

Åsnes kontrollutvalg

Dato: 05.12.2018 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.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

KONGSVINGER 23.11.2018

For leder i Åsnes kontrollutvalg, Arne Granvoll

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Åsnes kontrollutvalg 05.12.2018

3

Saker til behandling

53/18 Sak 53/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

54/18 Sak 54/18 Samtale med ordføreren.

31

55/18 Sak 55/18 Samtale med rådmannen.

32

56/18 Sak 56/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon, næringsutvikling.

33

57/18 Sak 57/18 - Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon psykiatri/rus i Åsnes

35

58/18 Sak 58/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019.

49

59/18 Sak 59/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.

59

60/18 Sak 60/18 Bestilling av selskapskontroll.

69

61/18 Sak 61/18 Eventuelt.

71

62/18 Sak 62/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

72

MØTEINNKALLING

Åsnes kontrollutvalg

Dato: 05.12.2018 kl. 08:30
Sted: Åsnes kommune-Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00070

Kontrollutvalgets medlemmer:	Arne Granvoll – leder Lars Petter Heggelund – nestleder Margareta F. Venberget Ole K. Sjulstad Håkan Karlsson
Ordfører:	Ordfører Ørjan Bue
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Reidun Vie/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Rådmann Stein Halvorsen Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslstens framside sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken
Invitert til sak:	Ordfører Ørjan Bue til sak 54/18.
Innkalt til sak:	Rådmann Stein Halvorsen til sak 55/18-57/18.

Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.
--	--

SAKSKART			Ca. tid for behandl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
53/18	18/00120-1	Sak 53/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
54/18	18/00055-11	Sak 54/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører
55/18	18/00056-33	Sak 55/18 Samtale med rådmannen.	10.00	Rådmann
56/18	18/00051-6	Sak 56/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon, næringsutvikling.	11.00	Rådmann

<u>57/18</u>	18/00210-3	Sak 57/18 - Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon psykiatri/rus i Åsnes	11.30	Rådmann
		lunsj	12.00	
<u>58/18</u>	18/00074-3	Sak 58/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019.	12.30	
<u>59/18</u>	18/00215-1	Sak 59/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.	13.00	
<u>60/18</u>	18/00007-7	Sak 60/18 Bestilling av selskapskontroll.	13.30	
<u>61/18</u>	18/00058-11	Sak 61/18 Eventuelt.	14.00	
<u>62/18</u>	18/00059-10	Sak 62/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	14.15	

Arne Granvoll (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 23.11.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00120-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018

SAK 53/18 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 15.10.18, 12.11.18.
3. Informasjon-Utredning om sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS.
4. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2019.

Fagstoff sendes ut før jul.

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.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Påmelding KU-konferansen.

- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.

Kommunestyremøter i Åsnes kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
29.1.18	001/18	Protokollunderskrivere	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: Solfrid Storholt og Rune Sørli
	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 trygg 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
		Kongsvingerregione n	
26.2.18	008/18	Protokollunderskriv ere	Solfriid 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 Kongsvingerregione n	Vedtak: 1. Åsnes kommune vedtar vedlagte destinasjonsstrategi med tiltaksplan med unntak av Åsnes kommunes økonomiske bidrag. 2. Det forutsettes at tiltaksplanen tilpasses de til enhver tid gjeldende forutsetninger for forsvarlig drift av Visit Kongsvingerregionene AS. 3. Åsnes kommune vedtar et bidrag til Visit Kongsvingerregionen AS i 2018 med kr 10 pr innbygger. 4. Åsnes kommunes bidrag for 2019 og 2020 vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 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. 6. Aksjene i selskapet fordeles iht antall innbyggere i eierkommunene. 7. Drift av selskapet tar utgangspunkt i gjeldende vedtekter for Visit Kongsvingerregionen AS. 8. Reviderte vedtak skal være på plass innen 01.06.2018. 9. Det er en forutsetning at næringslivet bidrar økonomisk og at dette øker forholdvis med kommunenes økte bidrag. 10. Representanter fra reiselivet i Sørøst skal ha en representant i styret i Visit Kongsvingerregionen. Denne velges primært fra bransjeforeningen for reiseliv i Sørøst. 11. Destinasjonsstrategi, og Visit Kongsvingerregionen evalueres etter to år.

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	Revisjon av distriktsindeksen, høringsuttalelse fra Regionsrådet for Kongsvingerregionen av 31.01.2018 Side 11 Åsnes kommune slutter seg til høringsuttalelse oversendt fra Regionsrådet for Kongsvingerregionen av 31.01.2018.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	019/18	Samarbeidsavtale om interkommunale døgnopphold øyeblikkelig hjelp - somatikk	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets innstilling: Samarbeidet er innrettet som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel kommuneloven av 25. september 1991 nr 107 § 28-1 b, med Elverum kommune som vertskommune og øvrige kommuner som samarbeidskommuner. Revidert samarbeidsavtale om interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold somatikk kommunene Våler, Åsnes og Elverum, vedtas som i vedlagte forslag til samarbeidsavta
	020/18	Solør barneverntjeneste: Endring organisatorisk plassering i Åsnes kommune	Solør barneverntjeneste endrer organisatorisk plassering fra sektor for kultur og oppvekst 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 ans 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 orienterin
	023/18	Veivalg: Viken eller innlandet	Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1 og pkt. 2 i rådmannens innstilling. 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. 3. Åsnes kommune forblir i Region innlandet.
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	Områdereguleringsplan 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 godkjennelse.
	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	28.05.2018 - KST Vedtak: 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. Posteres 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
			4. Med bakgrunn i at tidligere års merforbruk i sin helhet er dekket inn søkes Åsnes kommune utmeldt av ROBEEK gjennom fylkesmannen i Hedmark. 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.
	050/18	Rapportering pr. 1.tertial 2018	Tertialrapport pr. 30.04.2018 tas til orientering.
	051/18	Høring sammenslåing av Glåmdal Sekretariat IKS med sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal	Kommunestyret vedtok repr. Arne Granvoll sitt forslag til vedtak med 18 mot 5 stemmer: 1. Åsnes kommune stiller seg positiv til sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal. 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.
	052/18	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.
	053/18	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.
	054/18	Solørfondet, Årsregnskap og årsberetning 2017	Saken tas til orientering.
	055/18	Støtteordninger lokale miljøtiltak	Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			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: Søknad om rivning, sak uten høring sats pr. nå:2740, ny sats: 0 Søknad om rivning, sak til uttalelse, andre myndigheter sats pr.nå 4740, ny sats: 0 2. Revidert gebyrregulativ for år 2018 trer i kraft fra 01.07.2018
	056/18	Unntatt off.	
	057/18	ÅPEN TILSKUDDSDORDNING 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 - 064/18rapport 2. tertial 2018 065/18	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 1. Åsnes kommuneskoger KF regnskap for 2017 godkjennes. 2. Årsresultat for 2017 på kr. 3 608 426,- disponeres som følger: Avsetning på prisreguleringsfond, kr. 500.000,- Avsetning på nærings- og samfunnsutviklingsfond, kr. 1.250.000,- Avsetning på eiendomsfond, kr. 1.415.750,- Avsetning på opptjent egenkapital, kr. 442.676,-
	063/18	Åsnes kommuneskoger KF- Tertialrapport 2. tertial	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Tertialrapport for 2. tertial 2018 tas til orientering.
	064/18	Åsnes kommuneskoger KF- Revidert budsjett 2018	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Åsnes Kommuneskoger KF sitt forslag til revidert budsjett i styrets sak 20/2018 vedtas slik som tallgrunnlaget viser.
	065/18	Frivillig vern av brenninga.	Unnt. Off.
	066/18	Kvalitetsmeldning for grunnskolen 2017-2018	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: Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017-2018 tas til etterretning. 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

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 formannskapetets 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 Kjølén - valg av entreprenør	Det innledes kontraktsforhandlinger med Martin M Bakken AS i forbindelse med byggeprosjektet «Omsorgsboliger Nedre Kjølén» 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. 4. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 overføres drifts- og vedlikeholdsansvar til private på til sammen 11 gatelyspunkt langs privat veg som vedlagte oversikt viser.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			5. Iht. gatelysplan 2016 – 2019 overføres drifts- og vedlikeholdsansvar til Hedmark Fylkeskommune på til sammen 238 gatelyspunkt langs fylkeskommunal veg som vedlagte oversikt viser. 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.
	075/18	Eidsiva Energi AS – Innfrielse av ansvarlig lån	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 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. 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. 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. 4. Åsnes kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttreddelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse. 5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Åsnes kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
	076/18	Ladestrategi for ladbare motorkjøretøy (El-bil)	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Strategi for ladeinfrastruktur 2018-2021 vedtas.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		2018-2020 Åsnes kommune	
	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 knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen	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.
	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.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	081/18	Revidering av plan for selskapskontroll	1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Åsnes 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.
	082/18	Kommunestyrevalg og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak.
	083/18	Kommunestyrevalg og fylkestingsvalget 2019 - Stemmekretser	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Åsnes kommunestyre vedtar at det holdes valg i 3 kretser ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalget 2019: · Sønsterud · Flisa · Jara
	084/18	Kommunestyrevalg et og fylkestingsvalget 2019 - Delegering av myndighet til å oppnevne stemmestyrer	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.
	085/18	Kommunestyrevalg et og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av	Se protokoll

