

Grue kontrollutvalg

Dato: 16.10.2018 08:30

Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua

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 08.10.2018

For leder i Grue kontrollutvalg, Ragnar Nyman

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 16.10.2018

3

Saker til behandling

51/18 Sak 51/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	5
52/18 Sak 52/18 Samtale med ordføreren.	28
53/18 Sak 53/18 Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17	29
54/18 Sak 54/18 Samtale med rådmannen.	31
55/18 Sak 55/18 PWC-Rapport- helse- og omsorgsektoren frem mot 2030	32
56/18 Sak 56/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	42
57/18 Sak 57/18 KS sak 077/18-Omgjøring av forvaltningsrevisjon til undersøkelse.	44
58/18 Sak 58/18 Kontrollutvalgets saker, diskusjoner.	52
59/18 Sak 59/18 Eventuelt.	53
60/18 Sak 60/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	54

MØTEINNKALLING

Grue kontrollutvalg

Dato: 16.10.2018 kl. 08:30
Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua
Arkivsak: 18/00086

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets medlemmer:	Ragnar Nyman – leder Stein Bruno Langeland – nestleder Inger Marie Hvithammer Erik Ødegård Marit Aastorp Figved
Ordfører:	Ordfører Wenche Huser Sund
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Konst. rådmann Erik O. Møller Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslstens framside på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	Ordfører Wenche Huser Sund til sak 52/18. Konst. rådmann Erik O. Møller til sakene 53/18-54/18 Kommunalsjef Helse og velferd Erik O. Møller til sak 55/18.
Innkalt til sak:	
Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
51/18	18/00144-1	Sak 51/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
52/18	18/00100-11	Sak 52/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører
53/18	18/00062-43	Sak 53/18 Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17	10.00	Konst. rådmann

54/18	18/00062-39	Sak 54/18 Samtale med rådmannen.	10.45	Konst. rådmann
		Lunsj	11.45	
55/18	18/00196-1	Sak 55/18 PWC-Rapport- helse- og omsorgsektoren frem mot 2030	12.15	Kommunal sjef
56/18	18/00004-18	Sak 56/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	13.15	
57/18	18/00196-2	Sak 57/18 KS sak 077/18-Omgjøring av forvaltningsrevisjon til undersøkelse.	14.00	
58/18	18/00144-2	Sak 58/18 Kontrollutvalgets saker, diskusjoner.	14.30	
59/18	18/00102-8	Sak 59/18 Eventuelt.	15.00	
60/18	18/00103-9	Sak 60/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15.15	

Ragnar Nyman (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 8.10.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00144-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

16.10.2018

SAK 51/18 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, 27.8.18.
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 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 – 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.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

Kommunestyremøter i Grue kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
2.2.18	001/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
	002/18	Referatsaker	
	003/18	Forhandlingsutvalg og prosess i forbindelse med kommunesammenslåing	Kommunestyret vedtar at Grue kommune nedsetter et forhandlingsutvalg for å starte drøftinger med nabokommunene med sikte på et interkommunalt samarbeid på flere områder. Forhandlingsutvalget er formannskapet.
	004/18	Grue Industripark fullmakt kjøp og salg av eiendom	1. Kommunestyret vedtar salg / utleie av tomteareal innenfor grensene til vedlagt kart av Grue Industripark, PLAN-ID: 2017001, med formål om å etablere et datasenter. 2. Rådmannen gis fullmakt, i samråd med planutvalget/formannskapet til å inngå nødvendige avtaler med alle nødvendige parter i denne forbindelse. 3. Kommunestyret ønsker fortrinnsvis å selge.
	005/18	Rapportering finans- og gjeldsforvaltningsreglementet pr. 31.12.2017	Rapport for finans- og gjeldsforvaltningen pr. 31.12.2017 godkjennes.
	006/18	Rehabilitering kommunale boliger	<i>Pkt. 1</i> Sette av investeringsmidler til å oppgradere kommunale boliger. Utleieboliger: kr. 1.250.000,- Veslekila bofellesskap: kr. 400.000,- <i>Pkt. 2</i> Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptak på kr. 1.650.000,-
	007/18	Valg av regiontilhørighet	Kommunestyret vedtar at Grue kommune skal være en del av Region Innlandet.
12.3.18	008/18	Godkjenning av møteprotokoll.	Protokoll godkjennes
	009/18	Referatsaker	Referatsaker tas til underretning.
	010/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	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. Styling, 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.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	011/12	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
	012/18	Rapport selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i SOR IKS	Kommunestyret tar rapporten om Offentlige anskaffelser i Solør renovasjon IKS til orientering. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 01.11.2018.
	013/18	Salg av G.nr.16, b.nr. 151 og 152	Det gis rådmann fullmakt til å forestå salg av eiendommene G.nr. 16, b.nr. 151 og 152 på totalt ca. 1,5 mål. Eiendommene legges ut for salg på det åpne marked.
	014/18	Ønske om kjøp av nedlagt grustak til etablering av plass for containere på Svullrya gnr. 113/16	1. Rådmannen gis fullmakt til inngå avtale om gjennomføre kjøpet på gnr. 113/16. 2. Kjøpet finansieres av avsatte investeringsmidler på hovedprosjektet stedsutvikling på Svullrya.
	015/18	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune	Dokumentet sendes tilbake til administrasjonen for retting av feil og mangler.
	016/18	Detaljreguleringsplan Grue Industripark PlanID 2017001 2.gangs behandling etter offentlig ettersyn	I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjenner Grue kommunestyre detaljreguleringsplan Grue Industripark, med bestemmelser datert 20.12.2017, sist revidert 15.2.2018. Det forutsettes at støy, støv og øvrige utslipp fra virksomheter innfor planområdet til enhver tid må ligge innenfor forurensningsforskriftens bestemmelser og eventuelle grenseverdier fastsatt av Miljødirektoratet. Senest ved søknad om byggetillatelse innenfor F1 skal det dokumenteres at støy fra byggetiltaket/virksomheten det søkes byggetillatelse for, er innenfor grenseverdiene fastsatt i støyretningslinjen T-1442/2016 tabell 3.
9.4.18			Opplæringsdag
11.6.18	017/18	Godkjenning av forrige møteprotokoll	Protokoll godkjennes.
	018/19	Referatsaker	Referatsakene ble tatt til underretning med tillegg av de synspunkter som kom frem i forhold til ovenstående spørsmål.
	019/18	Regnskap og årsberetning 2017 Grue kommune	Regnskapet for Grue kommune 2017 godkjennes slik det foreligger. 2. Årsberetning for Grue kommune 2017 godkjennes slik det foreligger. 3. Årsrapporter fra enhetene for 2017 tar til orientering 4. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.706.658,80 settes av til disposisjonsfond.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	020/18	Tertialrapport 1.tertial 2018	Grue fotball/idrettslaget får kr. 50.000,- i 2018 til gressklipping av arenaer for barn og unge mot at banene klippes av idrettslaget. Avsetning til disposisjonsfond reduseres derav med 50.000,- til 200.000,- kr. Tertialrapport for 1. tertial 2018 tas til orientering. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjett justeringer. Se protokoll.
	021/18	Rapport kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2018	Rapport om kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2018 vedtas til orientering
	022/18	18 Overordnet retning og fremdriftsplan for økonomiplan og budsjett 2019-2022	KS- 022/18 Vedtak: Dokumentet «Overordnet retning 2019-2022» legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Budsjettkonferansen holdes over 2 dager. Dag 1 presentasjon fra administrasjonen. Dag 2 politisk diskusjon/prioriteringer. Presentasjon av budsjett 22.oktober 2018. Tilleggspunkt: Felleslista ønsker at rådmann, gjerne med enhetsleder på dag 1 i budsjettkonferansen gjør rede for tid som brukes til innovasjon innen landbruket i Grue, gjerne sett i forhold til periode der kommunen hadde person ansatt kun innen dette området.
	023/18	Årsberetning 2017 - Grue eldreråd	Årsberetning 2017 fra Grue eldreråd tas til orientering.
	024/18	Årsrapport 2017 - Glåmdal interkommunale krisesenter	Årsrapport 2017 – Glåmdal interkommunale krisesenter tas til orientering
	025/18	Årsrapport 2017 - Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Årsrapport fra Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IKØ) tas til orientering.
	026/18	Årsrapport 2017 - Samfunnsmedisin i Solør	Årsrapport 2017 – Samfunnsmedisin i Solør tas til orientering.
	027/18	Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2017	Årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2017 tas til orientering.
	028/18	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2017	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2017 tas til orientering.
	029/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.02.2018 tas til orientering.
	030/18	Hedmark Revisjon IKS - Årsregnskap og årsberetning for 2017	Årsregnskap og årsberetning for 2017 tas til orientering.
	031/18	GIVAS - Årsrapport m/regnskap 2017	Årsrapport m/regnskap 2017 fra GIVAS tas til orientering.
	032/18	Komite for næring, oppvekst og kultur - medlemmer	Odd Holen velges som medlem av komite for næring, oppvekst og kultur og erstatter Herdis Bragelien.
	033/18	Boligsosial handlingsplan	Ny Boligsosial handlingsplan for perioden 2018 – 2022 godkjennes.
	034/18	Avsetting av kommunale midler til bredbåndsutbygging i Grue i forbindelse med søknadsomgang i Hedmark 2018	«Kommunestyret vedtar at Grue kommune skal sende inn søknad om NKOM støtte til bredbåndsutbygging i 2018 med en anslått kommunal egenandel på 1 million kroner. Midlene er avsatt i økonomiplanen for 2019».

