

# Åsnes kontrollutvalg

Dato: 17.10.2018 08:30

Sted: Åsnes kommune-Formannskapssalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.  
på e-post [Torgun.M.Bakken@gs-iks.no](mailto:Torgun.M.Bakken@gs-iks.no).

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

KONGSVINGER 10.10.2018

For leder i Åsnes kontrollutvalg, Arne Granvoll

Torgun M Bakken

# Saksliste

## Møteinnkalling

Møteinnkalling Åsnes kontrollutvalg 17.10.2018

3

## Saker til behandling

46/18 Sak 46/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

47/18 Sak 47/18 Samtale med ordføreren.

28

48/18 Sak 48/18 Samtale med rådmannen.

29

49/18 Sak 49/18 Informasjon fra NAV.

31

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

32

51/18 Sak 51/18 Eventuelt.

34

52/18 Sak 52/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

35

## MØTEINNKALLING

### Åsnes kontrollutvalg

**Dato:** 17.10.2018 kl. 08:30  
**Sted:** Åsnes kommune-Formannskapssalen  
**Arkivsak:** 18/00070

<b>Kontrollutvalgets medlemmer:</b>	Arne Granvoll – leder Lars Petter Heggelund – nestleder Margareta F. Venberget Ole K. Sjulstad Håkan Karlsson
<b>Ordfører:</b>	Ordfører Ørjan Bue
<b>Revisor:</b>	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.anstv. regnsk.rev. Reidun Vie/ oppdr.anstv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
<b>Kopi av innkallingen sendes:</b>	Rådmann Stein Halvorsen Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
<b>Kopi av sakslstens framside sendes på e-post til:</b>	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
<b>Sekretær:</b>	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken
<b>Invitert til sak:</b>	Ordfører Ørjan Bue til sak 47/18.
<b>Innkalt til sak:</b>	Rådmann Stein Halvorsen til sak 48/18. NAV-leder Knut Erik Skaret til sak 49/18.

<b>Hele sakslisten med vedlegg legges på</b>	<a href="http://www.gs-iks.no">www.gs-iks.no</a> og på kommunens hjemmeside.
--	--

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
<b>Saker til behandling</b>				
<a href="#">46/18</a>	18/00119-1	Sak 46/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
<a href="#">47/18</a>	18/00055-9	Sak 47/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører

<a href="#">48/18</a>	18/00056-27	Sak 48/18 Samtale med rådmannen.	<b>10.00</b>	<b>Rådmann</b>
		Lunsj	<b>11.15</b>	
<a href="#">49/18</a>	18/00056-28	Sak 49/18 Informasjon fra NAV.	<b>12.00</b>	<b>Skaret</b>
<a href="#">50/18</a>	18/00011-15	Sak 50/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	<b>13.00</b>	<b>Revisjon</b>
<a href="#">51/18</a>	18/00058-9	Sak 51/18 Eventuelt.	<b>13.45</b>	
<a href="#">52/18</a>	18/00059-8	Sak 52/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	<b>14.00</b>	

Arne Granvoll (sign.)  
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 5.10.18

Torgun M. Bakken  
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00119-1  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang Møtedato  
Åsnes kontrollutvalg 17.10.2018

## **SAK 46/18 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.
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 – Måltrettet 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 skolemiljøsaker.
- 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 – Arne Granvoll
  - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
  - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
  - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
  - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- 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](http://www.gs-iks.no).
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