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		fullmakt til valgstyret	
29.10.18	086/18	Protokollunderskrivere	Repr. Tonje Lillemo valgte repr. Jon Arne Borg Engø - enstemmig vedtatt Repr. Lars Petter Heggelund valgte repr. John Oppi - enstemmig vedtatt
	087/18	Delegerte saker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
	088/18	Referatsaker	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Referatsaker tas til orientering
	089/18	Bestemmelser for skilting i Flisa sentrum, pbl. § 11-9 nr. 5	Saken utsettes
	090/18	Overføring av kirkelige eiendommer fra Åsnes kommune til Åsnes Finnskog sokn	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Rådmannen besørger vederlagsfri overføring av hjemmel fra Åsnes kommune til Åsnes Finnskog sokn på gnr 4 bnr 3 og gnr 4, bnr 144, begge Åsnes kommune. Tinglysingsgebyr betales av Åsnes kommune.
	091/18	Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen	Kommunestyret vedtok med 22 mot 1 stemme Utvalg for næring og miljø sitt forslag til vedtak: Åsnes kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen 2018-2030»: Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			bærekraftig Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Åsnes kommune.
	092/18	Ida Sjørbottens legat til dyrenes beskyttelse - sletting av legat	Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Ida Sjørbottens legat til dyrenes beskyttelse slettes, jf Stiftelseslovens § 46 a. Legatets kapital på oppgjørstidspunktet overføres til Solør Dyreklinikk AS. Midlene foresettes brukt til dyrevelferd og driftes på egen bankkonto «Dyrevelferd Legat».
	093/18	Tertialrapport 2.tertial 2018	Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak: Tertialrapport pr. 31.8.2018 tas til orientering. Enheter med forventet merforbruk iverksetter nødvendige tiltak for å redusere og eliminere forventet merforbruk. Alle enheter bidrar med å redusere merforbruket. Budsjettet justeres med bruk av disposisjonsfond på 7,5 mill. i forhold til tap av inntekter vedr ressurskrevende tjenester. Låneopptak gjennomføres iht. årsprognose og behov. Budsjettendring investering foretas iht. prognose.

Møte i Formannskap den 15.10.2018

Utvalg:	Formannskap
Dato:	15.10.2018 09.00 - 10.10
Møtested:	Formannskapsalen
Status:	Møtet er ferdig protokollert

Saksliste

- 
048/18 - 18/10363 - Planprogram for kommundelplan for kulturminner og kulturmiljøer – utlegging til offentlig ettersyn.
 Journaldato: 26.09.2018
[2 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
049/18 - 18/10279 - Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om regionale interesser
 Journaldato: 01.10.2018
[2 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
050/18 - 18/10804 - Tertialrapport 2.tertial 2018
 Journaldato: 08.10.2018
[2 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)

Saksliste

- 
051/18 - 18/11596 - Eiendomsskatt - Lovendring verk og bruk
 Journaldato: 29.10.2018
[1 dokument](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
052/18 - 18/11862 - Prioritering av spillemiddelsøknader 2019
 Journaldato: 02.11.2018
[2 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
053/18 - 18/10631 - Salg av gnr 169 bnr 52 i Åsnes kommune (Bestebo)
 Journaldato: 02.10.2018
[1 dokument](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
054/18 - 18/11256 - Søknad om kommunal garanti på utbygging av tomt BKB2, Friggsgate
 Journaldato: 18.10.2018
[1 dokument](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
055/18 - 18/11571 - Vanntilførsel sprinkleranlegg - Lilleborg
 Journaldato: 26.10.2018
[2 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
056/18 - 18/11561 - Utvikling av regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen (RIIK)
 Journaldato: 25.10.2018
[4 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
057/18 - 18/11468 - Eva Molberg - Søknad om skjenkebevilling
 Journaldato: 24.10.2018
[1 dokument](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)
- 
058/18 - 18/11936 - Økonomiplan 2019 - 2022, budsjett 2019
 Journaldato: 05.11.2018
[6 dokumenter](#)
[Vis detaljer](#) [Gå til journalposten](#) | [Gå til arkivsaken](#)

From: Morten Alm Birkelid
Sent: Thursday, October 11, 2018 9:48 AM
To: Kristin Moe; Torgun M Bakken; ksi@oppland.org;
kjetil@kontrollutvalget.no
Subject: 2018.10.11 KU - Informasjonsbrev utredning sammenslåing.pdf
Attachments: 2018.10.11 KU - Informasjonsbrev utredning sammenslåing.pdf

Hei,

Vedlagt følger et informasjonsbrev til kontrollutvalgene som vi ber om legges fram for utvalgene til orientering.

Med vennlig hilsen

Morten Alm Birkelid
daglig leder

Hedmark  Revisjon IKS

Mobil: 911 00 413
E-post: morten.alm.birkelid@hedmark-revisjon.no

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



Til kontrollutvalgene

INFORMASJON – UTREDNING OM SAMMENSLÅING

Oppland og Hedmark fylkeskommune skal slå seg sammen til Innlandet fylkeskommune med virkning fra 01.01.2020. Innlandet Revisjon IKS er Oppland fylkeskommunes revisor, og Hedmark Revisjon IKS er Hedmark fylkeskommunes revisor. Innlandet fylkeskommune må velge revisor fra regnskapsåret 2020.

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS har våren 2018 besluttet å få utredet en sammenslåing av de to selskapene med virkning fra 01.01.2020.

Etter vedtakene i representantskapet er det blitt nedsatt en styringsgruppe, bestående av styrene, og en arbeidsgruppe. Disse skal innen utløpet av året arbeide frem et grunnlag for å kunne beslutte en sammenslåing av de to revisjonsselskapene.

Etter vår vurdering vil et sammenslått selskap bidra til å møte de endringer som forventes å ville skje i revisjonsbransjen og i kommunal sektor. For kontrollutvalget vil en eventuell sammenslåing ikke medføre endringer i samarbeidet med revisjonen.

Arbeidsgruppens utredning skal foreligge innen 31.12.2018. Den vil bli behandlet av styringsgruppen, styrene og representantskapene i 1.kvartal 2019. Dersom representantskapene innstiller på sammenslåing, blir forslaget i løpet av 1.halvår 2019 lagt frem for eierne, dvs fylkestingene og for kommunestyrene..

Lillehammer/Løten den 11.oktober 2018


Bjørge Hagen
daglig leder


Morten Alm Birkelid
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I
ÅSNES KOMMUNE



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	- 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 – 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 - Arne Granvoll og Lars Petter Heggelund er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår) - Sykefravær. - Tilsynssaker. - Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (<i>spesifisert under hvert enkelt møte</i>). - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse (en oppdatert oversikt ligger på http://www.gsi.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/ (under «Sentrale dokumenter») - 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.
Onsdag 23.1.19	- Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. - Oppfølging av barnevernet. - Oppfølging av byggeprosjekter – oppdatert orientering?
Onsdag 20.3.19	Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.
Onsdag 15.5.19	Informasjon om prosjektet «Kultur for læring».
Onsdag 4.9.19	
Onsdag 27.11.19	
2020	

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 23.1.19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.
Onsdag 20.3.19	
Onsdag 15.5.19	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, for Åsnes kommune og Åsnes kommuneskoger KF. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
Onsdag 4.9.19	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019 (ev. i neste møte)
Onsdag 27.11.19	



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
2020	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2018.

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 23.1.19	•
Onsdag 20.3.19	- Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (i mars 2019). - Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2019-2020.
Onsdag 15.5.19	•
Onsdag 4.9.19	•
Onsdag 27.11.19	•
2020	•

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 23.1.19	• Prosjektplan selskapskontroll i Atico AS.
Onsdag 20.3.19	•
Onsdag 15.5.19	•
Onsdag 4.9.19	•
Onsdag 27.11.19	•
2020	•

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. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Onsdag 23.1.19	- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2018, jf. NKRFs veiledere. - Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Åsnes kommune for 2019. - Oppdragsavtale for Åsnes kommune 2019. - Statusrapport oppdragsavtale for 2018, andre halvår (31.12.18).
Onsdag 20.3.19	•
Onsdag 15.5.19	•
Onsdag 4.9.19	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2019 (30.6.19)
Onsdag 27.11.19	•



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18. Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).
Onsdag 23.1.19	•
Onsdag 20.3.19	•
Onsdag 15.5.19	•
Onsdag 4.9.19	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles kontrollutvalget.
Onsdag 27.11.19	•

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Onsdag 23.1.19	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 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.
Onsdag 20.3.19	•
Onsdag 15.5.19	•
Onsdag 4.9.19	•
Onsdag 27.11.19	• Kontrollutvalgets årsplan for 2020 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00055-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018

SAK 54/18 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. 18/00056-33
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018

SAK 55/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med 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 åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).
- Sykefraværet i kommunen.

I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om:

- Kommunens beredskapsplaner, er disse oppdaterte og i orden.
- Hva skjer med utarbeidelse av rutiner i forbindelse med finansreglementet.
- Legesituasjonen i Åsnes.
- Hvordan har det gått med den utstedte boten i forbindelse med Skogen restaurant.

Oppfølging av kommunestyresaker utsettes til det første møtet etter nyttår.

Arkivsak-dok. 18/00051-6
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Åsnes kontrollutvalg

05.12.2018

SAK 56/18 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON, NÆRINGSUTVIKLING.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Vedlegg:

1. Tilbakemelding fra rådmannen, datert...

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 14.2.18 (sak 6/18) forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til *Næringsutvikling i Åsnes kommune*.