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	035/18	Ekstra retning på mobilmast Svullrya, 4G	: 1. Grue kommune betaler Telenor anleggsbidrag på hundre tusen norske kroner for ny sender i eksisterende mobilmast i Svullrya for å bedre mobilforholdene for innbyggere og turister. 2. Med henvisning til kommunelovens § 13, vedtar formannskapet denne bevilgningen. Saken legges frem i første kommunestyremøte.
	036/18	Investeringsprosjekt Industribygg I	Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. KS- 036/18 Vedtak: Rådmann får klarsignal til igangsetting av arbeider med tilleggsprinkling og oppgradering av varmeanlegg på Industribygg I. Rådmann gis fullmakt til å øke låneopptaket med 300 000. Merkostnadene dekkes gjennom leieavtalen.
	037/18	Økning av festeavgift - fellesrådet	Kommunestyret vedtar at festeavgiften økes til 250 kroner med virkning fra og med 2018
	038/18	Utarbeidelse av illustrasjonsplan og detaljregulering Kirkenær nord	1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en illustrasjonsplan for området fra og med Sparbygget, til og med teppavegen, og fra riksvei 2 til planlagt omkjøringsvei mot vest. I tillegg skal man starte arbeidet med en detaljreguleringsplan, eventuelt i et samarbeid med private entreprenører. 2. Rådmannen gis fullmakt til å innhente anbud og bruke inntil 250 000 kroner til dette formålet. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
	039/18	GIVAS - nytt vannbehandlingsanlegg Granli	Kommunestyret vedtar alternativ 3, nybygg Granli. Investeringsrammen på 59 mill. godkjennes.
	040/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer	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.
	041/18	Organisering og ansettelse av personvernombud	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.
	042/18	Høring sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS med kontrollutvalgssekretariatet for Sør-Østerdal	1. Kommunestyret tar høringsutkastet til orientering. 2. Kommunestyret anbefaler representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS om å gå videre i utredning om en sammenslåing av sekretariatene i Glåmdal og Sør-Østerdal. 3. Saken legges fram til ny behandling i kommunestyret i løpet av året. 4. En evaluering av nåværende organisasjon bør være en del av utredningen. 5. Kommunestyret ønsker informasjon om tidligere sonderinger mot andre sekretariater.
	043/18	Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel - høringsdokument	Forslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det skal samtidig gå ut varsel om oppstart og kunngjøring av arbeid med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel. Før høring tillegges nytt punkt 7, side 13. Offentlige anskaffelser skal brukes til å sikre arbeidsplasser og til å utvikle kommunen videre.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	044/18	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune godkjennes.
	045/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	Saken utsettes
	046/18	Solør renovasjon IKS - ny behandling av utvidet låneramme	Grue kommune stiller en lånegaranti på 13,95 mill. kroner, i henhold til eierandel og ansvar i selskapsavtalen, under forutsetning av at de øvrige eierne gjør det samme.
	047/18	Valg av styremedlemmer til Grue service AS	Følgende personer velges til styremedlemmer i Grue Service AS: 1. Gjermund Holth 2. Tommy Antonsen 3. Hanne Stangnæss Nytt pkt. 2: Ordfører har fullmakt til å møte på generalforsamling. Denne fullmakten kan ordfører delegere videre til varaordfører.
10.9.18	048/18	Saken må legges inn av ACOS	Lill Kristine Fjeld:Kommunestyret hadde et møte den 30.08.2018 som ikke administrasjonen hadde innkalt til eller var med på. Det ble behandlet en sak – 048/18. Da jeg får saken i etterkant og tenker og å bruke saksnummer 048/18 som ligger reservert som standardsak – godkjenning av protokoll fra forrige møte får jeg ikke frigitt den p.g.a at møtet etter er ferdig og låst. Jeg har derfor sak inne hos Acos for å få hjelp til å ordne opp i dette – CAS -116037-M7K9S2. Dette kommer på plass bare jeg får den hjelp jeg trenger derfra, da saken er ferdigskrevet og møtet lagt inn i systemet.
	049/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Saken utsettes
	050/18	Referatsaker	Saken utsettes
	051/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	Saken utsettes
	052/18	Søknad om permisjon fra verv i kommunestyret - Agnete R. Bekkesletten	Saken utsettes
	053/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret Sluttbehandling av planforslag	Saken utsettes
	054/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense Sluttbehandling av planforslag	Saken utsettes
	055/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag og delegering av fullmakt til valgstyret	Saken utsettes
	056/18	2. gangs behandling av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Saken utsettes
	057/18	Heis Gruehallen	Saken utsettes
	058/18		Saken utsettes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Eidsiva Energi AS - innfrielse av ansvarlig lån	
	059/18	Regional miljø- og klimastrategi i Kongsvingerregionen	Saken utsettes
	060/18	Rapport forvaltningsrevisjon - NAV	Saken utsettes
	061/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018	Saken utsettes
	062/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019.	Saken utsettes
	063/18	Vurdering av kommunal barnehagestruktur 2018	Saken utsettes
	064/18	Avtale - rådmann/kommunestyret	Kommunestyret vedtar avtalen slik den foreligger.
18.9.18	065/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokoll godkjennes
	066/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering
	067/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	En systematisk satsning på å utvikle læringsmiljøet og læringsarbeidet for at alle grueelever skal mestre optimalt. Grunnskolerresultater skal stabiliseres på nivå med landsgjennomsnittet i løpet av 3 - 4 år. Dette forutsetter: · data- og forskningsbasert læringsarbeid i klasserommet · at det utarbeides helhetlig språk – og leseopplæringsprogrammer for hele barnehage- og skoleløpet (gjennomføring av språkkommuneprogrammet – Språkløyper) · høy grad av inkludering gjennom tolærersystem, med mindre noe annet er anbefalt (elever med behov for tilpasning)

