel på kr. 156 250,- til kjøp av brygge finansieres via kommunens disposisjonsfond. Fremtidige årlige driftskostnader fordeles med 1/3 andel på hver av partene. Partene er Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune og båtforeningene. Ordningen evalueres etter 3 års drift.
	053/18	Årsberetning 2017 Sør-Odal frivilligsentral	Kommunestyret tar Årsberetningen til orientering.

Formannskapsmøte 28.8.18

Saksliste

- 036/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 037/18 Glommasvingen skole - tilleggsbevilgning
- 038/18 Eidsiva energi AS - konvertering av ansvarlig lån
- 039/18 Vognskur i barnehagene - Sander og Tronbøl
- 040/18 Kjøp av boliger til flyktninger
- 041/18 TV-aksjonen 2018
- 042/18 Oversiktsdokument for folkehelse
- 043/18 Avtale mellom Sør-Odal kommune og Kulturhuset Skogtuns venner
- 044/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
- 045/18 Septikktømming for båter i Storsjøen

Formannskapsmøte 25.9.18

Saksliste

- 046/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 047/18 Fremskaffelse av utleieboliger gjennom tilvisningsavtaler
- 048/18 Reservevannsløsning og framtidig vannforsyning
- 049/18 Evaluering av prøveordning - bompengeneinnkreving E16 Kongsvinger - Slomarka



KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I
SØR-ODAL KOMMUNE



Revidert 20.9.18



KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

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 – Anne Mette Øvrums - Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth - Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar Braaten - Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth - Anne Mette Øvrums er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (<i>spesifisert under hvert enkelt møte</i>). - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse (en oppdatert oversikt ligger på www@gs-iks.no) - 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.
Mandag 29.1.18	- Kvalitetslosen, avvikssystemet og varsling innen helse og omsorg (utsettes, jf. FR) - Informasjon om overgangen fra barnehage til skole, og fra den ene skolen til den andre (skolefaglig) (utsatt sak) (utsettes). - Informasjon fra NAV.
Mandag 19.3.18	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Kontrollutvalget vurderer eventuell gjennomgang av opplæringsloven § 9A, etter FM tilsyn. - Folkehelse og frivillighet (Hanne Aandstad) (utsettes til neste møte)
Mandag 7.5.18	- Informasjon om overgangen fra barnehage til skole, og fra den ene skolen til den andre (skolefaglig) (utsatt sak). - Utsatt oppfølging tilsyn og FR skole i samtalen med rådmannen, jf. KU-sak 3/18. (utsettes). - Psykososialt skolemiljø og tiltak og ruiner, jf. KU-sak 17/18. - Muntlig orientering fra Hedmark Revisjon IKS, jf. KU-sak 20/18. - Folkehelse og frivillighet (Hanne Aandstad).
Mandag 27.8.18	- Oppfølging revisjonsrapport egenbetaling SOAS, jf. KU-sak 40/17 (første møte etter sommerferien). - Mobbing i skolen, presseoppslag. - Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene.
Mandag 8.10.18	- Tertialrapporten fra rådmannen. - Undersøke om det går an å få en omvisning på den nye skolen, inkludert orientering om ekstrabevillingen (KS 28.8.18) (utsettes) - Flyktningkontoret.
Mandag 26.11.18	- Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. - Undersøke om det går an å få en omvisning på den nye skolen, inkludert orientering om ekstrabevillingen (KS 28.8.18).
2019	



KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
Mandag 29.1.18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2016.
Mandag 19.3.18	
Mandag 7.5.18	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
Mandag 27.8.18	
Mandag 8.10.18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
Mandag 26.11.18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (eventuelt i det første møtet i 2019).
2019	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.

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.
Mandag 29.1.18	Oppfølging av FDV-kostnader (legges inn i samtalen med rådmannen).
Mandag 19.3.18	
Mandag 7.5.18	Foreløpig orientering om rapport forvaltningsrevisjon Intern kontroll (1.4.18)
Mandag 27.8.18	- Rapport forvaltningsrevisjon Intern kontroll - Oppfølging FR Samhandlingsreformen. - Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning (og Fylkesmannens tilsynsrapport) (jf. KU-sak 59/17).
Mandag 8.10.18	Det vurderes en oppfølgingskontroll på innkjøp i 2017/18 (jf. KU-sak 37/15) (utsettes og vurderes ved oppfølging av rapport om intern kontroll i mai 2019)
Mandag 26.11.18	- Revisjonsrapport Miljøarbeidertjenesten. - Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.
2019	Rapport FR Miljøarbeidertjenesten (ferdigstilles i desember 2018).
	Oppfølging av FR Intern kontroll (innen 1.5.19).