Saken ble deretter sendt kommunestyret til behandling, og kommunestyret vedtok følgende i sak 030/18 (møte 30.4.18):

1. Kommunestyret tar rapport om **Næringsutvikling i Åsnes kommune** til orientering.
2. Kommunestyret ber selskapet¹ følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

- 1) I hvilken grad har Åsnes kommune fulgt opp målsettinger og strategier i den strategiske næringsplanen?
- 2) I hvilken grad har Åsnes kommune foretatt rapportering av resultater knyttet til arbeidet med å iverksette den strategiske næringsplanen

Revisjonen konkluderer med at praksisen på området næringsutvikling fungerer i all hovedsak tilfredsstillende. Men de har likevel kommet fram til følgende anbefalinger (i pkt. 5.3):

¹ Her er det en skrivefeil, det skulle stått kommunens administrasjon (sekretariatets feil).

- I undersøkelsen går det frem at kommunen har vektlagt å sikre strukturell sammenheng mellom den strategiske næringsplanen og de årlige handlingsplanene. Tiltakene i handlingsplanene er søkt utformet med basis i den strategiske næringsplanens målsettinger og strategier. I denne sammenhengen blir det samtidig gitt uttrykk for at handlingsplanene er ambisiøse, og at planene kanskje burde ha vært enda mer spisset og konkrete. Den strategiske næringsplanen og handlingsplanene inneholder i tillegg mange og omfattende tiltak. Respondenter tilkjenner at dette sammen med begrensede ressurser, påvirker muligheten til å realisere de årlige tiltakene. Endel av tiltakene strekker seg også over flere år.
 - Revisor vil anbefale at kommunen følger opp ovennevnte forhold ved utarbeidelse av ny strategisk næringsplan og av nye handlingsplaner.
- Det blir tilkjennegitt fra flere respondenter at det er uheldig at enkelte aktører har en tendens til å ofte utebli fra møtene i næringsfaglig forum. Dette medfører manglende fremdrift på enkelte saker som er til behandling i forumet.
 - Revisor anbefaler kommunen å vurdere om det er behov for å presisere at det i regelen er viktig med fast oppmøte i næringsfaglig forum.
- Det fremkommer at kommunen foretar noe rapportering innen næringsområdet, men at denne ikke kan beskrives som systematisk når det gjelder å rapportere resultater knyttet til mål, strategier og tiltak som fremgår av den strategiske næringsplanen.
 - Revisor vil anbefale at kommunen iverksetter noe mer systematisk rapportering innen området. Da både som et middel for å kontrollere den faktiske måloppnåelsen, men også som et middel for å undersøke om planens strategier holder mål.

Vi har bedt om tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Rådmannen fikk litt kort frist på å gi en tilbakemelding, så svaret vil enten bli ettersendt eller lagt fram i møtet.

Arkivsak-dok. 18/00210-3
Saksbehandler Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Åsnes kontrollutvalg

05.12.2018

SAK 57/18 - YTTERLIGERE OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJON PSYKIATRI/RUS I ÅSNES

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding og sier seg fornøyd med oppfølgingen.

Vedlegg:

1. KU-sak 44-2015- og kommunens tilbakemelding 14.8.15.
2. Tilbakemelding fra konst. helseleder Ingvild Arnesen, datert 30.10.18.
3. Tilbakemelding fra rådmannen v/kommunalsjef Anne Brit Røst, datert 22.11.18.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la i november 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.14 og deretter i kommunestyret 23.2.15 sak 03/15, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune** til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.15.

Oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.8.15, sak 44/15 (se vedlegg 1) og et ytterligere oppfølging i møtet 31.10.17, sak 51/17. I møtet 31.10.17 la, den gangen konstituert helseleder Ingvild Arnesen, fram en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene var fulgt opp (se vedlegg 2).

Kontrollutvalget vedtok i saken å vurdere en ny oppfølging i løpet av 2018, og vi har derfor satt opp en sak i møtet 5.12.18 hvor vi ber om en ytterligere oppfølging. Da er det først og fremst de forholdene som fortsatt ikke var på plass i 2017, som det ønskes en orientering om. Hvordan er dette fulgt opp i ettertid? Selve rapporten ligger under fanen «Rapporter» på sekretariatets hjemmeside her: <http://www.gs-iks.no/dokumenter-2008-2017/>

Tilbakemeldingen fra rådmannen v/Anne Brit Røst ligger som vedlegg 3 til denne saken, hvor hun beskriver hva som kommunen har gjort på dette området i ettertid.



Kontrollutvalget i Åsnes kommune

Sak nr.	Sak	Møtedato
44/2015	Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen psykisk helse og rusomsorg.	26.8.15

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Svar fra rådmannen, datert 14.8.15

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i november 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.14 og deretter i kommunestyret 23.2.15, sak 03/15, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune** til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.15.

I rapporten, pkt. 15, er det angitt følgende anbefalinger:

1. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.
2. Kommunen bør styrke samhandlingen mellom tjenesteytere som er ansvarlig for boligtildelinger. Kommunen anbefales å vurdere om boligtildelinger i ulike enheter er formålstjenlig.
3. Kommunen bør kartlegge og vurdere om det er juridisk grunnlag for å stille krav til botid på tre år for søkere til kommunal bolig/omsorgsbolig.
4. Kommunen bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, inkludert tildelerenheten. Husleiesatser for 2014 bør også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
5. Akuttboliger bør være en del av kommunens tjenestetilbud.
6. Kommunens ettervern bør styrkes.
7. Kommunen bør sikre at tjenesteytere kan tilby tjenester av forsvarlig kvalitet, også når det skjer en øking i brukertall, endringer i sammensetningen av brukergruppen eller ved en øking av brukergruppens tjenestebehov.
8. Kommunen bør sikre at høy direkte tjenesteproduksjon ikke kontinuerlig går på bekostning av kompetanseheving blant de ansatte.
9. Pr i dag tildeler tildelerenheten tjenester til brukere med psykisk helse- og rusproblematikk under VITT og Flisabo. Kommunen bør sikre at tildelerenheten har tilstrekkelig kompetanse på dette feltet.
10. Kommunen bør sikre at samtlige tjenesteytere overfor brukergruppen med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelmisbruk har skriftlige rutiner for håndtering og vurdering av selvmordsrisiko blant brukerne.



Kontrollutvalget i Åsnes kommune

11. Kommunen anbefales å foreta en risikovurdering av de ansattes sikkerhet på alle tjenesteområder som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
12. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatene blir mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og rusomsorgen.
13. Kommunen bør styrke samhandlingen på systemnivå mellom de virksomheter som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
14. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
15. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.
16. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.

Kontrollutvalget har i brev av 28.7.15 bedt om en skriftlig tilbakemelding på hvordan disse anbefalingene er eller vil bli fulgt opp. Det ble gitt en frist for tilbakemelding til 18.8.15.

Svar ble mottatt 14.8.15, og ligger som vedlegg til saken. Det er gitt tilbakemelding på alle anbefalingene og det går fram at mange av anbefalingene skal ivaretas gjennom ny organisering innen dette området. Dette vil da si at mange av de planlagte tiltakene vil en ikke se resultatet av, før den nye organiseringen er på plass og har fungert en stund. Det kan derfor være aktuelt å bestille en oppfølgingsundersøkelse om et par år igjen. Dette vil bli vurdert i kontrollutvalgets planer.

Foreløpig sier kontrollutvalget seg tilfreds med tilbakemeldingen.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar «Oppfølging av forvaltningsrevisjon» til orientering og vurderer ny oppfølging i løpet av 2017.

Kontrollutvalgets behandling

Helseleder Toril Gundersen var til stede under behandlingen.

Hun orienterte om sitt svar.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar «Oppfølging av forvaltningsrevisjon» til orientering og vurderer ny oppfølging i løpet av 2017.	
Sign.	Utskrift

VEDLEGG 1

til sak 44/15



ÅSNES KOMMUNE

Glåmdal sekretariat IKS	
14 AUG 2015	
Jnr.: A-98/15	Arkiv: 417.95
Saksbeh:	

Rådhusgata 1, 2270 Flisa
post@asnes.kommune.no
62 95 66 00
asnes.kommune.no

Torgun M Bakken

Flisa 14.08.2015
Vår ref.: 14/689-83/TGU
Arkiv: K1 - 280, K3 - &01
Deres ref.:

Oppfølging forvaltningsrevisjon

Det vises til brev fra kontrollutvalget datert 28.07.2015 der det bes om tilbakemelding på hvordan kommunen følger opp forvaltningsrevisjonens anbefalinger.

Rapporten til forvaltningsrevisjonsprosjektet oppsummerte sine anbefalinger i 16 punkter (med blå skrift)

Hvert punkt er kommentert fortløpende.

1. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.

Kommunestyrevedtak av 26.mai 2015 om omstilling i Åsnes kommune innebærer bl.a. ny organisering av psykisk helse og rustjeneste.

Vision for endret organisering

Kommunens tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer skal ta utgangspunkt i brukerens behov og fremstå helhetlige og «sømløse». Vi skal følge de nye faglige retningslinjene fra Helsedirektoratet.