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			· fokus på tiltak for å bedre faglig trivsel, mestringsopplevelser og resultat for gutter · tydelig klasseledelse med fokus på sosial trivsel og faglig utvikling for den enkelte elev · et aktivt samspill med foreldregruppen
	068/18	Søknad om permisjon fra verv i kommunestyret - Agnete R. Bekkesletten	Agnete R. Bekkesletten gis permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret for resten av perioden fram til oktober 2019.
	069/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret Sluttbehandling av planforslag	Grue kommune egengodkjenner "Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret", datert 18.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 08.01.2017, unntatt område som eventuelt kan bli berørt av reetablering av en bussholdeplass på Pixrud, østre side av RV2 i krysset Grinderaalen/RV2.
	070/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense Sluttbehandling av planforslag	I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 av 2008, egengodkjenner Grue kommunestyre «Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær – Åsnes grense», datert 18.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 08.01.2017, med unntak av området ved bussholdeplassen vest for gårdstunet til Bjugstad. Bussholdeplassen flyttes ikke til nordsiden av Trangsruksvegen. Det vurderes å lage en avkjøringsfil for Trangsruksvegen fra sør, kombinert med eksisterende busslomme. Henviser til reguleringsplan og innspill til reguleringsplan, bl.a. fra Lasse Jordbru vedrørende holdeplasser Namnå – Ibenholt og reguleringsplan «Planoverganger Namnå» - regulert ny avkjørsel med 2 nye busslommer langs rv.2. Som oppsitter på Stemsruksvegen og bestefar til skoleelever i Grue ber jeg Statens Vegvesen endre

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			plassering av G/S-vei og nordgående busslomme ved «Planoverganger Namnå» til mellom «Planoverganger Namnå» og kryss rv.2 – Stemsrudvegen. Dette vil gjøre det enklere for oppsittere langs Stemsrudvegen å benytte denne busslommen også for nordgående trafikk, uten at det får negativ betydning for oppsitterne innenfor planområdet «Planoverganger Namnå». Er også kjent med at Grue kommune har meldt bl.a. tilsvarende kommentarer tidligere.
	071/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag og delegering av fullmakt til valgstyret	Grue kommune gjennomfører kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 over 1 dag - valgdagen mandag 9. september 2019. 2. Kommunestyret gir valgstyret (formannskapet) fullmakt til å avgjøre saker etter Valgloven for gjennomføring av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019. 3. Det gis møtegodtgjørelse for stemmestyrene i forhold til reglementets punkt 7. Derimot gis det ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på informasjonsmøtet.
	072/18	2. gangs behandling av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel vedtas med følgende endringer: 1. Kap. 3.2.1 «Gjennomgående temaer» under avsnitt om energi, klima og miljø tilføyes følgende tekst: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Grue kommune skal bidra til å nå disse målene gjennom styringssystemer, planer og tiltak. 2. Det legges inn et nytt kap 3.2.5. I revidering av samfunnsdelen skal det gjøres et arbeid for å vise sammenheng mellom kommunens styrende dokumenter og hvordan krav i ny kommunelov, jfr. § 14 – 4, om hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer følges opp.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Kap. 3.2.3 under «Bo og leve» legges inn nytt pkt 2 Håndtering av utfordringer med aldersbæreevnen og utjevne sosiale helseforskjeller, med flg tekst: Samfunnsdelen skal tydeliggjøre hvordan kommunen skal tilby tjenester og planlegge samfunnsutviklingen med tanke på aldersbæreevnen og utjevne sosiale helseforskjeller. <i>Vi spør:</i> Hvilke strategier bør velges for å sikre best mulig tjenester til innbyggerne? 4. Under «Innovasjon og endring» pkt 6 legges det inn et nytt spørsmål under <i>Vi spør:</i> Hvordan kan de interkommunale tjenestene videreutvikles for å sikre gode kommunale tjenester i framtida? 5. Det legges inn et nytt pkt. 7: Vurdere behov for interkommunalt samarbeid innen tjenester for funksjonshemmede, rus og psykiatri. Samfunnsdelen skal inneholde en vurdering av behov for interkommunalt samarbeid om tjenester innen tjenesten for funksjonshemmede, rus og psykiatri. <i>Vi spør:</i> Hvilke faktorer taler for og mot et interkommunalt samarbeid innen tjenesten for funksjonshemmede, rus og psykiatri? 6. Kap 10 i kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres og revideres slik at kommunens overordnede mål og strategier for risiko og sårbarhet framkommer. 7. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 1 endres slik: Samfunnsplanen skal vise et boligregnskap og angi hvilke boligtyper det er behov for i planperioden, og som øker Grues attraktivitet som bokommune og sikrer et boligtilbud til alle grupper. Kap. 3.2.3 «Innovasjon og endring», pkt 8, tidligere pkt 7 endres slik: Offentlige anskaffelser skal brukes til å vektlegge klimavennlige løsninger, sikre arbeidsplasser og utvikle kommunen videre. 9. Det legges inn følgende tekst under pkt. 3.2.2.2: I kommunens planstrategi er det vedtatt at den regionale næringsstrategien skal erstatte rullering av kommunenes strategiske næringsplan og at

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			områder som ikke er prioritert i den regionale planen skal løftes fram i langsiktig arealstrategi. Dette vurderes ikke som tilstrekkelig for å sikre et godt nok plangrunnlag for det næringsfaglige området i kommunen. Det anbefales derfor at det igangsettes arbeid med strategisk næringsplan for Grue kommune hvor regional næringsstrategi legges til grunn. 10. Kap. 3.2.3 «Arbeid og kompetanse» pkt. 1 endres slik: Det er behov for å utarbeide en kommunal næringsstrategi som også ivaretar kompetanseutfordringene. Under <i>Vi spør</i> tilføyes flg spørsmål: Hvordan synliggjøre eksisterende jobbmuligheter best mulig? 11. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 4 tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvordan skal kommunedelplanen for kulturminner realiseres gjennom kommuneplanens samfunnsdel? 12. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 2 tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvilke mål og tiltak skal prioriteres for å redusere kommunens folkehelseutfordringer? 13. Kap 2.2 Medvirkning. Siste setning endres slik: Det vil bli avholdt møter med statlige og regionale myndigheter, samarbeid med aktuelle parter/miljøer, og gjennomført dialog med nabokommuner i løpet av planprosessen. I Kap 4 Framdriftsplan legges inn en ny rad 8 med tittel: Samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Tidsplanlagt i 3. og 4. kvartal 2018. 14. Kap. 3.2.3 «Innovasjon og endring» tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvordan skal vi oppnå effektive løsninger som begrenser transportbehov, øker mulighet for gåing og sykling og bruk av kollektivtransport? Arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes i tråd med planprogrammet.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	073/18	Heis Gruehallen	Rådmannen gis fullmakt til bruk av investeringsmidler fra budsjett til å anskaffe ny heis i Gruehallen. Prosjektet 8000 Nytt varme og ventilasjonsanlegg reduseres fra 3 500 000,- inkl mva til kr 3 000 000,- inkl mva Og nytt prosjekt opprettes 8004 Gruehallen, heis. (Art-Ansvar-Tjeneste-prosjekt) K 3231-6585-381-8000 kr 400 000,- K 3429-6585-381-8000 kr 100 000,- D 3231-6585-381-8004 kr 400 000,- D 3429-6585-381-8004 kr 100 000,-
	074/18	Eidsiva Energi AS - innfrielse av ansvarlig lån	1. Grue 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. Grue kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Grue kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 458 058.-. 3. Ordfører får fullmakt til å representere Grue kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Grue kommune. 4. Grue kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttreddelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.