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.
Mandag 29.1.18	
Mandag 19.3.18	Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes til neste møte)
Mandag 7.5.18	Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (samordnes med de øvrige eierne).
Mandag 27.8.18	Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019.
Mandag 8.10.18	Eventuell bestilling av selskapskontroll (hvis KS har behandlet planen).
Mandag 26.11.18	
2019	



KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Sør-Odal kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Mandag 29.1.18	• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Sør-Odal kommune for 2018. • Oppdragsavtale for Sør-Odal kommune 2018. • Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17).
Mandag 19.3.18	• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Sør-Odal kommune for revisjonsåret 2018.
Mandag 7.5.18	•
Mandag 27.8.18	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017 (30.6.18)
Mandag 8.10.18	•
Mandag 26.11.18	• 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.
Mandag 29.1.18	•
Mandag 19.3.18	•
Mandag 7.5.18	•
Mandag 27.8.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
Mandag 8.10.18	•
Mandag 26.11.18	• 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.
Mandag 29.1.18	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 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.
Mandag 19.3.18	•
Mandag 7.5.18	•
Mandag 27.8.18	•
Mandag 8.10.18	•
Mandag 26.11.18	• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00066-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018

SAK 48/18 SAMTALE MED ORDFØREREN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal 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?

Arkivsak-dok. 18/00038-34
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018

SAK 49/18 INFORMASJON OM FLYKTNINGKONTORET.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

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 og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en oppfølging av orienteringen de fikk om «Integrering av flyktninger» i møtet den 11.9.17. ***Kontrollutvalget ønsker nå en generell informasjon om hvordan dette arbeidet fungerer i dag, og om tiltak og rutiner fører til ønskede resultater. I tillegg er det fint om det kan informeres rundt de punktene som var satt opp i forhold til hva kommunen kan bli bedre på i dette arbeidet:***

- ***Hele kommunen må bidra til integreringsarbeidet. Flyktninger kan ikke delta i lokal samfunnet dersom de ikke slipper til.***
- ***Vi ønsker oss flere aktivitetstilbud og frivillige aktører.***
- ***Vi trenger flere boliger og/eller et bedre kollektivtransport tilbud i kommunen.***
- ***Kommunen må legge til rette for flere praksisplasser og arbeidsplasser for flyktninger.***
- ***Utvide kompetansen på migrasjonshelse, HO.***
- ***Utvide kompetansen på flerkulturell forståelse, hele kommunen.***

Vi har bedt leder for integreringsenheten Kari Mette Moen om å komme og orientere.

Arkivsak-dok. 18/00010-16
Saksbehandler Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg

08.10.2018

SAK 50/18 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGIEN FOR REVISJONSÅRET 2018.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 i Sør-Odal kommune for til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Oppdragsavtalen (jf. sak 7/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Sør-Odal kommune, denne er relatert til budsjettet for 2018. 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 2018. 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 regnskaps-revisjonen 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 2018 legges først fram nå, fordi revisjonen starter med planleggingen av revisjonshandlinger for inneværende års regnskap (for 2018) først når foregående år er ferdig (2017). Endelig rapportering i forhold til revisjonsstrategien legges fram når kommune-regnskapet blir behandlet, i april/mai hvert år, men det blir også en interimrapportering underveis. Denne legges fram enten i det siste møtet før nyttår eller det første møtet etter nyttår.

Arkivsak-dok. 18/00038-33
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018

SAK 51/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal 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 forhold til første kulepunkt, ber kontrollutvalget om du oversendes tertialrapporten for 2 tertial i forkant av møtet. Den kan sendes sekretariatet, som formidler den videre.

Fra kontrollutvalget har det kommet anmodning om at rådmannen også informerer kort om:

- Retningslinjer for utlysning av stillinger følges?
- Retningslinjer for varsling, spesielt varsling om trusler og vold, følges?

Arkivsak-dok. 18/00089-10
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg

08.10.2018

SAK 52/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00090-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018

SAK 53/18 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.