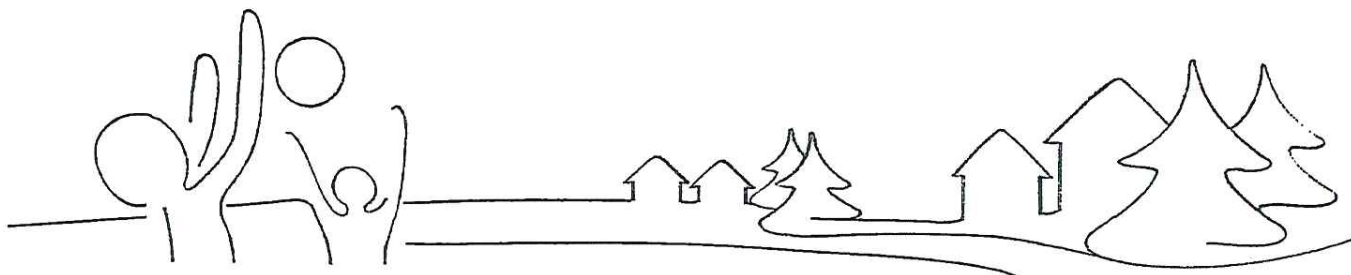
Tjenester innen psykisk helse og rus skal bygge på god kompetanse i alle ledd. Terapeutiske samtaler, miljøarbeidertiltak og aktivitetstiltak skal samordnes til beste for den enkelte bruker.

Tidlig intervensjon

Tidlig intervensjon handler om at vi samarbeider med andre og tidlig kan avdekke og identifisere uønsket utvikling i brukerens psykiske helse og/eller rusproblem.

Kvalitet

Det er et mål at det psykiske helsearbeidet skal bli mer synlig og tydelig. Kvaliteten blir målt opp mot de rutiner, lovverk og statlige føringer/veiledere som er gjeldende for kommunal psykisk helse- og rustjeneste. Etablerte gode interne rutiner (IKKS), gode faglig fundamenterte behandlingsplaner samt regelmessige evalueringer av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning og brukers behov skal ha fokus.



Kompetanse

Tjenester innen psykisk helse og rus skal bygge på god kompetanse i alle ledd. Vi skal være oppdatert og følge kunnskapsbasert praksis innen feltet. Ansatte må ha kjennskap til og kunnskap om de behandlingsmetoder som er evidensbaserte for å imøtekomme brukernes behov. Det vil være avgjørende med ønske om kompetanseutvikling hos de ansatte og godt fundamentert faglighet i ledelsen.

Ny organisering innebærer å samle psykisk helse og rusfeltet ytterligere under felles leder. Flisabo som er en omsorgsbolig primært for mennesker med psykiske lidelser, og miljøarbeidertjeneste til de personene som har mer nytte av å få tjenester forankret i psykisk helse og rusfeltet slås sammen med psykisk helse og rus-tjeneste og organiseres i helseavdelingen. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at høy faglig kompetanse om psykisk helse og rus medfører mer effektiv tjeneste. Forankringspunktet for psykisk helse til barn og unge er allerede i helseavdelingen. Helsestasjon, barne- og familieteamet er blitt styrket med psykolog.

Med miljøarbeidertjeneste inkludert i psykisk helse og rus-tjeneste, vil oppsøkende arbeid muliggjøres i større grad. Vi kan yte tjenester tilpasset den enkelte bruker og der den oppholder seg.

I tillegg deltar våre ansatte sammen med DPS- Kongsvinger sitt akutteam i oppsøkende teamarbeid.

Fønix-prosjektet (med erfaringskonsulent ansatt i 60% stilling) er et lavterskeltilbud til aktive rusmisbrukere.

2. Kommunen bør styrke samhandlingen mellom tjenesteytere som er ansvarlig for boligtildelinger. Kommunen anbefales å vurdere om boligtildelinger i ulike enheter er formålstjenlig. Kartlegging av dagens praksis er startet opp. For fremtiden skal tildelerenheten ha ansvar for tildeling av alle boenheter som krever at beboer har tjenester etter helselovgivningen. Øvrig tildeling skal fortsatt skje ved at en etablert «boliggruppe» bestående av medlemmer fra flyktningkontor, VITT, psykiatri, tildelerenheten, hjemmetjenesten og eiendomsavdelingen diskuterer søknadene og tildeler boliger. Gruppen er sammensatt slik fordi søkerne ofte har en «historie» som bør vektlegges og som ikke fremkommer av søknadsskjemaet. De har i snitt ca. 4 møter i året.
3. Kommunen bør kartlegge og vurdere om det er juridisk grunnlag for å stille krav til botid på tre år for søkere til kommunal bolig/omsorgsbolig. Virksomhet for tekniske tjeneste svarer: Avtaletid på 3 år ble innført for ca 5 år siden, og juridisk grunnlag for det er Husleielovens § 9-3.
4. Kommunen bør sikre at kommunens hjemmeside er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, inkludert tildelerenheten. Husleiesatser for 2014 bør også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. I samarbeid med kommunens kommunikasjonsrådgiver har vi besluttet å avvente med å oppdatere informasjonen på kommunens hjemmesider til ny organisering er gjennomført. Det er fortsatt mye som ikke er avklart. Husleiesatser legges på kommunens hjemmesider om kort tid.
5. Akuttboliger bør være en del av kommunens tjenestetilbud.



Virksomhet for tekniske tjenester svarer: Det er tidligere blitt jobbet med samarbeidsavtaler mot Våler kommune, deriblant samarbeid om akuttbolig. Etter vedtak i Våler kommune sitt kommunestyre i juni 2015 er videre samarbeid satt på vent inntil ny kommunestruktur foreligger. Det jobbes videre internt i Åsnes kommune om å gi tjenestetilbud om akuttbolig. En av ungdomsboligene i Kjølaberget vurderes omdisponert til akuttbolig etter endt totalrestaurering høsten 2015.

6. Kommunens ettervern bør styrkes.

Både fase 1 og fase 2 av denne omstillingen i psykisk helse- og rustjeneste bidrar til å styrke kommunens ettervern.

Fase 1 (2013) omdefinerte ruskonsulent på NAV til rusrådgiver, plassert i psykisk helse- og rustjeneste.

Fase 2 som nå er i gang, vil i stor grad bidra til å styrke ettervernet. I denne fasen samles tjenestene til mennesker som strever med psykisk helse og/eller rus. Dette vil bidra til at tjenestene blir mer helhetlige og sømløse. Fagligheten styrkes, og man vil på denne måten utnytte eksisterende kompetanse på en bedre måte.

Tjenestene vil, gjennom bolig- og miljøarbeidertjenesten bli døgnbemannet, og man vil bli langt mer tilgjengelig for den enkelte bruker. (Jmf punkt 1)

7. Kommunen bør sikre at tjenesteytere kan tilby tjenester av forsvarlig kvalitet, også når det skjer en øking i brukertall, endringer i sammensetningen av brukergruppen eller ved en øking av brukergruppens tjenestebehov.

Ny organisering innebærer en større avdeling som vi mener vil medføre større fleksibilitet og mindre sårbar bemanning. Det søkes kontinuerlig å prioritere rett innenfor de økonomiske rammer vi i dag. Vi må også se på hvilken tjenestestandard vi har og om brukere har rett vedtak som er i overensstemmelse med behov. Det er opprettet en arbeidsgruppe som gjennomgår kvalitet og tjenestekriterier.

8. Kommunen bør sikre at høy direkte tjenesteproduksjon ikke kontinuerlig går på bekostning av kompetanseheving blant de ansatte.

Tema tas opp i rullering av kommunens opplæringsplan. Vi tilstreber en lærende organisasjon der viktig kompetansebygging skjer kontinuerlig i hverdagen.

9. Pr i dag tildeler tildelerenheten tjenester til brukere med psykisk helse- og rusproblematikk under VITT og Flisabo. Kommunen bør sikre at tildelerenheten har tilstrekkelig kompetanse på dette feltet.

Dette har vært vel så mye et kapasitetsproblem som et kompetanseproblem.

Kommunestyrevedtak om omstilling innebærer også å styrke tildelerenheten med ett årsverk og at de skal tildele tjenester også til psykisk helse og rustjenesten.

10. Kommunen bør sikre at samtlige tjenesteytere overfor brukergruppen med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelmisbruk har skriftlige rutiner for håndtering og vurdering av selvmordsrisiko blant brukerne.

Rutiner er utarbeidet og sendt på høring. Skal vedtas i overordnet kvalitetsutvalg.

11. Kommunen anbefales å foreta en risikovurdering av de ansattes sikkerhet på alle tjenesteområder som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.



ÅSNES KOMMUNE

Risikovurdering av de ansattes sikkerhet skal foretas hvert år. Det er utarbeidet egne skjema for dette i forbindelse med HMS arbeidet.

12. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatene blir mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og rusomsorgen.
Brukerevaluering av tilbud gjøres minimum hver 3 mnd med alle som har vedtak i psykisk helse og rustjeneste. Det er vurdert å foreta brukerundersøkelse høsten 2016 (i tråd med kommunens årshjul). Undersøkelsen skal planlegges sammen med brukerrepresentanter.
13. Kommunen bør styrke samhandlingen på systemnivå mellom de virksomheter som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
Ny organisering ivaretar dette på en helt annen måte.
14. Kommunen bør undersøke om det kan etableres et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
I rutiner for nye henvisninger og førstegangssamtalen står det tydelig at det skal gis tilbud og opplyses om individuell plan. Det skal noteres i journalen om bruker har fått tilbud.
15. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.
Koordinerende enhet (tildelerenheten) og rehabiliteringskoordinator har startet opp med opplæringsarbeidet. Manglende ressurser i tildelerenheten har medført at dette arbeidet er blitt nedprioritert. Nyopprettet stilling skal besettes i løpet av høsten.
16. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.
Tas opp i forbindelse med utarbeiding av planstrategi 2015-2020

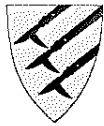
Med vennlig hilsen

Toril Gundersen

Dette brevet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.



