

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 06.12.2018 08:30

Sted: Fjellgata 4, 3.etg. møterom Glåmdal sekretariat

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 Kongsvinger kontrollutvalg, Øystein Østgaard

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 06.12.2018

3

Saker til behandling

68/18 Sak 68/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

69/18 Sak 69/18 Samtale med ordfører.

38

70/18 Sak 70/18 Samtale med rådmannen.

39

71/18 Sak 71/18 Rapport Spesialundervisning.

40

72/18 Sak 72/18 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.

42

73/18 Sak 73/18 Mottatt henvendelse fra Eskoleia AS.

48

74/18 Sak 74/18 Oppfølging av selskapskontroll i Promenaden AS.

58

75/18 Sak 75/18 Bestilling av oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS.

60

76/18 Sak 76/18 Revidering av plan for forvaltningskontroll.

61

77/18 Sak 77/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.

70

78/18 Sak 78/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Eidemsgate

80

79/18 Sak 79/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget - Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven

86

80/18 Sak 80/18 Eventuelt.

91

81/18 Sak 81/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

92

MØTEINNKALLING

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 06.12.2018 kl. 08:30
Sted: Fjellgata 4, 3.etg. møterom Glåmdal sekretariat
Arkivsak: 18/00085

Kontrollutvalgets medlemmer:	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Liv Engom Alf-Tore Pedersen Tom Strandberg
Ordfører:	Ordfører Sjur Strand
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Rådmann Gry Sjødin Neander Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av saklisten uten vedlegg sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	Ordfører Sjur Strand til sak 69/18
Innkalt til sak:	Rådmann Gry Sjødin Neander til sakene 70/18-71/18
Hele saklisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

SAKSKART			Ca tid for behandl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
68/18	18/00140-1	Sak 68/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.15	
69/18	18/00065-12	Sak 69/18 Samtale med ordfører.	09.00	Ordfører
70/18	18/00040-63	Sak 70/18 Samtale med rådmannen.	09.45	Rådmann

<u>71/18</u>	18/00212-1	Sak 71/18 Rapport Spesialundervisning.	10.30	Rådmann/ revisjonen
			11.30	
<u>72/18</u>	18/00163-12	Sak 72/18 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.	12.00	
<u>73/18</u>	18/00163-13	Sak 73/18 Mottatt henvendelse fra Eskoleia AS.	12.30	
<u>74/18</u>	18/00170-7	Sak 74/18 Oppfølging av selskapskontroll i Promenaden AS.	13.00	
<u>75/18</u>	18/00170-8	Sak 75/18 Bestilling av oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS.	13.15	Revisjon
			13.45	
<u>76/18</u>	18/00213-1	Sak 76/18 Revidering av plan for forvaltningskontroll.	14.00	
<u>77/18</u>	18/00014-2	Sak 77/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.	14.30	
<u>78/18</u>	18/00115-16	Sak 78/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Eidemsgate	15.00	
<u>79/18</u>	18/00115-17	Sak 79/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget - Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven	15.30	
<u>80/18</u>	18/00094-11	Sak 80/18 Eventuelt.	16.00	
<u>81/18</u>	18/00095-9	Sak 81/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	16.15	

Øystein Østgaard (sign)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 23.11.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00140-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 68/18 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen saken til orientering.

Vedlegg:

1. Oversikt KS-saker
2. Oversikt FSK-saker 26.9.18, 17.10.18, 31.10.18, 17.10.18
3. Informasjon sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS
4. Kontrollutvalget tiltaksplan 2019.

Fagstoff (blir sendt ut før jul)