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 Grue kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
	075/18	Regional miljø- og klimastrategi i Kongsvingerregionen	1. Grue kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen 2018-2030»: A. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa B. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av Høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser C. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig D. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Grue kommune. Komite for omsorg og miljø ønsker å bli involvert i det videre arbeidet med behandlingsplan for miljø og klima i Grue kommune.
	076/18	Rapport forvaltningsrevisjon - NAV	1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Grue til orientering. 2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. 3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19. NAV Grue utarbeider årlige virksomhetsplaner slik kommunens samarbeidsavtale med NAV Hedmark tilsier.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	077/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018	1. Kommunestyret ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombygging av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme, som finansieres innenfor kontrollutvalgets eget budsjett. 2. Kommunestyret er inneforstått med at antall timer til prosjektet blir redusert og at undersøkelsen blir mindre omfattende enn hvis dette hadde vært en forvaltningsrevisjon.
	078/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019.	1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Grue kommune for 2018-2019. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.
	079/18	Vurdering av kommunal barnehagestruktur 2018	Nåværende barnehagestruktur opprettholdes og vurderinger knyttet til barnetallsprognoser, sentrums- og samfunnsutvikling tas med i rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen. En ny vurdering av barnehagestruktur tas på bakgrunn av fødselstall og sikrere prognoser mot år 2023. 2. Bemanning i barnehagene justeres i tråd med barnehagelovens §§17 og 18, samt §1 i forskrift om pedagogisk bemanning.
	080/18	Ervervelse av fast eiendom - stedsutviklingsprosjektet på Svullrya	Enhet for eiendom gis fullmakt til å erverve g.nr 113 b.nr 28 til en kjøpesum på kr. 200 000 og g.nr. 113 b.nr. 167 til en kjøpesum på kr. 180 000,- med tilhørende kostnader. Samlet kostnad kr. 446 075,-. Ervervelsen finansieres med investeringsmidler som er avsatt til Stedsutvikling på Svullrya til sammen kr. 300.000,- og resterende kr. 145 525,- finansieres av midler fra tidligere salg av eiendom. Inntekt ved videresalg av tomt tilbakeføres til stedsutviklingsprosjektet.

[illegible]

Formannskapet

Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.08.2018 Tidspunkt: Kl. 09:00

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

040/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

041/18 Referatsaker

042/18 Søknad om permisjon fra verv i kommunestyret - Agnete R. Bekkesletten

043/18 Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret
Sluttbehandling av planforslag

044/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for nydyrking av en parsell på ca 49 daa på 46/8

045/18 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag og delegering av fullmakt til valgstyret

046/18 2. gangs behandling av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel

047/18 Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense
Sluttbehandling av planforslag

048/18 Heis Gruehallen 049/18 Eidsiva Energi AS - innfrielse av ansvarlig lån

8.10.18

Saksnr.	Innhold	
050/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
051/18	Friluftskart	
052/18	Tomtesalg Grue Industri Park	
053/18	Skattetakstnemnda/Overtakstnemnd - suppleringsvalg	
054/18	Fritidsbolig og uthus m.m, gnr 37 bnr 73 - bygging i strid med tillatelse	
055/18	Endring av framdriftsplan i planprogram - kommuneplanens samfunnsdel	

Kirkenær, 01.10.2018



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I
GRUE KOMMUNE



Revidert 5.10.18

Glåmdal sekretariat IKS

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



Kontrollutvalget i Grue 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 – Herdis Bragelien - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved - Herdis Bragelien og Erik Ødegård er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon, inkludert byggeregnskaper. - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Forløpende framlagt byggeregnskap for avsluttede investeringsprosjekter. - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Tirsdag 13.2.18	- Oppfølging av informasjon fra sykehjemmet, jf. KU-sak 19/17. - Sykehjemmet, salg av plasser og eventuelle ventelister. - Utsatt sak. Informasjon om personopplysningsloven. - Utsatt sak. Informasjon om næringsutvikling. - Oversikt over overskridelsene på ombygging av rådhuset. - Informasjon om mobbing i skolen. Hvordan fungerer avviks- og internkontrollsystemet? (utsettes til neste møte). - Utsatt sak om innsparring i skolen, jf. KU-sak 64/17 (utsettes til neste møte).
Tirsdag 10.4.18	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Informasjon om stillingsbeskrivelser og stillingsutlysninger. Tilsettingsprosesser (samtalen med rådmannen). - Eiendomsforvaltning, tomme boliger (vedlikehold og låneopptak?) (utsettes). - Informasjon om mobbing i skolen. Hvordan fungerer avviks- og internkontrollsystemet? - Utsatt sak om innsparring i skolen, jf. KU-sak 64/17.
Tirsdag 15.5.18	- Oppfølging NAV – orientering aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva forventer NAV av resultater som følge av aktivitetsplikten? (denne utsettes til det første møtet etter sommerferien ev. senere på høsten) - Oppfølging av sykefravær, jf. KU-sak 27/18.
Tirsdag 28.8.18	- Kommunens delegasjonsreglement, hva er vedtatt i Grue kommune? - Oppfølging NAV – orientering aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva forventer NAV av resultater som følge av aktivitetsplikten? - Sykefravær, en ytterligere utdyping. Hva koster sykefraværet? (lønnsutgifter, refusjon fra NAV og vikarutgifter) Hvordan jobber kommunen for å få ned sykefraværet? Hva er langtidsfraværet i forhold til totalt sykefravær? - Rektorsaken på Grue barne- og ungdomsskole. - Orientering om Soltun.



Kontrollutvalget i Grue kommune

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
	- Samtale med gruppelederne. - Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene.
Tirsdag 16.10.18	- Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17. - Samtale med de tillitsvalgte. (Utsettes, diskuteres i møtet) - Oppfølging av «Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 (basert på PWC-rapport).
Tirsdag 4.12.18	Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker.
2019	Rapport undersøkelse byggeprosjekt (jf. KS 077/18).

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..
Tirsdag 13.2.18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet.
Tirsdag 10.4.18	
Tirsdag 15.5.18	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
Tirsdag 28.8.18	
Tirsdag 16.10.18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 4.12.18	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
Tirsdag 13.2.18	Behandling av prosjektplan FR.
Tirsdag 10.4.18	Rapport forvaltningsrevisjon NAV (utsettes til neste møte).
Tirsdag 15.5.18	- Rapport forvaltningsrevisjon NAV. (utsettes til neste møte). - Prosjektplan oppfølging av byggeprosjekter.
Tirsdag 28.8.18	- Oppfølging forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen. - Rapport forvaltningsrevisjon NAV.
Tirsdag 16.10.18	Endring av bestilling FR byggeprosjekt til undersøkelse (jf. KS 077/18).
Tirsdag 4.12.18	Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020.
2019	- Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (innen mai 2019). - Oppfølging av FR NAV (innen 1.5.19), jf. KS 076/18).