ÅSNES KOMMUNE



ÅSNES KOMMUNE

Glåmdal sekretariat IKS	
31 OKT 2017	
J.nr.: A-94/17	Arkiv: 417.95
Saksbeh.:	30.10.17

Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune»

Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av tiltak anbefalt etter forvaltningsrevisjon i 16 punkter.

1. Psykisk helse- og rustjeneste har etter vedtak i kommunestyret 26.05.15 gjennomgått en omorganisering med mål om:
 - a. Mer helhetlige tilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer som bygger på kompetanse i alle ledd, der tiltak samordnes til det beste for den enkelte bruker.
 - b. Kvalitet i psykisk helse- og rustjeneste med etablerte gode rutiner i Compilo, faglig fundamenterte brukerplaner og regelmessig evaluering av tjenestetilbudet med brukermedvirkning og brukers behov i fokus.
 - c. Tjenester innen psykisk helse- og rusarbeid skal bygge på god kompetanse i alle ledd. Psykisk helse- og rustjeneste er etter omorganisering samlet under en felles avdelingsleder og består av samtaletjeneste, døgnbemannet bolig og miljøarbeidertjeneste. Psykisk helse- og rustjeneste er organisert i virksomhet helseavdelingen, der også barne- og familieteam, som er styrket med psykologspesialist, er organisert. Fønix- prosjektet for aktive rusmisbrukere er besluttet videreført og går over i driftsfase ved årsskiftet 2018. Plan for videreutvikling av tjenesten, med systematisk kompetanseheving er iverksatt i 2017. ROS- samarbeidet i Glåmdalskommunene besluttet videreført. I tillegg deltar Åsnes i forprosjekt for FACT-team i samarbeid med DPS Kongsvinger, Fylkesmannen i Hedmark og øvrige kommuner i Kongsvinger regionen. FACT er team med ansatte fra kommunene og DPS som jobber sammen for bedre oppfølging av de dårligste pasientene.
2. Åsnes kommunes tildelerenhet har nå ansvar for boligtildeling. Kommunale boliger tildeles i samråd med boligtildelingsgruppe. Omsorgsboliger ved Kjølørønningen tildeles etter vedtak fra tildelerenheten. NAV disponerer i tillegg en akuttbolig på Sønsterud.
3. Avtaletid på 3 år med juridisk grunnlag i Husleielovens § 9-3. Alle avtaleverk er under revisjon og skal etter planen ferdigstilles innen 31.12.17.
4. Kommunens hjemmesider er under utbedring høsten 2017. Informasjon og dokumenter som angår psykisk helse- og rustjeneste, tildelerenheten og husleiesatser legges tilgjengelig etter utbedring.
5. Døgnbemannet bolig for psykisk helse- og rustjeneste gir nye muligheter for å etablere kommunalt akutt døgntilbud (KAD). Vurdering av bemanningsbehov ved boligen er gjennomført, og systematisk kompetanseheving med flere høgskoleutdannede er iverksatt

med tanke på å muliggjøre KAD. Det er fra 01.10.17 nedsatt en prosjektgruppe for Våler og Åsnes kommune for utredning av interkommunalt samarbeid om KAD fra 2018. Rapport foreligger innen 31.12.17.

6. Ruskonsulent er organisert i psykisk helse- og rustjeneste. Kommunalt rusteam er under etablering for å sikre faglig kvalitet og mindre sårbarhet i tjenestetilbudet. Psykisk helse- og rustjeneste er samlet i en avdeling, for å bidra til høyere faglig kvalitet og mer helhetlige tilbud. Bolig- og miljøarbeidertjenesten er døgnbemannet, noe som innebærer større tilgjengelighet for den enkelte bruker.
7. I tråd med samhandlingsreformen overføres brukere med stadig mer sammensatte behov til kommunen, også særlig ressurskrevende brukere som utløser statlige refusjoner. Vurdering av bemanningsbehov basert på vedtakstimer er gjennomført høsten 2017. Basert på denne iverksettes ny turnus for døgnbemannet bolig fra og med januar 2018. Denne innebærer en mer robust bemanning med høyere fagkompetanse, som vil være rustet til å håndtere raske variasjoner i brukergruppa og muliggjøre etablering av interkommunal KAD.
8. Systematisk kompetanseheving er iverksatt i psykisk helse- og rustjeneste:
 - a. Kommunens opplæringsplan vurderer høgskole- og videreutdanninger for ansatte. For tiden tar en ansatt sykepleierutdanning, to ansatte tar videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser, to gjennomfører kurs i EMDR- behandling og to ansatte har nylig fullført videreutdanning i tverrfaglig miljøarbeid i rus og psykisk helse. I tillegg har Frisklivssentralen tilegnet seg kompetanse innen kurs i depresjonsmestring.
 - b. Intern plan for kollektiv kompetanseheving i tjenesten er utarbeidet og iverksatt høsten 2017. Planen inneholder både internundervisning og kurs fra eksterne foredragsholdere.
 - c. Personalmøter med fagtema og etiske refleksjoner gjennomføres for hele avdelingen annenhver uke. Brukermøter gjennomføres ukentlig.
 - d. Praksisplass for studenter og språkpraksis flere ganger årlig for å bidra til et lærende miljø og fremtidig rekruttering i tjenesten.
 - e. Psykisk helse- og rustjeneste skal delta i helseavdelingens månedlige internundervisning som starter i januar 2018, som ledd i intern kompetansedeling.
9. En ansatt i psykisk helse- og rustjeneste jobber i dag i 30% stilling i tildelerenheten for å ivareta kvalitet i faglige vurderinger.
10. Rutiner er under revidering. Gjennomgås i avdelingen innen 31.12.17 og legges i Compilo.
11. Risikovurdering av ansattes sikkerhet gjennomføres november/desember 2017. Nylig er kurs i terapeutisk konflikthåndtering gjennomført for hele personalgruppa. Lokale AMU er etablert.



12. Brukerevaluering gjennomføres hver 3. måned med alle som har vedtak i psykisk helse- og rustjeneste. Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført for virksomhet helseavdelingen høsten 2016.
13. Ny organisering gir bedre mulighet for samhandling mellom virksomheter. Tildelerenheten og NAV- leder er nå medlemmer i virksomhetsledergruppa for helse, omsorg og velferd, noe som sikrer bedre samarbeid.
14. Alle aktuelle brukere gis tilbud om individuell plan. Det dokumenteres i journal at bruker har fått informasjon og tilbud.
15. Rehabiliteringskoordinator som er organisert i tildelerenheten har i 2017 startet arbeidet med karlegging av IP- koordinatorene og deres opplæringsbehov i alle virksomheter.
16. I henhold til Åsnes kommunes planstrategi 2017- 2020 skal plan for psykisk helse og rus innarbeides i Handlingsplan for helse og omsorg i 2018. Denne skal sikre gjennomføring av forvaltningsrevisjonens anbefalinger.

Med vennlig hilsen



Ingvild Arnesen, kst helseleder





ÅSNES KOMMUNE

Rådhusgata 1, 2270 Flisa
post@asnes.kommune.no
62 95 66 00
asnes.kommune.no

Glåmdal sekretariatet IKS
Kontrollutvalget
v/Torgun M. Bakken

Flisa 22.11.2018
Vår ref.: 17/333-
70/ANNROS
Arkiv: K1 - 00
Deres ref.: 18/00210

Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon - Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune

Viser til henvendelse av 25.10.18, der det i forbindelse med oppfølging av forvaltningsrevisjon knyttet til Psykisk helse – og rusomsorg i Åsnes kommune bes om informasjon vedr. den videre oppfølging av forvaltningsrevisjon fra Hedmark Revisjon IKS (11/2014).

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen knyttet til Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune er behandlet i kontrollutvalgets møte 26.08.15, og senere 31.10.17. Sistnevnte omhandlet i hovedsak rapportering knyttet til tiltak i tjenesten før nevnte dato. Tilbakemelding av 22.11.18 bygger på tidligere oppfølging, og omfatter tiltak som følger:

1. c. Det har over en toårsperiode vært utprøvd ei organisering med en felles avdelingsleder for Sparbyhuset og Kjølørønningen. Det viser seg svært utfordrende å oppnå tilstrekkelig nærvær av ledelse for å gjennomføre ønsket kvalitetsforbedring. Fra november 2018 er avdelingsleder tilstede i 100% stilling ved Kjølørønningen, og avdelingsleder ved Sparbyhuset er ansatt ved intern omdisponering av en 50% personalressurs i samtaletjenesten.

Det er vedtatt endring vedr. DPS- tilknytning fra Kongsvinger til Elverum fra 01.01.19. Dette med den konsekvens at ROS- samarbeidet opphører for Åsnes kommune sin del, videre vil innbyggerne i kommunen miste dagens tilbud om brukerstyrt seng. Nødvendige tilpasninger gjennomføres, og Barne- og familieteamet utvides med mål om økt satsing på målgruppen til tidligere ROS, og økt fokus på familier. Det kan videre orienteres om at Åsnes kommune er inkludert i FACT forprosjekt i samarbeid med Elverum, Våler, Åmot og Trysil og DPS Elverum/Hamar. Prosjektet er i oppstartsfasen og pr dato er det etablert arbeids- og styringsgrupper, arbeidet har oppstart medio jan 2019.



Stilling for kommunepsykolog lyses ut i løpet av november 2018, dette med mål om økt kvalitet innen tjensteområdet og også for å imøtekomme nasjonale krav, der innbyggerne skal ha tilbudet fra 01.01.20.