**Kommunestyremøter i Åsnes kommune 2018**

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
29.1.18	001/18	Protokollunderskrivere	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: Solfrid Storholt og Rune Sørlie
	002/18	Delegerte saker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	003/18	Modell for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets vedtak: 1. Åsnes modellen «Sammen om trygge base- trygge barn» vedtas som foreslått. 2. Implementeringsplan vedtas for arbeidet med en tverrsektoriell modell for tidligintervensjon med formål å yte helhetlige tjenester og dokumentert oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler. 3. Åsnes kommune søker implementeringsmidler til prosjektet.
	004/18	Årsplan for kontrollutvalget for 2018	Kommunestyret vedtok enstemmig Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.
	005/18	Søknad om landingstillatelse for helikopter og bruk av snøscooter i forbindelse med VM-runden Rally Sweden, 16. februar 2018.	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Åsnes kommune gir, med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6, tillatelse til start og landing med helikopter innenfor en avstand av 200 meter til traseen for Rally Sweden, den 16. februar 2018. Åsnes kommune gir, med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6, tillatelse som omsøkt, til bruk av snøscootere innenfor en avstand av 200 meter til traseen for Rally Sweden, for å opparbeide sikre gangveger og områder for publikum. Grunneiers tillatelse skal innhentes før kjøring. Skriftlige tillatelser skal medbringes under kjøring, og framvises på forlangende av politi eller oppsyn.
	006/18	Holmen maskinutleie og thr. teknikk - ambulerende skjenkebevilling 16.02.1- Rally Sweden	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: Kommunestyret gir Holmen maskinutleie og Thr. Teknikk ambulerende skjenkebevilling på gnr. 204 bnr. 8 for øl og vin – under 22 vol.prosent i forbindelse med Rally Sweden 16.02.18 fra kl. 12.00 til kl. 18.00. Skjenkeansvarlig: Bård Holmen Stedfortreder: Thomas Holmen
	007/18	Destinasjonsstrategi og finansiering av Visit	Kommunestyret vedtok repr. Frank Bjørneseth sitt forslag med 21 mot 2 stemmer:Saken utsettes. Tas opp i Utvalg for næring og miljø. Lokale reiselivsaktører inviteres på deres møte.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Kongsvingerregionene	
26.2.18	008/18	Protokollunderskrivere	Solfrid Storholt og Rune Sørlic
	009/18	Delegerte saker	Tas til orientering
	010/18	Referatsaker	Tas til orientering
	011/18	Åsnes kommuneskoger KF, Årsrapport 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Årsrapport 2017 for Åsnes kommuneskoger KF, godkjent styret av 01.02.2018 godkjennes som framlagt.
	012/18	Åsnes Kommuneskoger KF - Planlegging av fremtidig volum 2018-2020	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:  1. Det framlagte forslag, fra Åsnes kommuneskoger KF, vedr. planlagt avvikning og volumendring godkjennes for 2018, og legges til grunn for planlegging av 2019 og 2020, jf styresak 6/2018.  2. Revidert budsjett for 2018 utarbeides i tråd med planlagt avvikning og volumendring og fremlegges for behandling i Åsnes kommunestyret i sept. 2018.
	013/18	Destinasjonsstrategi og finansiering av Visit Kongsvingerregionene	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åsnes kommune vedtar vedlagte destinasjonsstrategi med tiltaksplan med unntak av Åsnes kommunes økonomiske bidrag</li> <li>2. Det forutsettes at tiltaksplanen tilpasses de til enhver tid gjeldende forutsetninger for forsvarlig drift av Visit Kongsvingerregionene AS.</li> <li>3. Åsnes kommune vedtar et bidrag til Visit Kongsvingerregionen AS i 2018 med kr 10 pr innbygger.</li> <li>4. Åsnes kommunes bidrag for 2019 og 2020 vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan.</li> <li>5. Åsnes kommunes bidrag for 2018 går til del finansiering av: Lønn til en ressurs som skal lede destinasjonsarbeidet, koordinering og oppfølging av den aktivitet som defineres inn i reiselivsstrategien og innkjøp av nødvendige digitale verktøy.</li> <li>6. Aksjene i selskapet fordeles iht antall innbyggere i eierkommunene.</li> <li>7. Drift av selskapet tar utgangspunkt i gjeldende vedtekter for Visit Kongsvingerregionen AS</li> <li>8. Reviderte vedtak skal være på plass innen 01.06.2018.</li> <li>9. Det er en forutsetning at næringslivet bidrar økonomisk og at dette øker forholdvis med kommunenes økte bidrag.</li> <li>10. Representanter fra reiselivet i Solor skal ha en representant i styret i Visit Kongsvingerregionen. Denne velges primært fra bransjeforeningen for reiseliv i Solor.</li> <li>11. Destinasjonsstrategi og Visit Kongsvingerregionen evalueres etter to år.</li> </ol>



Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	014/18	Årsrapport kultur og oppvekst- 2.halvår 2017	Årsrapporten tas til orientering
	015/18	Revidering av plan for et trygt og godt skolemiljø etter nytt kap.9A i opplæringsloven	Saken tas til orientering
	016/18	Rehabilitering av Åsnes kirke - tilleggsbevilgning	Saken utsettes og tas opp igjen ved budsjettbehandlingen for året 2019.
	017/18	Trafikksikkerhetsutvalget - Årsrapport 2015 - 2017	Rapport fra trafikksikkerhetsutvalget for årene 2015 - 2017 tas til orientering.
	018/18	Revisjon av distriktsindeksen	<p>Revisjon av distriktsindeksen, høringsuttalelse fra Regionsrådet for Kongsvingerregionen av 31.01.2018</p> <p>Side 11</p> <hr/> <p>Åsnes kommune slutter seg til høringsuttalelse oversendt fra Regionsrådet for Kongsvingerregionen av 31.01.2018.</p>