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.
Tirsdag 13.2.18	Rapport selskapskontroll i SOR IKS.
Tirsdag 10.4.18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes til neste møte).
Tirsdag 15.5.18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019, ikke saksframstilling



Kontrollutvalget i Grue kommune

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
Tirsdag 28.8.18	Revidert plan for selskapskontroll 2018-2019.
Tirsdag 16.10.18	
Tirsdag 4.12.18	- Oppfølging av SK/FR i SOR IKS (innen 1.11.18), jf. KS-sak 012/18. - Vurdering av bestilling av selskapskontroll.
2019	

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Grue kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Tirsdag 13.2.18	- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for 2018. - Oppdragsavtale for Grue kommune 2018. - Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17).
Tirsdag 10.4.18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 15.5.18	
Tirsdag 28.8.18	Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18)
Tirsdag 16.10.18	
Tirsdag 4.12.18	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.
Tirsdag 13.2.18	
Tirsdag 10.4.18	
Tirsdag 15.5.18	
Tirsdag 28.8.18	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
Tirsdag 16.10.18	
Tirsdag 4.12.18	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.
Tirsdag 13.2.18	- 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.
Tirsdag 10.4.18	
Tirsdag 15.5.18	
Tirsdag 28.8.18	



Kontrollutvalget i Grue kommune

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
Tirsdag 16.10.18	•
Tirsdag 4.12.18	• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00100-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	16.10.2018

SAK 52/18 SAMTALE MED ORDFØREREN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

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?

I tillegg kan kontrollutvalget tenke seg en orientering om prosessen rundt ansettelse av ny rådmann.

Arkivsak-dok. 18/00062-43
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

16.10.2018

SAK 53/18 BRANNSIKRING AV KOMMUNALE EIENDOMMER, JF. KU-SAK 60/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget fikk i møtet den 5.12.17 en orientering fra Brannsjef Per Ivar Bekk og rådgivende ingeniør Per Harald Bekken. Det ble orientert om brannsikringen av kommunale eiendommer i Grue og de hadde med seg en lysarkpresentasjon som ble delt ut i møtet.

På bakgrunn av informasjonen utrykte kontrollutvalget bekymring for brannsikkerheten på kommunale eiendommer i Grue kommune, spesielt på bygninger hvor det befinner seg barn og eldre (og særskilt der barn og eldre overnatter). De ønsket derfor å anbefale at kommunestyret skulle få den samme informasjonen som kontrollutvalget har fått.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 60/17 (møte 5.12.17):

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering, og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2018.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret, med anbefaling om at Glåmdal brannvesen IKS kommer i kommunestyret og informerer om branntilsyn og brannsikring av kommunale eiendommer i Grue kommune.
3. Kontrollutvalget har følgende forslag til vedtak:
 - 1) Kommunestyret ber administrasjonen foreta en ROS-analyse og lage en plan for brannsikkerhetstiltak i Grue kommune.
 - 2) Planen legges fram for kommunestyret innen 1.3.18.

Særutskrift av saken ble sendt samme dag til Grue kommune for behandling i kommunestyret. Så vidt vi vet, er saken ikke satt opp til behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har bedt om en oppfølging i saken av konstituert rådmann Erik O. Møller, både i forhold til hvorfor saken ikke er satt opp i kommunestyret og hvordan brannsikringen er fulgt opp i ettertid.

Arkivsak-dok. 18/00062-39
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	16.10.2018

SAK 54/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller konstituert rådmann Erik O. Møller 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. **Tertialrapporten for 2. tertial bes oversendt sekretariatet i forkant av møtet.***
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Etter innspill fra kontrollutvalgets medlemmer er det ønske om at rådmannen også orienterer om:

- Grue kommunes kjøp av ca. 200 mål skog på Grinder – hva er videre planer for dette?

Arkivsak-dok. 18/00196-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kontrollutvalg
Grue kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

SAK 55/18 PWC-RAPPORT- HELSE- OG OMSORGSEKTOREN FREM MOT 2030

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg:

1. Fremdriftsplan KS 3.4.17
2. Fremdriftsplan KS 22.5.17

Saksframstilling:

PricewaterhouseCoopers AS utførte i perioden september til desember 2016 et utredningsoppdrag for Grue kommune. Den setter søkelys på hvordan kommunen bør innrette sin helse- og omsorgstjeneste frem mot 2030. Nøkkelområder som rapporten belyser er kommunens økonomiske handlingsrom, helse- og omsorgssektorens tjenestestruktur/tjenesteyting, kompetansebehov og bygningsmassens hensiktsmessighet.

Hovedfunnene ble presentert av PwC for formannskap og komiteledere den 23.1.2017. Rapporten inneholder 42 anbefalinger og forslag til tiltak som kommunen må jobbe videre med. Kommunestyret behandlet rapporten første gang i sak 016/17 den 3.4.17 og andre gang i sak 032/17 den 22.5.17. Kommunen har utarbeidet en fremdriftsplan for å oppfylle anbefalingene i rapporten.

Sekretariatet har utarbeidet noen spørsmål med utgangspunkt i rapporten og kommunens fremdriftsplan, som kan være relevante i oppfølgingen og som kontrollutvalget kan diskutere. Vi har bedt kommunalsjef Erik O. Møller om å orientere om dette.

1. *Rapporten har en konklusjon om at: Forbedringspotensialet ligger i det kommunikative gjennom rolleforståelsen, de interne relasjonene og lederskapskompetansen. Både den folkevalgte og det administrative lederskapet, og samspillet ledere imellom.
Hvordan har kommunen tatt tak i dette?*
2. *Hvilke tiltak er gjennomført eller vil bli gjennomført for å sikre riktig kompetanse i kommunen i fremtiden?*
3. *Sykefraværsoppfølging- hvordan jobber kommunen for å øke nærværet?*

4. *Økonomirapportering - Rapporten anbefaler å sørge for at enhetsleder tar større ansvar for at budsjettene holdes, og at gjennomføring av tiltak må følges opp tettere og håndheves strengere. Hvordan er disse anbefalingene fulgt opp?*
5. *Videre sier rapporten at det er viktig å få en felles forståelse for at enkelte enheter har større utfordringer enn andre med uforutsette utgifter og at man må ha eierskap til hele helse- og omsorgsbudsjettet, ikke bare egen enhet sitt budsjett. Hvordan jobbes det med ledernes holdninger i forhold til denne anbefalingen?*
6. *Stillingsbeskrivelser - når er disse på plass?*
7. *Så lenge ansatte utfører «skjulte tjenester» vil man aldri få likebehandling av brukere og pasienter! Hvordan jobbes det konkret for at ansatte skal forstå hvorfor skjulte tjenester ikke skal utføres? Og er de ansatte informert om hvordan det bør kommuniseres til bruker at de ikke kan utføres, men heller veilede i hvordan bruker selv bør få disse tjenestene utført?*
8. *Det anbefales at konkrete oppgaver som multidoser administreres av bruker selv gjennom avtale med apoteket og at sårstell utføres i større grad av fastlege (i de tilfeller det er mulig for bruker). Hvordan er disse anbefalingene vurdert av kommunen?*
9. *Hvordan er det tenkt effektivisering av praksisen rundt tildeling av tjenester?*
10. *Prosjektet hverdagsrehabilitering skulle implementeres fra november 2017. Hvordan sikre at arbeidsformen innarbeides i daglig tjenesteyting i hjemmetjenesten og andre relevante tjenesteenheter?*
11. *Kartlegging av Grue kommune viser at det er forbedringspotensiale i medarbeidernes innstilling til tjenesteyting (holdninger, tillit, engasjement, løsningsorientering, vilje til kulturendring m.m). Rapporten sier at denne målgruppen bør tydelig speiles i kommunens kompetanseutviklingsplan. Hvordan følges denne anbefalingen opp? Hvilke konkrete tiltak er utført i dette arbeidet?*
12. *«Arbeidsmiljøet i enkelte avdelinger i helse og omsorg bærer preg av til dels manglende ledelse og uformelle ledere.». Hvilke tiltak er iverksatt i disse avdelingene?*

Det koster mye tid og penger å få utarbeidet slike rapporter, og det er derfor viktig at de er et nyttig verktøy for kommunen som blir brukt i det videre arbeidet.