Enhet for koordinering, fag og forvaltning (KFF) er ansvarlig for boligtildelingssaker og er nå styrket med ytterligere ressurser som har fagkompetanse innen psykisk helse og rus, jfr pkt 6.

Spesielt ved bolig- tildeling er saksbehandlere i KFF avhengig av å samarbeide med tjenesteyter for å kunne få god innsikt i pasient/brukers behov.

Bolig i Kjølørønningen tildeles til pasienter som har behov for heldøgnsstilsyn, og/eller trygghet for en kortere eller lengre periode i livet. Det er i utgangspunktet basert på behovet for tjenester 24/7, samt behovet for bolig som blir vurdert uavhengig av loven om 3 års leie tid. Det fattes vedtak om behovet for denne type bolig i samarbeid med personalet ved Kjølørønningen, og boligkontoret utarbeider husleiekontrakt for en periode etter bestilling fra KFF. Det blir også fattet vedtak om helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie) eller miljøarbeidertjenester, i tillegg til vedtak om bolig.

Boligsosial ressurs bistår med koordinering mellom kommunens enheter og avdelinger. Koordinator avlaster tekniske tjenester med opplæring til å bo i egen bolig, oppfølging av leietakers plikter, hjelpe leietakere til selv med å skaffe til veie bolig m.m.. Tekniske tjenester (eiendomsavdelingen) har rollen som sekretær i boligtildelingsmøter som avholdes ca. 2. hver måned. Nye søknader om kommunal bolig blir behandlet, prioritert og tildelt i disse møtene. Det er i hovedsak ordinære kommunale boliger og flyktningeboliger som blir tildelt. Omsorgsboliger blir behandlet av KFF. Boligsosial ressurs deltar i disse boligtildelingsmøtene. Når det gjelder avtaleverket er det under revisjon, og oppdatert avtaleverk (husleieavtaler, tildelingskriterier, husordningsregler osv.) vil bli sendt til politisk behandling tidlig i 2019. Det er ønskelig å tilpasse avtaleverket for å oppnå større grad av rulling av kommunale utleieboliger, og derigjennom redusere antall boliger.

Status – Koordinering, fag og forvaltning (KFF); tiltak for å sikre at pasienter får koordinerte og helhetlige tjenester.

Enheten er i 2018 styrket med spesifikk fagkompetanse; gjelder demens, rus- og psykiatri, kreft, palliasjon, rehabilitering, samt god kompetanse innen velferdsteknologi. Medarbeidere i enheten har også betydelige pasient/bruker erfaring, dette øker muligheten for helhetstenking og vurderinger med hensyn på best egnet type tjenester for pasienten/brukeren. KFF har godt samarbeid med de som faktisk yter helsehjelpen, ikke bare med avdelingslederne, dette for å kunne gjøre gode vurderer på hva som kan styrkes for å kunne tildele gode koordinerte og helhetlige tjenester.

Brukermedvirkning og tett samarbeid med de ulike virksomhetene og KFF ved tildeling av tjenester har betydelig fokus. Både saksbehandlere og de ulike koordinatorene ved KFF drar ut på hjemmebesøk for å møte pasient/bruker for best mulig å kunne kartlegge



behovet for tjenester. Systemkoordinator for individuell plan er også organisatorisk lokalisert i KFF. Koordinatoren sørger for at pasient /bruker med sammensatte behov og flere typer tjenester fra forskjellige enheter, bedre kan få ivaretatt sine behov, dette formulert i en individuell plan.

Tjenestene som gis fra Sparbyhuset i form av støttesamtaler blir tildelt av KFF. Pasient/bruker blir henvist av sin fastlege, fra NAV, eller andre, og innkalles til kartleggingssamtale hos saksbehandler for psykisk helse- og rustjenester før vedtak om tjeneste fattes.

2. Kommunens nye hjemmeside er tatt i bruk. Informasjon og dokumenter som angår psykisk helse- og rustjeneste ligger tilgjengelig. Utbedring og oppdatering foregår fortløpende.
3. Utredning i forbindelse med KAD rus og psykiatri for Våler og Åsnes konkluderte med at det er gode muligheter for å løse disse oppgavene lokalt, forutsatt gode løsninger for legedekning.
4. Ruskonsulent er nå organisert i avdeling for koordinering, fag og forvaltning, og gjennomfører fremdeles pasientkonsultasjoner ved psykisk helse- og rustjeneste. Tittelen blir koordinator for rus, avhengighet og psykiske lidelser. Målet er blant annet å bidra til kompetanseheving i andre enheter og sikre riktig tildeling av tjenester til pasienter i målgruppen.
9. Her er ytterligere ressurs- og kompetanseoverføring gjennomført i 2018, som beskrevet i pkt 6.
10. Når det gjelder rutiner er mange revidert. Behovet for etablering av nye rutiner og revidering av eksisterende evalueres og følges opp fortløpende.

Det er etablert et Overordnet Kvalitetsutvalg (OKU), dette for å sikre kvalitet og likhet i rutiner som gjelder for flere avdelinger og enheter innen Helse, omsorg og velferd. OKU er fast sak på agendaen i månedlige strategiske ledermøter på sektoren. I forkant av nevnte møte har et eget arbeidsutvalg sine møter, og bringer saker til beslutning på ledermøter på sektornivå.

Med vennlig hilsen

Anne Brit Røst

Dette brevet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

Kopi til:

Rådmann

Halvorsen, Stein



ÅSNES KOMMUNE

Arkivsak-dok. 18/00074-3
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Åsnes kommunestyre
Åsnes kontrollutvalg

Møtedato
05.12.2018

SAK 58/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets årsplan for 2019.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2019. Den bygger på samme mal som i 2018. I tillegg har kontrollutvalget en tiltaksplan, som er et viktig plandokument for saker gjennom året. Denne diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte og en oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 2 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli et fellesmøte for alle kontrollutvalgene i regionen i desember/januar med opplæring av de nye kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

ÅRSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I
ÅSNES KOMMUNE



Vedtatt i kontrollutvalget 5.12.18
Behandlet i kommunestyret

Glåmdal sekretariat IKS

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



INNHALDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING	3
2	KONTROLLUTVALGET I ÅSNES.....	3
3	MØTEPLAN	3
4	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I 2019	4
4.1	TILSYN MED FORVALTNINGEN	4
4.2	OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON.....	5
4.3	OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON.....	5
4.4	OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL	5
4.5	OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN.....	6
4.6	OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONEN	6
4.7	KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING	6
4.8	ØVRIGE OPPGAVER OG AKTIVITETER I 2019.....	6
	VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT	8
	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER	8
	KONTROLLUTVALGET OG REVISOR.....	9
	KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT.....	9



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

1 Innledning

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget med sitt sekretariat og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelser i **kapittel 12** (§§ 76-83) om «**Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.**» I medhold av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 11 er det laget egen forskrift for kontrollutvalg («KU-forskriften»). Kommuneloven § 77, samt forskrift om kontrollutvalg finnes bl.a. på <http://www.gs-iks.no/regelverk/> Det er vedtatt ny kommunelov, hvor deler av den blir vedtatt i løpet av 2019 og noe fra 1.1.2020.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20). Eksempler på hvordan kontrollutvalget kan utføre sine oppgaver er gjengitt i **vedlegget** (listen er ikke uttømmende).

I kontrollutvalgets årsplan har vi omtalt noen av oppgavene som er planlagt gjennomført i 2019. Kontrollutvalget vil i tillegg ha en egen tiltaksplan med mer spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende og er tilgjengelig under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>.

2 Kontrollutvalget i Åsnes

Kommunestyret i Åsnes har valgt følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019.

Medlem	Parti	Varamedlem	Parti
Arne Granvoll - leder	AP	Asbjørn Venberget	AP
Lars Petter Heggelund - nestleder	V	Reidun Skogli	FrP
Margareta F. Venberget	AP	Turid Enger	AP
Ole Sjulstad	SP	Åse Lund Støen	V
Håkan Karlsson	SV	Thomas Halvorsen	PP

Kontrollutvalgets reglement, sist vedtatt i kommunestyret 31.10.16, ligger under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>

3 Møteplan

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.

Kontrollutvalget har vedtatt en møteplan for 2019. I år med kommunevalg er det lagt opp til fem møter, tre på våren og to på høsten (ett før valget og ett etter). I tillegg vil det bli en opplæringsdag for kontrollutvalgene (felles i regionen) etter valget, enten i desember 2019 eller januar 2020.

Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Det legges opp til følgende møtedager i 2019:

Onsdag 23.1.19
Onsdag 20.3.19
Onsdag 15.5.19
Onsdag 4.9.19
Onsdag 27.11.19

4 Kontrollutvalgets oppgaver i 2019

4.1 Tilsyn med forvaltningen

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:

- Samtaler med ordføreren og rådmannen, i vanligvis hvert møte.
- Informasjon fra enhetene, dette bestemmes fortløpende.

Faste rapporteringer til kontrollutvalget:

- Økonomirapportering.
- Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
- Rapportering om rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (årlig eller halvårlig)
- Rapportering av sykefravær, anmeldelser, varslinger og eventuelle mottatte tilsynssaker.

Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:

- 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

Kontrollutvalget tar en gjensidig orientering i hvert møte.