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	019/18	Samarbeidsavtale om interkommunale døgnopphold øyeblikkelig hjelp - somatikk	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets innstilling:</p> <p>Samarbeidet er innrettet som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven av 25. september 1991 nr 107 § 28-1 b, med Elverum kommune som vertskommune og øvrige kommuner som samarbeidskommuner.</p> <p>Revidert samarbeidsavtale om interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold somatikk i kommunene Våler, Åsnes og Elverum, vedtas som i vedlagte forslag til samarbeidsavtale.</p>
	020/18	Solør barneverntjeneste: Endring organisatorisk plassering i Åsnes kommune	Solør barneverntjeneste endrer organisatorisk plassering fra sektor for kultur og oppvekst til sektor for helse omsorg og velferd i Åsnes kommune. Dette som foreslått og med virkning 01.03.2018
	021/18	Solør Renovasjon IKS - Utvidelse av låneramme	Åsnes kommune stiller lånegaranti på kr 20.700 mill, i henhold til eierandel og ansvar i selskapsavtalen, under forutsetning av at de øvrige eierne gjør det samme.
	022/18	Utvalg for helse, pleie og omsorg - halvårsrapport siste del av 2017	Rapporten fra Utvalg for helse, pleie og omsorg andre halvår tas til orientering
	023/18	Veivalg: Viken eller innlandet	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1 og pkt. 2 i rådmannens innstilling.</p> <p>Kommunestyret vedtok videre enstemmig repr. Frank Bjørneseth sitt tilleggsforslag til nytt pkt. 3: Rapporten «Kongsvingerregionen – Veivalget: Viken eller Innlandet» tas til orientering. Kongsvingerregionen bør forbli i Region innlandet.</p> <p>3. Åsnes kommune forblir i Region innlandet.</p>
30.4.18	024/18	Protokollunderskrivere	Eva Korsmo Fjeld og John Holen