Kontrollutvalget vurderer om de ønsker å følge opp rapporten ytterligere.

KS – 016/17 Vedtak:

- Rapporten tas til foreløpig orientering
- Rapporten sendes tilbake til komite for omsorg og miljø for å klargjøre prioritering, betydning og konsekvenser av fokusområder sammen med administrasjonen
- Saken legges fram for kommunestyret 22. mai 2017.

Fremdriftsplan

Område	Anbefalinger	Ansvar	Tidsperspektiv	Fremdrift	Konsekvens	Prioritering
6. Hjemmetjenesten	Redusere årsverk.	Enhetsleder har anvar for å prioritere innen sin ramme.	Budsjett 2018	Bruke frigjorte årsverk til å vri tjenester mot mer forebyggende tiltak, eks. kartlegging av boliger. Mer rehabilitering, økt åpningstid dagsenter for demente, eldrecenter.	Reduksjon vil innebære manglende ressurser til å drive forebyggende arbeid.	Komiteen foreslår ikke reduksjon av årsverk totalt sett. Se helse og omsorgsplan.
7. Institusjon	Bygge 20 – 35 nye sykehjemsplasser innen 2025	Politisk behandling	2020 – Lang sikt	Nedsette arbeidsgruppe m/ politikere, administrasjon og tillitsvalgte.	Investeringsbehov, økte driftsutgifter	Må vurderes i 2020. Usikkert scenario.
8. TTFV	Nedlegging Veslekila	Politisk vedtatt - budsjett	2017	Prosessten igangsatt	Bedre utnyttelse av kompetanse. Mer effektiv drift.	Gjennomføres i løpet av 2017
9. TTFV	Nedskalering av tilbud til Psykisk utviklingshemmede	Administrativt	Frem mot 2025	I takt med redusert behov	Tjenesten tilpasses behovet.	I perioden frem mot 2025
10. Tjenesteyting	Hverdagsrehabilitering implementeres i drift	Politisk/adm. (budsjett 2018)	2017/2018	Vurderes ifht om fylkesmannen gir prosjektmidler til videreføring av tilbudet.	Må evt. vurderes i budsjettssammenheng. Spesielt ifht til å opprettholde fysioterapiressurs Se også punkt 6.	Viktig tilbud å videreføre. Prioriteres høyt.
11. Ombygging institusjon	Imøtekomme behov hos demente	Politisk/adm	V/ rullering av demensplanen	Nedsette arbeidsgruppe m/ politikere,	Investeringsbehov	2020

				administrasjon og tillitsvalgte.		
12. Tildeling av tjenester	Nye tildelingskriterier, effektivisere tildelingsprosessen	Administrasjonen jobber med det. Legges frem til behandling i komiteen.	2017	Høst 2017	Rett tjenestetildeling. Skape forutsigbarhet.	Høyt
13. Tildeling av tjenester	Utarbeide ny omsorgstrapp	Administrasjonen jobber med det. Legges frem til politisk behandling	2017	Høst 2017	Rett tjenestetildeling. Skape forutsigbarhet.	Høyt
14. Tildeling av tjenester	Digitalisere søke- og tildelingsprosess	Administrasjonen	2018		Investering i tekniske/digitale løsninger	På plass i løpet 2018
15. Institusjon	Nedlegging av 8 plasser på Soltun. Opprettholde 54 plasser.	Politisk behandling	Vurderes fortløpende	Foreløpig ikke aktuelt	Vil føre til mangel på plasser slik situasjonen er i dag.	Prioriteres ikke.
16. Innføre stille rapport	Effektivisering av rapporter mellom vaktskifter	Administrasjonen	2017	Innen juni 2017	Effektiv informasjonsutveksling	Høyt
17. Bedre pasientflyt i kommunen	Bedre overganger og oppfølging av utskrivningsklare pasienter	Administrasjonen. Jobbes med det bl.a. gjennom læringsnettverk	2017/2018	Igang satt	Bedre pasientflyt mellom kommune og sykehus	Høyt
18. Demensplan	Tiltak implementeres	Politisk behandling, prioritering i budsjett og økonomiplaner	2017/2018	I budsjettarbeidet	Kan medføre behov for økte rammer	Prioriteres ifbm budsjett
19. Kompetanseplan	Utarbeide ny kompetanseplan	Administrasjonen	2018	Ved neste rullering av planen		
20. Kompetanseheving	Hospitering i spesialisthelsetjenesten	Administrasjonen	Kontinuerlig		Økt kompetanse	Høyt
21. Tjenesteinnovasjon	Opprette kompetanseteam på tvers av enheter	Administrasjonen	Sees i sammenheng med kompetanseheving/plan		Kompetanseheving	Høyt
22. Læringer,	Samarbeide med	Administrasjonen.	2017	Igang satt. Tilbud til 2	Synliggjøre Grue	Høyt

studenter	utdanninginstitusjoner for å tiltrekke seg kompetanse	(Læringer+studenter)		læringer. Har 4 sykepleierstudenter og får 2 vernepleierstudenter til høsten. Videregående elever ++	kommune som en fremtidig arbeidsgiver.	
23. Læringer, studenter	Utvikle gode forløp for læringer og studenter	Administrasjonen	Kontinuerlig	Egne veiledere	Synliggjøre Grue kommune som en fremtidig arbeidsgiver.	Høyt
24. NAV	Knytte til seg språkpraksisstudenter, personer på aktivitetsplikt etc. som kan bistå i tjenesteyting	Administrasjonen	Kontinuerlig			
25. Videreutdanning	Videreutdanning av ledere	Administrasjonen	2017	4 stk. har søkt utdanningen	Økt kompetanse	Høyt
26. Strategiarbeid	Utarbeide en helhetlig strategi for helse- og omsorg	Administrasjonen/politisk behandling	2019	v/ rullering av helse-og omsorgsplanen	Kapasitet?	
27. Arbeidsgiverpolitikk	REAL (arbeidsgiverstrategi)	Administrasjonen/ politikere	2017	Kontinuerlig	Tas opp jevnlig i enhetene	
28. Velferdsteknologi	Utarbeide plan for velferdsteknologi	Administrasjonen/ komite	2018		Kapasitet/ kompetanse? Bør vurderes om det er behov for å styrke teknologisk kompetanse internt.	Høyt
29. Rutiner og prosedyrer	Utarbeide stillingsinstrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser	Administrasjonen	2017	Arbeid med stillingsinstrukser/ Beskrivelser ferdig sommer 2017. Prosedyrebeskrivelser ligger i eget fagsystem.		Høyt
30. Ledelsesstruktur	Utarbeide lederavtaler	Administrasjonen		Eksisterer	Tema i medarbeider-samtaler. Oppdateres	