Kontrollutvalget skal ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, både administrativt og politisk, men kontrollutvalget skal ikke kontrollere kommunestyret. «Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i folkevalgte organer, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. Et unntak fra dette er at kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. Kontrollutvalget utøver retten til å være til stede i lukket møte som organ».¹ Ettersom kontrollutvalget har «fordelt» de ulike områdene i kommunen mellom seg, så vil det si at vedkommende som har det enkelte området kan delta i de respektive utvalgene, også når det gjelder lukkede møter. Betingelsen er at saken er relevant for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vil i løpet av året be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike enheter. Den overordnede analysen som er utarbeidet som grunnlag for forvaltningsrevisjon, vil også være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen, ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.

Hvilken informasjon som kontrollutvalget ber om, vil gå fram av kontrollutvalgets tiltaksplan («Tilsyn med forvaltningen»). En oppdatert tiltaksplan ligger under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>. Kontrollutvalget vil også vurdere å legge

¹ KMD veileder «Kontrollutvalgsboken» (2 utg. side 34)



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

noen av møtene sine til de ulike virksomhetene i kommunen, eksempelvis i forbindelse med ulike orienteringer fra enhetene.

Kontrollutvalget har sagt at de i løpet av 2019 vil ha en orientering om det pågående prosjektet «Kultur for læring».

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

Ved behandlingen av kommunens regnskap for 2018, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet (og styret for foretakets regnskap) får kopi av uttalelsen, slik at den er med innstillingen til kommunestyret.

Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling. Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget behandler en interimrapportering i det første møte i 2019.

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020 ble vedtatt behandlet i 2016. Kontrollutvalget behandlet en revidering av denne planen i møtet 5.12.18 og vil for perioden 2019-2020 foreslå følgende prosjekter. Planen skal vedtas av kommunestyret.

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet

Kontrollutvalget har bestilt og skal behandle følgende forvaltningsrevisjon i 2019:

- **Forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet.**

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid (om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen). Foreløpig er det ingen forvaltningsrevisjoner som skal følges opp i 2019.

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll

Plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i 2016. Kontrollutvalget la fram en revidering av denne planen høsten 2018 og følgende selskapskontroller ble vedtatt i kommunestyret 24.9.18:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Atico AS	• Forvaltningsrevisjon	Drift og organisering, kompetanse og kultur



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

Det ble bestilt en prosjektplan for selskapskontroll i Atico As i møtet 5.12.18, som behandles i det første møtet i 2019.

Alle gjennomførte selskapskontroller følges opp i ettertid. Det er foreløpig ingen selskapskontroller som skal følges opp i 2019.

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 i møtet 30.8.18. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet. Budsjettet vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

Følgende tiltak er planlagt:

- Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens ulike planverk, gjennom oppdragsavtaler og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.
- Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram sine uavhengighetserklæringer i 2019.
- I møtet i august eller november 2019 orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019. Revisjonens plan for Åsnes kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.
- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2018, jf. NKRFs veiledere² legges fram i det første møtet i 2019
- Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles i det første møtet i 2019, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsrapporten. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret.

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 behandles i siste møte i 2019 og sendes deretter kommunestyret til orientering.

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2019

- Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til kursvirksomhet.
 - Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30.-31. januar 2019. NKRFs kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med deltakere fra hele landet. I de siste årene har antall deltaker ligget på mellom 500 og 600 deltakere.

² <http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder - KUs paseansvar regnrev.pdf> og <http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder - KUs paseansvar forv rev.pdf>



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

- 2019 er kommunevalg og sekretariatet gjennomfører opplæring av de nye kontrollutvalgene i samarbeid med Hedmark Revisjon IKS. Denne opplæringsdagen blir enten i desember 2019 eller i januar 2020.
- Det er også ønskelig med jevnlig møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet og ser dette som en mulighet gjennom møter i representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS.
- Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport blir behandlet.
- Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside og ved å oppfordre kommunen til å orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.
- I den grad kontrollutvalget ønsker det, vil sekretariatet delta i kommunestyret når viktige saker fra kontrollutvalget blir behandlet.
- Stortinget har vedtatt ny kommunelov som sannsynligvis blir iverksatt i 2019 (i hvert fall deler av loven). Kontrollutvalget vil få opplæring når det er aktuelt.

Åsnes 5.12.18

Arne Granvoll (sign.)
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Vedlegg.



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT

Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn med forvaltningen

Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom:

- revisjonens arbeid,
- overordnet analyse
- tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,
- samtalen med ordføreren og rådmannen
- rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,
- innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,
- besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,
- utvalgets egne observasjoner,
- rapporter fra andre tilsynsorganer,
- saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i årsplanens pkt. 4.6.

Uttalelse til regnskapet

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.

Oppfølging av merknader

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget «*påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.*» Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave". Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges fram for kommunestyret.

Budsjettbehandlingen

Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.

Tilsyn med revisjonen

Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte:



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

- Gjennom behandling av revisjonens planverk.
- Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.
- Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.
- Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.
- Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.
- Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

NKRF har utarbeidet veileder for hhv. tilsyn med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon som benyttes i vurderingen.

Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen.

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.3) er kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.

Kontrollutvalget og revisor

Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.

- Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter bestiller/utførermodellen.
- Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). Det lages i så fall en avtale om dette.
- Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.
- Revisjonen skal orientere kontrollutvalget om gjennomført ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.

Kontrollutvalget og sekretariat

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er kommunestyret som skal «*sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov*».

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: «*Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.*»

Glåmdal sekretariat IKS er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Sekretariatet har to ansatte (pt. 1,8 stillinger).

Arkivsak-dok. 18/00215-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Åsnes kommunestyre
Åsnes kontrollutvalg

Møtedato
05.12.2018

SAK 59/18 REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR 2019-2020.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1
2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1

Vedlegg:

1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.

Saksframstilling:

Ifølge kommunelovens § 77, nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg § 9, er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal i henhold til forskriften § 10, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Kravet er at en slik plan skal vedtas minst en gang i valgperioden. Av 2. ledd framgår det at planen skal baseres på en overordnet analyse.

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kommunestyret 5.12.16, sak 142/16, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen.
- b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018.
- c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapitel 2.4.

I planens pkt. 2.4, står det følgende: «Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Årsaken til endringen rapporteres til

kommunestyret». Den overordnede analysen og planen ligger under «Sentrale dokumenter» her: <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>

Kontrollutvalget valgte å foreslå følgende prioritering av prosjekter for Åsnes kommune for 2017 – 2020:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv	2017
Næringsutvikling	Hvordan jobber kommunen med næringsutvikling? (mindre prosjekt)	2017
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm. Fokus på brukeren.	2018 ①
Økonomikontoret	Rutiner, ressurser og kompetanse (mindre prosjekt)	2018
Tildelingskontoret	Rutiner for tildeling av tjenester (mindre prosjekt)	2018
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018- 2019②
NAV sosial	Hvordan NAV Åsnes er organisert og styrt, hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen, samt om hvilken effekt opprettelsen av kontoret har hatt for brukerne. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av grunnlaget for økonomisk sosialhjelp.	2019
Investeringsprosjekter	Kostnadsberegning, styring, rapportering og evaluering.	2020
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	2020
Administrasjon og styring	Er sakene til kommunestyret godt nok utredet, mht. konsekvenser og alternativer, blir vedtak fulgt opp og følges forvaltningsloven og offentlighetsloven?	Reserve
Spesialundervisning	Får elevene de tjenestene som de har rett til, blir spesialundervisningen tilrettelagt på en tilfredsstillende måte? Saksbehandling/samhandling osv.	Reserve
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser	Reserve

Av disse er «Næringsutvikling» gjennomført og «IKT» er bestilt og blir levert i 2019.

Som det går fram av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak, skal kontrollutvalget vurdere en revidering av planen i 2018. Sekretariatet har tatt en vurdering av planen, basert på bl.a. kostratall og samtale med rådmannen og ordfører. I tillegg er planen oversendt Hedmark Revisjon IKS for eventuelle innspill. Kontrollutvalget foretar sin vurdering og forslag til prioritering i møtet 5.12.18.

Forslag til gjennomføring av prosjekter ligger i planen (vedlegg 1).



KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

**FOR
ÅSNES KOMMUNE**

2019-2020



Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS
Behandlet i kontrollutvalget 5.12.18
Vedtatt i kommunestyret

1 Innledning

1.1 Forvaltningsrevisjon

Ifølge kommunelovens § 77, nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg § 9, er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.

Målet med forvaltningsrevisjon er å bidra til at virksomheten blir mer kostnads- og formålseffektiv. Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd:

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Herunder om

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,*
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- c) regelverket etterleves,*
- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,*
- e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,*
- f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.*

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ, for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.

Forvaltningsrevisjon søker også å avdekke forbedringspotensialer i virksomhetene og ønsket er at resultatene av forvaltningsrevisjon har en positiv effekt på organisasjonsmessig læring og utvikling.

1.2 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Følgende står i forskrift om kontrollutvalg § 10:

«Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.»

Av 2. ledd framgår det at planen skal baseres på en overordnet analyse. Selve forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en slik overordnet analyse er, eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Imidlertid har Norges Kommunerevisorforbund utarbeidet en veileder¹, som vi har hentet inspirasjon fra.

¹ http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf

I kommentarene til forskriften er det sagt at det kan være hensiktsmessig å utarbeide en årlig plan, eventuelt at planen revurderes hvert år, ettersom endringer skjer raskt og forutsetningene kan endre seg. Ettersom det legges opp til at kontrollutvalget kan få myndighet til å gjøre endringer i planen, har sekretariatet vurdert det som mest realistisk å få lagt fram en ny plan hvert fjerde år, men med en revidering av planen etter to år.