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	025/18	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	026/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering.
	027/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig Kontrollutvalgets innstilling:  Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
	028/18	Skatteoppkrevers årsrapport og skatteetatens kontrollrapport	Kommunestyret vedtok enstemmig Kontrollutvalgets innstilling:  Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.02.18 tas til orientering
	029/18	Rapport om selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i SOR IKS	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:  a. Kommunestyret tar rapport om Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS til orientering. b. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.
	030/18	Rapport forvaltningsrevisjon - Næringsutvikling i Åsnes kommune	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:  a. Kommunestyret tar rapport om Næringsutvikling i Åsnes kommune til orientering. b. Kommunestyret ber Åsnes kommune følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.
	031/18	Områderegeringsplan for Flisa øst, del 4, plan-ID 201501 – klage fra Statens vegvesen.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets innstilling:  1. Med bakgrunn i ovenstående vurdering, og med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, avslås klagen fra Statens vegvesen. 2. Kommunestyrets vedtak av 26.06.2017 opprettholdes
	032/18	Beredskapsplan flom. Revisjon 2018.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets innstilling:  Åsnes kommunestyre gir sin tilslutning til «Beredskapsplan Flom» revidert april 2018.
	033/18	Organisering og ansettelse av	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		personvernombud (-/rådgiver)	1. Ordningen med personvernombud organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid i Kongsvinger-regionen etter kml. § 28-1 b. 2. Rådmannsutvalget i Kongsvinger-regionen gis fullmakt til å ansette et personvernombud, og å utarbeide nødvendige avtaler. 3. Avtale om vertskommunesamarbeid og valg av vertskommune skal fremlegges for kommunestyret til endelig godkjenning.
	034/18	Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen 2018	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:  Kompensasjon etter kommunereformen kr. 1,424 mill. avsettes til disposisjonsfond til finansiering av fremtidige infrastrukturinvesteringer i høyhastighetsbredbånd.
	035/18	Kommunale viglser - vigselmyndighet til rådmann og stedfortredende rådmann	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Kommunestyret gir vigselmyndighet til: Rådmann Stein Halvorsen  Rådmannens stedfortreder Anne Brit Nilsen Røst
	036/18	Halvårsrapport for Utvalg for næring og miljø andre halvdel av 2017	Saken utgår
28.5.18	037/18	Protokollunderskrivere	Frida Venberget og Lars Petter Heggelund
	038/18	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger
	039/18	Referatsaker	
	040/18	Gebyrregulativ for Åsnes kommune - revidert budsjett 2018	<b>28.05.2018 - KST Vedtak:</b> Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for næring og miljø sin innstilling:  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33 - 1 vedtas gebyrregulativ for år 2018 behandling av plan- og byggesaker i Åsnes kommune med følgende endringer:
	041/18	Strategisk næringsplan 2018-2020 m Handlingsplan	Kommunestyret vedtok enstemmig ordfører Ørjan Bue sitt forslag: Saken utsettes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	042/18	Årsrapport Næring og miljøutvalget. Strategisk næringsplan 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig Utvalg for næring og miljø sin innstilling: Årsrapporten tas til orientering.
	043/18	Åsnes Frivilligsentral - årsmelding 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Åsnes Frivilligsentrals årsmelding for 2017 tas til orientering.
25.6.18	044/18	Protokollunderskrivere	Liv Borgen og Arne Granvoll
	045/18	Delegerte saker	Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger
	046/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering
	047/18	Åsnes kommuneskoger KF - Tertialrapport 1. tertial 2018	Tertialrapport for 1. tertial 2018 tas til orientering.
	048/18	Frivillig vern av Brenninga i Sævsjøberget - fullmakt til å gjennomføre forhandlinger frem til avtale	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling med tillegg av repr. Frank Bjørneseth sitt tilleggsforslag som ble vedtatt med 22 mot 1 stemme: Åsnes kommunestyre godkjenner frivillig vern av Brenninga i Sævsjøberget og gir styret i Åsnes kommuneskoger v/ styrets leder fullmakt til å forhandle ferdig med Staten arealavgrensning og vederlag. Det endelige forhandlingsresultat tas opp og evt. vedtas i kommunestyret.
	049/18	Årsmelding og årsregnskap 2017 - Åsnes kommune	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: 1. Åsnes kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 143 670,44 foreslås disponert på følgende måte: a. Kr 7 564 266,00 benyttes til dekke misforholdet mellom budsjettert refusjonskrav og hva revisjon faktisk har godkjent for tjenesten spesielt ressurskrevende tjenester. Posteret i regnskap 2018. b. Kr 579 404,44 avsettes til generelt disposisjonsfond. 3. Merforbruk på kr 1 790 905,00 i investeringsregnskapet dekkes av ubundne investeringsfond.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			<p>4. Med bakgrunn i at tidligere års merforbruk i sin helhet er dekket inn søkes Åsnes kommune utmeldt av ROBEEK gjennom fylkesmannen i Hedmark.</p> <p>5. Åsnes kommune er sterkt kritisk til tidspunktet Stortinget kommer med endringer i fortolkningen av måten refusjon vedrørende ressurskrevende brukere skal beregnes på. I fremtiden må dette komme på et tidspunkt som gjør at kommunene kan leggedette inn i budsjettet.</p>
	<b>050/18</b>	Rapportering pr. 1.tertial 2018	Tertialrapport pr. 30.04.2018 tas til orientering.
	<b>051/18</b>	Høring sammenslåing av Glåmdal Sekretariat IKS med sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal	<p>Kommunestyret vedtok repr. Arne Granvoll sitt forslag til vedtak med 18 mot 5 stemmer:</p> <p>1. Åsnes kommune stiller seg positiv til sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.</p> <p>2. Eventuelle utredninger av flere alternative løsninger tas etterat det nye selskapet har vært i drift i ett år. Da kan vi også evaluere det nye selskapet.</p>
	<b>052/18</b>	Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Rv. 2 Flisa – Våler grense, plan-ID 2016004.	Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Åsnes kommunestyre reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Rv. 2 Flisa – Våler grense, datert 16.04.2018, plan-ID 2016004.
	<b>053/18</b>	Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Rv. 2 Grue grense – Kløfta bru, plan-ID 2016003.	Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Åsnes kommunestyre reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Rv. 2 Grue grense – Kløfta bru, datert 16.04.2018, plan-ID 201003.
	<b>054/18</b>	Sølfondet, Årsregnskap og årsberetning 2017	Saken tas til orientering.
	<b>055/18</b>	Støtteordninger lokale miljøtiltak	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			<p>1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33 - 1 vedtas gebyrregulativ for år 2018 for behandling av plan- og byggesaker i Åsnes kommune med følgende endringer:</p> <p>Søknad om rivning, sak uten høring sats pr. nå:2740, ny sats: 0</p> <p>Søknad om rivning, sak til uttalelse, andre myndigheter sats pr.nå 4740, ny sats: 0</p> <p>2. Revidert gebyrregulativ for år 2018 trer i kraft fra 01.07.2018</p>
	056/18	Unntatt off.	
	057/18	ÅPEN TILSKUDDSORDNING ÅSNES KOMMUNE – del av tilsagn fra tilskuddsordning til kommuner med ulverevir 2017 midler	Saken utsettes
	058/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 - Åsnes kommuneskoger KF	Saken utsettes
24.9.18	059/18	Protokollunderskriv ere	Repr. Frank Bjørneseth valgte Tonje Lillemo - enstemmig vedtatt  Repr. Liv Borgen valgte Lars Petter Heggelund - enstemmig vedtatt
	060/18	Delegerte saker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:  Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	061/18	Referatsaker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:  Referatsaker tas til orientering