31. Sykefraværssarbeid	Øke nærvær gjennom oppfølging med mer.	Administrasjonen	2016/2017	Opplegg med NAV arbeidslivs-senter igangsatt i 2016, Videreføres i 2017.	jevnlig. Involvering av ansatte.	Høyt
32. Kultur	Jobbe med kultur og atferdsendring	Administrasjonen	2017	Kontinuerlig jobb	Tydelig ledelse.	Høyt
33. Tjenesteinnovasjon	Opprette fagteam på tvers av enheter	Administrasjonen		Se pkt. 21		
34. Organisasjons-utvikling	Redusere ufrivillig deltid, utnytte ledig kapasitet	Administrasjonen og tillitsvalgte	2018	Kartlegge ufrivillig deltid		
35. Turnus	Innføre individuelt tilpassede turnuser og langvakter	Administrasjonen sammen med tillitsvalgte	2018	Kartlegging av behov og ønske		
36. Pasientflyt	Se pkt. 17	Administrasjonen				
37. Oppfylle lovkrav	Opprette Ø-hjelp tilbud rus/psykiatri	Administrasjonen	2017	Vurderer samarbeid med andre kommuner		I løpet av 2017
38. Interkommunalt samarbeid	Opprette tverrfaglige team (ambulante og stasjonære)	Administrasjonen		Finnes nettverk. Behov for å formalisere?		
39. Interkommunalt samarbeid	Videreutvikle og utvide samarbeidet i Kongsvingerregionen	Politisk/adm.		Vurdere samarbeid når behov oppstår		
40. Frivillig sektor	Organisere og skape møteplasser	Administrasjonen		Vært jobbet med frivillighet i kommunen. Status?		
41. Boliger	Nybygg lettstelte boliger med livsløpsstandard i Kirkenær sentrum	Politisk/adm.		Hvilke krav/ ønsker har kommunen til utbyggere?		
42. Samhandling med spesialisthelse-tjenesten	Etablere samarbeidsutvalg med Kongsvinger sykehus	Administrasjonen	Eksisterer	Geografisk samarbeidsutvalg og klinisk samarbeids-utvalg har fungert i mange år.		



Arkiv: FA - F00
 Arkivsaksmappe: 15/943
 Saksbehandler: Erik Otterdahl Møller
 Dato: 08.05.2017

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
006/17	Komité for omsorg og miljø	08.05.2017
032/17	Kommunestyret	22.05.2017

Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 - 2. gangs behandling

Innstilling:

Vedlegg i saken:

08.05.2017 Fremdriftsplan komite (2)

Komité for omsorg og miljø 08.05.2017:

Behandling:

Komiteen fattet følgende enstemmige vedtak:

De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt.

K2- 006/17 Vedtak:

De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt.

Saksordfører: Gunn Elin Krav Bakke

Kommunestyret 22.05.2017:

Behandling:

Kaja Sillerud Haugen fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Grue Arbeiderparti:

"Administrasjonen bes lage et forslag til fremdriftsplan og prioriteringer som legges fram

for komiteen som så innstiller til kommunestyret."

Votering:

Innstillingen fra komite for omsorg og miljø ble votert mot forslag fra Sillerud Haugen.

Innstillingen fra komite for omsorg og miljø ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer.

KS- 032/17 Vedtak:

De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt.

Saksopplysninger:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC) har i perioden september til desember 2016 utført et utredningsoppdrag for Grue kommune. Rapporten ble ferdigstilt 5. januar 2017. Den setter søkelys på hvordan kommunen bør innrette sin helse- og omsorgstjeneste frem mot 2030. Utgangspunktet for arbeidet har vært kommunens økonomi, demografiske endringer, Samhandlingsreformens konsekvenser og andre sentrale utviklingstrekk. Nøkkelområder som rapporten belyser er kommunens økonomiske handlingsrom, helse- og omsorgssektorens tjenestestruktur/tjenesteyting, kompetansebehov og bygningsmassens hensiktsmessighet.

Hovedfunnene ble presentert av PwC for Formannskap og komiteledere den 23. januar 2017.

Rapporten inneholder 42 anbefalinger og forslag til tiltak som kommunen må jobbe videre med.

Rapporten har vært til behandling i Komite for omsorg og miljø den 20.02.2017 (sak 002/17) som fattet følgende vedtak:

Rapport fra PwC om dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030, med anbefalinger og forslag til tiltak, legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester i et langtidsperspektiv med følgende tillegg:

- *I PwC rapporten henvises det til at det i demensplan 2016 – 2025 er foreslått å flytte 8 pasienter fra Soltun til de nybygde rommene i sykehjemmet. Dette er feil.*
- *Komiteen stiller spørsmålstegn ved forslaget om nedlegging av 8 sykehjemsplasser ved Soltun er realistisk.*
- *Det stilles også spørsmålstegn ved forslaget om å redusere antall heldøgnsbemannede omsorgsboliger.*

Saksordfører: Gunn Elin Krav Bakke

Saken ble behandlet av Kommunestyret den 03.04.2017 (sak 016/17). Kommunestyret fattet følgende vedtak:

- *Rapporten tas til foreløpig orientering.*
- *Rapporten sendes tilbake til komite for omsorg og miljø for å klargjøre prioritering, betydning og konsekvenser av fokusområder sammen med administrasjonen.*
- *Saken legges fram for kommunestyret 22. mai 2017.*

Etter behandlingen i kommunestyret har komite for omsorg og miljø hatt 2 arbeidsmøter (25.4. og 8.5) for å jobbe videre med rapporten basert på kommunestyrets vedtak. Første møte var sammen med enhetslederne innen Helse-og velferd. Komiteen har utarbeidet en oversikt over foreslåtte tiltak med prioriteringer. Anbefalt fremdriftsplan legges frem til behandling i kommunestyret.

Vurdering:

De anbefalinger og prioriteringer som komiteen har gjort legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt.

Økonomiske konsekvenser:

Vil avhenge av hvilke tiltak og strategier som velges for utvikling av kommunens tjenester i et fremtidsperspektiv. Må innarbeides i budsjett og økonomiplaner.

Arkivsak-dok. 18/00004-18
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

16.10.2018

SAK 56/18 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGIEN FOR REVISJONSÅRET 2018.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Oppdragsavtalen (jf. sak 11/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Grue 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 regnskapsrevisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelp revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelp revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelp revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.
- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 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. 18/00196-2
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	16.10.2018

SAK 57/18 KS SAK 077/18-OMGJØRING AV FORVALTNINGSREVISJON TIL UNDERSØKELSE.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjekt og beskrivelse av undersøkelsen.
2. Undersøkelsen får slike problemstillinger:
 - a. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
 - b. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
 - c. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
 - d. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?
3. Prosjektet gjennomføres innenfor det som ligger i oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS og rapporten legges fram for kontrollutvalget i januar/februar 2019.

Vedlegg:

1. Kommunestyresak 077/18.
2. E-post fra Hedmark Revisjon IKS – oppdatering av bestilling.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte, sak 40/18 statusrapporten fra Hedmark Revisjon IKS, som viste at kontrollutvalget ikke hadde tilstrekkelig med midler i 2018 til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på ombygging av rådhuset (jf. KU-sak 35/18). Saken ble derfor sendt kommunestyret for å be om mer midler til prosjektet. Kontrollutvalgets forslag var som følger:

1. Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus».
2. Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag)

Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger:

1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder:
 - planlegging (roller- og ansvarsfordeling)
 - gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører
 - regnskapsføring

2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyre?
Herunder;
 - dokumentasjon
 - rutiner for rapportering
 - evt. prosedyrer
3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet?
 - rutiner for avvikshåndtering

Prosjektet skulle gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ba om at endelig rapport skulle ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Saken ble behandlet i kommunestyret 18.9.18 og de vedtok følgende i sak 077/18:

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombygging av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme, som finansieres innenfor kontrollutvalgets eget budsjett.
2. Kommunestyret er inneforstått med at antall timer til prosjektet blir redusert og at undersøkelsen blir mindre omfattende enn hvis dette hadde vært en forvaltningsrevisjon.