Kommunestyret behandlet overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020 i møtet 5.12.16. Nå legges det fram en revidert plan for forvaltningsrevisjon i tråd med forutsetningene. Det lages ikke en ny overordnet analyse, men vi har sett på ulike kostratall, for å undersøke det er store avvik fra den analysen som ble gjennomført i 2016 og vi har gjennomført samtale med rådmannen og ordføreren. I tillegg er forslag til plan oversendt Hedmark Revisjon IKS for innspill. Kontrollutvalget vurderte på denne bakgrunnen om det var behov for en justering av planen. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, som ble vedtatt i 2016, ligger på sekretariatets hjemmeside, under «Sentrale dokumenter» her: <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>

2 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020

2.1 Forslag til prosjekter

I tabellen/oversikten nedenfor har vi tatt med det som ble foreslått i 2016, med en oversikt over hva som er gjennomført, hva som eventuelt er foreslått utsatt/tatt ut og eventuelle nye forslag, basert på vurderingen som nevnt ovenfor.

Etter de ressursene som er avsatt til forvaltningsrevisjon i Åsnes kommune, kan vi ikke forventet mer enn ett prosjekt pr. år, kanskje to. Noen av prosjektene kan gjennomføres med litt færre ressurser (mindre prosjekter) slik at det kan gjennomføres flere i løpet av ett år. Hvis noen av prosjektene blir gjennomført i flere kommuner, vil også dette redusere tidsbruken for hver kommune og gi muligheter for flere prosjekter pr. år. Dette vurderes fortløpende.

Det er i tabellen oppført langt flere prosjekter enn det som er antatt mulig å gjennomføre. Dette har sammenheng med at det kan oppstå behov for å utsette eller kutte ut et prosjekt på grunn av eksempelvis omorganiseringer eller andre tilsyn (eks. tilsyn fra Fylkesmannen), da kan det være greit å ha flere prosjekter å velge i. Kommunestyret står også fritt til å velge andre prosjekter enn det som kontrollutvalget foreslår og da kan en slik oversikt være nyttig.

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv	Bestilt 14.2.18, blir lagt fram i mars 2019.	-
Næringsutvikling	Hvordan jobber kommunen med næringsutvikling? (mindre prosjekt)	Rapport til Ku 14.2.18. Behandlet i kommunestyret 30.4.18	-
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm. Fokus på brukeren.	Dette var et prosjekt som var basert på et tilsyn som ble gjennomført at Statens helsetilsyn i mange kommuner. Ingen av kommunene i regionen har hatt dette tilsynet, men dette er et område hvor det kan være aktuelt med en gjennomgang.	
Økonomikontoret	Rutiner, ressurser og kompetanse (mindre prosjekt)	Det har blitt tilført ressurser på dette området, men det kan likevel være aktuelt med et mindre prosjekt for å vurdere om dette er tilstrekkelig. Kan i så fall bestilles som en mindre undersøkelse.	
Tildelingskontoret	Rutiner for tildeling av tjenester (mindre prosjekt)	Det er omorganisering på gang på dette området, foreslås derfor utsatt inntil videre.	
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	Denne forvaltningsrevisjonen var tenkt som et fellesprosjekt i hele regionen, bl.a. fordi prosjektet om «Kultur for læring» er i gang i hele regionen. Men etter vår oppfatning anses det litt for tidlig å igangsette en forvaltningsrevisjon nå. Foreslås utsatt til neste periode og at kontrollutvalget heller etterspør informasjon om prosjektet.	
NAV sosial	Hvordan NAV Åsnes er organisert og styrt, hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen, samt om hvilken effekt opprettelsen av kontoret har hatt for brukerne. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av grunnlaget for økonomisk sosialhjelp.	Dette kan fortsatt være et aktuelt prosjekt, både i forhold til samarbeidet stat kommune og også i forhold til håndtering av saker (økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, unge brukere)	

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
Investerings-prosjekter	Kostnadsberegning, styring, rapportering og evaluering.	Kommunen har flere investeringsprosjekter på gang. Kontrollutvalget ber om en jevnlig orientering og foreløpig ser det ut til å være bra styring, men det kan likevel vurderes en mer inngående gjennomgang.	
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	Barnevern har vært et område med mange overskridelser. Det er nå en ny leder på plass og dette tilsier at det kan være greit å avvente et prosjekt. Plasseringer i fosterhjem kan likevel være et tema som bør undersøkes nå eller senere.	
Administrasjon og styring	Er sakene til kommunestyret godt nok utredet, mht. konsekvenser og alternativer, blir vedtak fulgt opp og følges forvaltningsloven og offentlighetsloven?	Dette er et relevant tema. En kommune er sårbar i forhold til å legge fram saker som er godt nok utredet. Kommunen tar i 2019 i bruk et nytt program (i Compilo) for oppfølging av KS-saker. Det kan tilsa at det er mest hensiktsmessig å avvente en gjennomgang.	
Spesial-undervisning	Får elevene de tjenestene som de har rett til, blir spesialundervisningen tilrettelagt på en tilfredsstillende måte? Saksbehandling/samhandling osv.	Åsnes har hatt en liten økning fra 2016 på andel spesialundervisning, men det er ikke veldig store forskjeller på kommunene i vår region. Åsnes ligger i 2017 på 8,1 %, mens den laveste er på 5,1 % og den høyeste på 12 %. Spesialundervisning er et generelt risikoområde.	
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser	Innkjøp er et risikoområde generelt. Åsnes er med i det regionale innkjøpssamarbeidet, noe som reduserer risikoen for feil. Det kan likevel være et aktuelt område, ikke minst fordi forvaltningsrevisjonen om Intern kontroll som ble gjennomført i Åsnes i 2016 avdekket noe manglende kontroll ved innkjøpsrutinene. Det kan være nyttig med en oppfølging av dette.	
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	Kommunene i vår region ligger forholdsvis lavt på nøkkeltall som indikerer nivå på folkehelse. Folkehelse påvirker nesten alle tjenestene som kommunen leverer. Hvordan følger kommunene opp dette, hvilke tiltak iverksettes for å bedre folkehelsen i kommunen? Folkehelsebarometeret inneholder temaene Befolkning, Levekår, Miljø, Skole, Levevaner og Helse og sykdom. Åsnes befinner seg på den «røde siden» i flere av målepunktene. Med litt variasjon, så er dette resultatet også i de øvrige kommunene i regionen.	
Frivillighet (nytt prosjekt)	Kommunene vil sannsynligvis i årene framover satse mer på samarbeid med	Eks. bruk av frivillige i kommunal omsorg, hva kan det skape av verdier?	

Glåmdal sekretariat IKS

5

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
	frivilligheten for å skape merverdi – kommunen kan ikke gjøre alt selv.		
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	Hvordan har kommunen organisert dette arbeidet og hvordan etterlever kommunene bestemmelsene.	

Ut fra en samlet vurdering foreslår kontrollutvalget følgende prosjekter for 2019-2020:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet

2.2 Plan for selskapskontroll for 2018-2019

I merknaden til forskrift om kontrollutvalg § 10, står det «Det kan også være hensiktsmessig å samordne planleggingen av forvaltningsrevisjonen med planleggingen av selskapskontrollen etter § 13.» Vi tar derfor inn en oversikt over de **forvaltningsrevisjonene** som er vedtatt i **revidert plan for selskapskontroll** (for perioden 2018-2019) (vedtatt i KS sak 081/18, 24.9.18).

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Atico AS	Forvaltningsrevisjon	Drift og organisering, kompetanse og kultur

Når det er flere eiere i et selskap, prøver sekretariatet å samordne kontrollene mellom de forskjellige eierkommunenes kontrollutvalg. Det er ikke tilfellet i denne kontrollen.

2.3 Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. Revisjonen skal levere revisjonsrapporter i henhold til den foretatte bestillingen og god kommunal revisjonsskikk på området (RSK 001²).

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.

2.4 Endringer

Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Dette kan bl.a. være at kommunen igangsetter en omorganisering på et området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon eller at Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn på samme området. Årsaken til endringen skal uansett rapporteres til kommunestyret gjennom kontrollutvalgets årsrapport.

Flisa, 5.12.18

² Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund 23.5.05 og gjort gjeldene som god kommunal revisjonsskikk for prosjekter fra 1. oktober 2005.

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune

2019-2020

Arne Granvoll (sign.)
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00007-7
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Åsnes kontrollutvalg

05.12.2018

SAK 60/18 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Atico AS, knyttet til **Drift og organisering, kompetanse og kultur**.
2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok i sak 18.9.18, sak 078/18 en revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. I henhold til denne planen skal det i perioden gjennomføres følgende kontroll:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Atico AS	Forvaltningsrevisjon	Drift og organisering, kompetanse og kultur

Det er bare en kontroll i perioden og dette er en forvaltningsrevisjon i Atico AS. Det har aldri tidligere vært gjennomført en forvaltningsrevisjon i dette selskapet, men det er gjennomført tilnærmet samme gjennomgang i andre tilsvarende selskaper i andre kommuner.

Kontrollutvalget bestiller i første omgang en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, som legges fram i det første møtet i 2019. Da tar kontrollutvalget stilling til hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det kan for eksempel være noe lignende som er gjennomført tidligere:

1. *Har de ansatte i Atico AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?*
2. *I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?*
3. *I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?*
4. *I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Atico AS sin virksomhet?*

Drift og organisering vil være en del av informasjonsinnhenting.

Arkivsak-dok. 18/00058-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Åsnes kontrollutvalg

05.12.2018

SAK 61/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00059-10
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018

SAK 62/18 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.