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	062/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 - 064/18apport 2. tertial 2018 065/18	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:</p> <p>1. Åsnes kommuneskoger KF regnskap for 2017 godkjennes.</p> <p>2. Årsresultat for 2017 på kr. 3 608 426,- disponeres som følger:</p> <p>Avsetning på prisreguleringsfond, kr. 500.000,-</p> <p>Avsetning på nærings- og samfunnsutviklingsfond, kr. 1.250.000,-</p> <p>Avsetning på eiendomsfond, kr. 1.415.750,-</p> <p>Avsetning på opptjent egenkapital, kr. 442.676,-</p>
	063/18	Åsnes kommuneskoger KF- Tertialrapport 2. tertial	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:</p> <p>Tertialrapport for 2. tertial 2018 tas til orientering.</p>
	064/18	Åsnes kommuneskoger KF- Revidert budsjett 2018	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:</p> <p>Åsnes Kommuneskoger KF sitt forslag til revidert budsjett i styrets sak 20/2018 vedtas slik som tallgrunnlaget viser.</p>
	065/18	Møngler?	
	066/18	Kvalitetsmeldning for grunnskolen 2017-2018	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling med tillegg av V,H, PP og SP v/ varaordfører Kristian Botten Pedersen og repr. Bjørn Benny Åslie sitt forslag til vedtak:</p> <p>Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017-2018 tas til etterretning.</p> <p>Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en utredning (innen sommer 2019) om hva som må til for å sikre fortsatt progresjon innenfor alle områder hvor Åsnesskolen har sine mål. I utredningen skal innhold og kvalitet, samt dagens og fremtidens</p>



Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			antatte budsjetttrammer være et bærende utgangspunkt. 060/18
	067/18	Fastsettelse av planprogram for detaljreguleringsplanen Vermundsberget, plan-ID 2017002.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapet sitt forslag til vedtak:  Planprogram, revidert 06.12.2017, for detaljreguleringsplanen Vermundsberget, plan-ID 2017002, godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
	068/18	Bestemmelser for skilting i Flisa sentrum, pbl. § 11-9 nr. 5	Kommunestyret vedtok enstemmig arbeidsgruppa v/repr. Per Roar Bredvold og repr. Frank Bjørneseth sitt forslag til vedtak:  Saken utsettes.
	069/18	Tilknytningsplikt fjernvarme, pbl §27-5, §27-6 og §11-9 nr 5.	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens §27-5 og 27-6, jfr §11-9 nr 5 vedtar kommunestyre følgende planbestemmelse som omhandler tilknytningsplikt til fjernvarme: Tilknytningsplikt til fjernvarme gjelder slik det fremgår av vedlagte bestemmelser og kart i vedlegg 2.  Vedlegg 2 til bestemmelsene vedtas som vist til i saksutredningen
	070/18	Gang - og sykkelveg Skybak - Søgårdshaugen. Finansiering.	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Åsnes kommunestyre godkjenner at gang- og sykkelvegprosjektet Skybak – Søgårdshaugen deles i 2 byggetrinn som følge av høye anleggskostnader. Byggetrinn 1 strekningen Søgårdshaugen – til og med «Skyvang handel» fullføres i 2019 innen en totalramme på kr. 9.544.000,-.  Forslag til revidert budsjett godkjennes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	071/18	Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:  Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 17, jfr § 17-2 vedtar Åsnes kommunestyre retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler som vist til i saksutredningen.
	072/18	Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen	Saken utsettes
	073/18	Omsorgsboliger Nedre Kjøløen - valg av entreprenør	Det innledes kontraktsforhandlinger med Martin M Bakken AS i forbindelse med byggeprosjektet «Omsorgsboliger Nedre Kjøløen» 2. Investeringsramme år 2019 til prosjekt 3660 økes fra 85 mill. til 95 mill. Total finansieringsramme blir da 130 mill. Rådmannen innarbeider dette i sin innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.
	074/18	Oppfølging av gatelysplan Åsnes kommune 2016 - 2019	Kommunestyret vedtok enstemmig Trafikksikkerhetsutvalgets forslag til vedtak: 1. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 tilrettelegger Åsnes kommune for sammenkobling / montering av AMS-målere og overgang til LED-lamper på gatelysanlegg langs kommunale veger som vedlagte oversikt viser.  2. Finansiering av sammenkobling / montering av AMS-målere og overgang til LED-lamper på gatelysanlegg langs kommunale veger, kr 685.000, innarbeides i investeringsbudsjett 2019.  3. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 nedlegges til sammen 12 gatelyspunkt langs kommunal veg som vedlagte oversikt viser.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			<p>4. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 overføres drifts- og vedlikeholdsansvar til private på til sammen 11 gatelyspunkt langs privat veg som vedlagte oversikt viser.</p> <p>5. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 overføres drifts- og vedlikeholdsansvar til Hedmark Fylkeskommune på til sammen 238 gatelyspunkt langs fylkeskommunal veg som vedlagte oversikt viser.</p> <p>6. Åsnes kommune søker fritak for krav om AMS-måling på 282 gatelyspunkt langs fylkeskommunal veg som vedlagte oversikt viser – forutsetter snarlig politisk avklaring på drifts- og vedlikeholdsansvar av gatelysanlegg langs fylkeskommunal veg.</p>
	075/18	Eidsiva Energi AS – Innfrielse av ansvarlig lån	<p>Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åsnes 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.</li> <li>2. Åsnes kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Åsnes kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 470 577.</li> <li>3. Ordfører Ørjan Bue får fullmakt til å representere Åsnes kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Åsnes kommune.</li> <li>4. Åsnes kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.</li> </ol>

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Åsnes kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
	076/18	Ladestrategi for ladbare motorkjøretøy (El-bil) 2018-2020 Åsnes kommune	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:  Strategi for ladeinfrastruktur 2018-2021 vedtas.
	077/18	Strategisk næringsplan 2018-2020 m Handlingsplan, Ny behandling	Kommunestyret vedtok med 20 mot 3 stemmer følgende:  Strategisk næringsplan 2018-2020 med handlingsplan vedtas.
	078/18	ÅPEN TILSKUDDSDORDNING ÅSNES KOMMUNE – del av tilsagn fra tilskuddsordning til kommuner med ulverevir 2017 midler	Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. A 1, 2, 3, 4 og 5 i rådmannens innstilling, pkt. B 6 ble vedtatt med 18 mot 5 stemmer: A - Direkte berørte parter: 1. Bengt Lie – søknad om å sette opp et ekstra strømgjerde utenfor eksisterende gjerde for storfe i Hof Åsa. Søknaden tildeles kr 44.500. 2. Turid Eierholen/ Laurdalen Beitelag – det gis støtte til inngjerding av innmarksbeiter og innkjøp av henger. Søknaden tildeles kr 38.500. 3. Tor Håkon Moe – det gis støtte til oppdradering av gjerder, kompetanseheving rundt innmarksbeiting og utprøving av bruk av «No fence», men ikke nydyrking av
	079/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:  Det innføres et årlig tilsynsgebyr på kr. 4.500 for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater og kr. 1.200 for midlertidige salgssteder, jf. tobakksalgsforskriftens § 24.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen	
	080/18	Ida Sjørbottens legat - kontrollhandlinger for 2017	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Ida Sjørbottens legat ble opprettet i 1951 ved testamente av 16. januar 1951.  Hedmark Revisjon IKS har gjennomført de handlinger som er avtalt i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.
	081/18	Revidering av plan for selskapskontroll	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Ida Sjørbottens legat ble opprettet i 1951 ved testamente av 16. januar 1951.  Hedmark Revisjon IKS har gjennomført de handlinger som er avtalt i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.
	082/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:
	083/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Stemmekretser	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Åsnes kommunestyre vedtar at det holdes valg i 3 kretser ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019: · Sønsterud · Flisa · Jara
	084/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Delegering av myndighet til å	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:  Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		oppnevne stemmestyrer	
	085/18	Kommunestyrevalg et og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av fullmakt til valgstyret	Se protokoll