I vedlegg 2 beskriver Hedmark Revisjon IKS hvordan de tenker seg å gjøre jobben, når den er endret til en undersøkelse. De skriver følgende:

Bestillingen antas å kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på mellom 75 til 100 timer. Vi vil i all hovedsak fokusere på å svare opp de spørsmål som kontrollutvalget hadde til utbyggingen i utgangspunktet;

1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
4. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?

På grunn av noe senere oppstart, tar revisjonen sikte på å legge fram rapporten i januar/februar 2019.



Arkiv: FE - 033
 Arkivsaksmappe: 17/659
 Saksbehandler: Lill Kristin Fjeld
 Dato: 31.08.2018

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
061/18	Kommunestyret	10.09.2018
077/18	Kommunestyret	18.09.2018
	Kommunestyret	

Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt

vedtak:

1. Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus».
2. Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag).

Saksordfører: Ragnar Nyman.

Vedlegg i saken:

30.08.2018 Statusrapport revisjon for 2018 - 1. halvår

Kommunestyret 10.09.2018:

Behandling:

Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes.

Votering:

Enstemmig vedtatt

KS- 061/18 Vedtak:

Saken utsettes.

Kommunestyret 18.09.2018:

Behandling:

Representant Ivar Lingaas fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til 2019.

Representant Ivar Lingaas trakk deretter sitt forslag.

Representant Ragnar Nyman fremmet følgende forslag:

1.Kommunestyret ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombygging av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme, som finansieres innenfor kontrollutvalgets eget budsjett.

2.Kommunestyret er inneforstått med at antall timer til prosjektet blir redusert og at undersøkelsen blir mindre omfattende enn hvis dette hadde vært en forvaltningsrevisjon.

Votering:

Representant Nymans forslag ble enstemmig vedtatt.

KS- 077/18 Vedtak:

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombygging av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme, som finansieres innenfor kontrollutvalgets eget budsjett.

2. Kommunestyret er inneforstått med at antall timer til prosjektet blir redusert og at undersøkelsen blir mindre omfattende enn hvis dette hadde vært en forvaltningsrevisjon.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 13.2.18 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. Statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2018.

Kontrollutvalget har i 2018 230 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon. Pr. første halvår 2018 er det brukt 240,5 time på NAV-rapporten (se linje 6 i statusoversikten på side 1). Men hvis en summerer alle «Bestilte rev.tj.», så vil dette merforbruket være dekket inn. Men i tillegg er det bestilt en forvaltningsrevisjon på ombygging av rådhuset (jf. KU-sak 35/18). Vedtaket er som følger:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 01/10 og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».

2. Bestillingen har følgende problemstillinger: 1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder: - planlegging (roller- og ansvarsfordeling) - gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører - regnskapsføring 2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyre? Herunder; - dokumentasjon - rutiner for rapportering -

evt. prosedyrer

3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet? - rutiner for avvikshåndtering

4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Ettersom prosjektet er ment ferdigstilt innen utgangen av 2018 og det ikke finnes ledige midler, må kontrollutvalget be om finansiering fra kommunestyret. Alternativet er å vente med gjennomgangen til neste år. For det første mister prosjektet da sin aktualitet og dessuten side 2 av 2 har kontrollutvalget kun 230 timer til forvaltningsrevisjon pr. år, og da blir det ikke gjennomført andre prosjekter (jf. IKT-prosjektet som er bestilt for levering i 2019). Prosjektet er berammet til 225 timer og med en timepris på kr 950, vil prosjektet beløpe seg til kr 213 750. Kontrollutvalget må ta stilling til om de skal sende en anmodning til kommunestyret for å få en ekstra bevilgning på kr 215 000.

Møtebehandling:

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Alm Birkelid orienterte om statusrapporten. Kontrollutvalget mente det var riktig å prioritere gjennomføringen av rapporten om byggesak Grue rådhus i 2018.

Votering:

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

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus». 2) Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag)

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus». 2) Beløpet dekkes av.....

Vurdering:

Økonomiske konsekvenser:

From: Hanne Mette Rusten
Sent: Wednesday, September 26, 2018 10:00 AM
To: Torgun M Bakken
Cc: Jo Erik Skjeggstad
Subject: Grue rådhus/bibliotek - oppfølging av KS vedtak 18.9.18 sak 077/18.

Hei

Det følger av vedtak i Grue kommunestyre den 18.september 2018, sak 077/18 at «*Kommunestyre ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombyggingen av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme*»

Vi vil starte arbeidet med en særskilt bestilling i oktober 2018 med forventet ferdigstilling i januar/februar 2019. Undertegnede vil være utøvende revisor på bestillingen, mens Jo Erik Skjeggstad kvalitets sikrer arbeidet, og rapporten.

Bestillingen antas å kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på mellom 75 til 100 timer. Vi vil i all hovedsak fokusere på å svare opp de spørsmål som kontrollutvalget hadde til utbyggingen i utgangspunktet;

1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
4. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?

Vi oppfatter at svarene på spørsmål 1. og 2. i all hovedsak er å finne i rapporteringen til kommunestyret inkludert redegjørelsen for overskridelsen fremlagt i sak 070/17 til kommunestyre den 18.9.17. Informasjonen vil systematiseres, og inkluderes i rapporten.

Vedrørende svar på spørsmål 3. og 4. er det behov for å gjennomføre intervju med kommunens administrasjon og det sendes i disse dager ut en forespørsel om oppnevning av kontaktperson til konstituert rådmann Erik Otterdahl Møller. I tillegg vil det være behov for dokumentanalyse av eventuelle avtaler, referater samt kommunikasjon mellom utbygger og kommunen.

Rapporten vil i hovedsak være en kartlegging, dvs beskrive svarene på spørsmålene. Dette medfører at revisjonen ikke gjør noen vurderinger av informasjonen eller måler informasjonen opp mot revisjonskriterier som er vanlig i en forvaltningsrevisjon, jf. RSK 001. Dette medfører også at rådmannen ikke får rapporten til uttalelse.

Dersom vi ikke har oppfattet bestillingen korrekt bes det om snarlig tilbakemelding.

mvh

Hanne Mette Rusten
regnskapsrevisor

Hedmark  Revisjon IKS

Mobil: 406 32 793

E-post: hanne.mette.rusten@hedmark-revisjon.no

Kildevegen 14
Postboks 84, 2341 Løten
Tlf. 62 43 58 00

Arkivsak-dok. 18/00144-2
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kontrollutvalg
Grue kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

SAK 58/18 KONTROLLUTVALGETS SAKER, DISKUSJONER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Det er behov for å ta en liten diskusjon om aktuelle saker som kontrollutvalget skal eller kan følge opp. Først og fremst har kontrollutvalget en årsplan og en tiltaksplan. Tiltaksplanen diskuterer kontrollutvalget i hvert møte og avgjør hvilke saker som skal settes opp framover. Tiltaksplanen er et godt «huskeverktøy» både for kontrollutvalget og sekretariatet.

Kontrollutvalgsboken har litt informasjon om kontrollutvalgets oppgaver. Vi tar en diskusjon om dette i møtet.

Arkivsak-dok. 18/00102-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

16.10.2018

SAK 59/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00103-9
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	16.10.2018

SAK 60/18 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.