## Formannskapsmøte 10.9.18 Åsnes

**Saksliste**

<b>Møtesak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
032/18	Bestemmelser for skilting i Flisa sentrum, pbl. § 11-9 nr. 5
033/18	Geo Trade AS – klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, i forbindelse med prøveuttak av sort hyperitt på gnr. 215, bnr. 2, i Rauken på Hof Finnskog.
034/18	Omsorgsboliger Nedre Kjølen - valg av entreprenør
035/18	Oppfølging av gatelysplan Åsnes kommune 2016 - 2019
036/18	Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler
037/18	Tilknytningsplikt fjernvarme, pbl §27-5, §27-6 og §11-9 nr 5.
038/18	Ladestrategi for ladbare motorkjøretøy (El-bil) 2018-2020 Åsnes kommune
039/18	Merknad til NVE sin innstilling på Glomma og Laagens Brukseierforening sin søknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen.
040/18	Ida Sjørbottens legat - kontrollhandlinger for 2017
041/18	Beijing Garden A/S - skjenkebevilling endring av åpningstider
042/18	J&S Service A/S - Skjenkebevilling
043/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen
044/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
045/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Stemmekretser
046/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Delegering av myndighet til å oppnevne stemmestyrer
047/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av fullmakt til valgstyret



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

---

# TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I  
ÅSNES KOMMUNE



**Oppdatert 8.10.18**

---

**Glåmdal sekretariat IKS**

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

---





## KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

### Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.</li> <li>• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.</li> <li>• Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saker fra formannskapet – Arne Granvoll</li> <li>○ Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget</li> <li>○ Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund</li> <li>○ Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson</li> <li>○ Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad</li> </ul> </li> <li>• Arne Granvoll og Lars Petter Heggelund er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.</li> </ul>
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtale med ordfører og rådmann.</li> <li>• Rapporteringer fra rådmannen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Økonomisk situasjon + byggeprosjekter.</li> <li>○ Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).</li> <li>○ Oppfølging av kommunestyrevedtak.</li> <li>○ Sykefravær.</li> <li>○ Eventuelle KOFA-klager</li> </ul> </li> <li>• Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse.</li> <li>• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).</li> </ul>
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.
Onsdag 14.2.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon om Compilo ved prosjektleder Lena Henriksen (alt. Nils Lindeberg) i det første møtet i 2018.</li> <li>• Oppvekstmiljøet i barnehagene og i skolene, inkludert Jara skole.</li> </ul>
Onsdag 21.3.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon om vold i nære relasjoner (mars) (utsettes til neste møte).</li> <li>• Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten.</li> <li>• Bruk av næringsfond, orientering om bruken.</li> <li>• Orientering om investeringsprosjektene (teknisk/byggeleder). KOFA-orientering, anbud og klager, innkjøp.</li> </ul>
Onsdag 23.5.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon om vold i nære relasjoner.</li> </ul>
Onsdag 30.8.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av byggeprosjekter – oppdatert orientering. Hvordan har kommunen sikret seg mot svart arbeid (et eksempel på en kontrakt?) (teknisk)</li> <li>• Legesituasjonen i kommunen (rådmannen jf. KU-sak 31/18)</li> <li>• Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene.</li> </ul>
Onsdag 17.10.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vold i nære relasjoner, hvordan er planen implementert i kommunens øvrige planer? (rådmannen, jf. KU-sak 31/18).</li> <li>• Kommunens organisasjonsplan, en orientering fra rådmannen om hvordan organisasjonen har blitt (på hvert møte framover).</li> <li>• Bredbåndutbygging., hvordan går det med dette?</li> <li>• Informasjon fra NAV.</li> <li>• KLP, hvilke diskusjoner og undersøkelser gjøres fra kommunens side for å følge opp pensjonsfondet i KLP?</li> </ul>
Onsdag 5.12.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker.</li> <li>• Oppfølging av barnevernet (eventuell i det første møtet etter jul).</li> </ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psykisk helse og rusomsorg (eventuell ny oppfølging, se KU-sak 41/18).</li> </ul>



## KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

### Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg..
Onsdag 14.2.18	•
Onsdag 21.3.18	•
Onsdag 23.5.18	• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2017, Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF. • Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
Onsdag 30.8.18	•
Onsdag 17.10.18	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
Onsdag 5.12.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (ev. i det første møte 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.
Onsdag 14.2.18	• Prosjektplan forvaltningsrevisjon, IKT. • Rapport forvaltningsrevisjon Næringsutvikling.
Onsdag 21.3.18	•
Onsdag 23.5.18	•
Onsdag 30.8.18	• Ytterligere oppfølging av FR Intern kontroll i det første møtet etter sommerferien. • Oppfølging av FR – Samhandlingsreformen.
Onsdag 17.10.18	• Eventuell ytterligere oppfølging psykiatri/rus i løpet av året (utsettes neste møte)
Onsdag 5.12.18	• Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. • Eventuell ytterligere oppfølging psykiatri/rus.
2019	• Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (i mars 2019).

### 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
Onsdag 14.2.18	• Rapport selskapskontroll i SOR IKS.
Onsdag 21.3.18	•
Onsdag 23.5.18	• Vurdering bestilling av selskapskontroll.
Onsdag 30.8.18	• Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019.
Onsdag 17.10.18	•
Onsdag 5.12.18	• Vurdering bestilling av selskapskontroll.
2019	•

### Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Åsnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.



## KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Onsdag 14.2.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF for 2018.</li> <li>• Oppdragsavtale for Åsnes kommune 2018.</li> <li>• Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17).</li> </ul>
Onsdag 21.3.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF for revisjonsåret 2018.</li> </ul>
Onsdag 23.5.18	•
Onsdag 30.8.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18).</li> </ul>
Onsdag 17.10.18	•
Onsdag 5.12.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.</li> </ul>

### Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
Onsdag 14.2.18	•
Onsdag 21.3.18	•
Onsdag 23.5.18	•
Onsdag 30.8.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.</li> </ul>
Onsdag 17.10.18	•
Onsdag 5.12.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4)</li> </ul>

### Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Onsdag 14.2.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling.</li> <li>• Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.</li> <li>• Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.</li> </ul>
Onsdag 21.3.18	•
Onsdag 23.5.18	•
Onsdag 30.8.18	•
Onsdag 17.10.18	•
Onsdag 5.12.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.</li> </ul>

Arkivsak-dok. 18/00055-9  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	17.10.2018

## **SAK 47/18 SAMTALE MED ORDFØREREN.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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. 18/00056-27  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	17.10.2018

## **SAK 48/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller rådmann Stein Halvorsen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes 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.*
- *Kommunens organisasjonsplan, en orientering fra rådmannen om hvordan organisasjonen har blitt.*

### **I tillegg ønskes en orientering om:**

- Vold i nære relasjoner, hvordan er planen implementert i kommunens øvrige planer? (rådmannen, jf. KU-sak 31/18).
- Bredbåndutbygging, hvordan går det med dette?
- KLP, hvilke diskusjoner og undersøkelser gjøres fra kommunens side for å følge opp pensjonsfondet i KLP

- Tertialrapport, 2.tertial, vennligst send tertialrapporten til sekretariatet i forkant av møtet.

Arkivsak-dok. 18/00056-28  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	17.10.2018

## **SAK 49/18 INFORMASJON FRA NAV-ÅSNES.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kommunens 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 tjenestene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering om NAV-Åsnes. Som stikkord kan nevnes organisering, bemanning og arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, tiltak og planer framover. I tillegg ønskes informasjon om utviklingen i antall som mottar sosialstønning i Åsnes kommune.

Vi har bedt leder Knut Erik Skaret om å komme og orientere.

Arkivsak-dok. 18/00011-15  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	17.10.2018

## **SAK 50/18 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGIEN FOR REVISJONSÅRET 2018.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Oppdragsavtalen (jf. sak 11/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Åsnes 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)

- hjelpe revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- hjelpe revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- hjelpe 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. 18/00058-9  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Åsnes kontrollutvalg

17.10.2018

## **SAK 51/18 EVENTUELT.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Arkivsak-dok. 18/00059-8  
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	17.10.2018

## **SAK 52/18 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.