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet og planutvalget – Øystein Østgård
 - Saker fra oppvekst – Tom Strandberg
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling–
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- 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 mediesaker.
- 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 Kongsvinger kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
8.2.18	001/18	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen godkjennes
	002/18	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Kongsvinger kommune	Tar saken til orientering
	003/18	Barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune	Tar saken til orientering
	004/18	Prioritering av søknader - nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom	Rådmannens prioriterte rekkefølge av 5 innkomne søknader på nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom Kongsvinger kommune: 1. Gratis sommeraktiviteter(sommerjobb for ungdom, aktivitetssuke for barn, pønnleir for ungdom, pønnihelg for barn og sommerleir for ungdom) 2. Kontingent – og utstyrskasse 3. BUA Kongsvinger 4. Friluftarrangement i Puttara 5. Summer Camp med amerikansk fotball
	005/18	Konsekvensutredning om fritt skolevalg på ungdomstrinnet i Kongsvinger kommune	Kongsvinger kommunestyre vedtar at det fra 1.8.18 er fritt skolevalg på ungdomstrinnet. Det innebærer at elever fra hele kommunen kan velge om de vil gå på Austmarka barne- og ungdomsskole eller på Kongsvinger ungdomsskole. Kongsvinger kommune bekoster skoleskys.
	006/18	Nettsalg av alkohol	1. Kongsvinger kommune åpner for at søknader om salgsbevilling til nettsalg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) behandles i samsvar med alkoholloven og dens forskrifter. 2. For at en salgsbevilling som inkluderer nettsalg av alkohol skal bli godkjent i Kongsvinger kommune, må det foreligge en gjennomtenkt og helhetlig plan fra søkers side for hvordan søker gjennom egen internkontroll skal kunne ivareta alkohollovens bestemmelser på en slik måte at også kommunen skal kunne gjennomføre tilfredsstillende kontroller av virksomheten. 3. Rådmannen foreslår at disse føringene blir en del av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer da disse revideres våren 2020.
	007/18	Regiontilhørighete	1. Rapporten «Kongsvingerregionen – Veivalget: Viken eller Innlandet» tas til orientering. 2. Kongsvingerregionen forblir i Region Innlandet
	008/18	Samarbeidsforum i forbindelse med offentlige investeringer	1. Det nedsettes et samarbeidsforum for å sikre koordinert myndighetskontakt knyttet til arbeidet med offentlige investeringer ut kommunestyreperioden. 2. Det gis godtgjørelse til dekking av reiseutgifter og eventuelt tapte arbeidsfortjeneste relatert til møter og oppdrag gitt til forumet. Det gis i tillegg møtgodtgjørelse til deltakelse i forumets møter og oppdrag, i tråd med gjeldende satser. Ordfører godkjenner hvilke møter og oppdrag som utføres i regi av og for forumet. 3. Representanter til samarbeidsforumet: Inger Noer, Eli Wathne, Johan Aas, Sjur Strand, Margrethe Haarr. I tillegg inviteres regionrådsleder til å delta i forumet

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	009/18	Utbyggingsavtaler med private utbyggere - bruk av anleggsbidragsmodell og justeringsregler etter merverdiavgiftsloven	I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggerne om bruk av anleggsbidragsmodellen. Dette innebærer også en fullmakt til å fremforhandle og underskrive avtaler om fordeling av mva med aktuelle utbyggere. Fordelingen av samlet refundert mva. fordeles mellom kommunen og utbygger slik at kommunen får refundert 5 prosent av mva. Terskelen for at kommunen skal vurdere å gå inn på mva.-avtaler, settes til NOK 1 000 000,- inkl mva.
	010/18	Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen	1. Kongsvinger kommune bidrar med 30 kr pr innbygger til Visit Kongsvingerregionen. 2. Kongsvinger kommune vedtar vedlagt reiselivsstrategi med tiltaksplan. 3. Det forutsettes at tiltaksplan tilpasses de til enhver tid gjeldende forutsetninger for forsvarlig drift av Visit Kongsvingerregionen AS. 4. Aksjene i selskapet fordeles ihht antall innbyggere i eierkommunene. 5. Kongsvinger kommune selger 96 aksjer for 500 kr pr aksje, tilsvarende 48.000 kroner. 6. Drift av selskapet tar utgangspunkt i gjeldende vedtekter for Visit Kongsvingerregionen. Reviderte vedtekter skal være på plass innen 01.06.18. 7. Det er en forutsetning at næringslivet bidrar med minimum 200.000 i 2018 og at denne summen trappes opp til minimum 400.000 innen utgangen av i 2020
	011/18	God selskapsstyring i Kongsvingerregionen	Kommunestyret legger dokumentet god selskapsstyring i Kongsvingerregionen til grunn som styringsdokument
	012/18	Ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for Innlandet	1. Kongsvinger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget. 2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres. 3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær varslingsplan når operatoren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
	013/18	Regional Veteranplan for Kongsvingerregionen	1. Regional veteranplan for Kongsvingerregionen vedtas.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Den enkelte kommune implementerer tiltakene beskrevet i planen i sitt årshjul. 3. Regional Veteranplan for Kongsvingerregionen revideres i 2022.
	014/18	Oppnevning av representant til styringsgruppa for Kongsvinger 2050	Som representant i styringsgruppa for Kongsvinger 2050 velges: Eli Watne med Inger Noer som vararepresentant.
	015/18	Søknad om fritak fra politiske verv for resten av perioden	1. Hilde Sofie Frydenberg innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyre, komité for kultur, miljø og integrering og komité for næring og byutvikling fra d.d og ut kommunestyreperioden. 2. Gjeldene fra d.d og ut kommunestyreperioden vil: · Einar Martin Eilertsen tre inn som fast medlem i kommunestyret
	016/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling	Se protokoll
	017/18	Valg av representanter til styret i boligstiftelsen 2018-2019	Som kommunens medlemmer og varamedlemmer til Kongsvinger Boligstiftelse for perioden 01.01.18 - 31.12.2019 velges: Representant Vararepresentant Rune Løberg Magne Brattberg Karin Trosdahl Gunn Gjester Sigmund Engdal Anne Rikvold Jess
	018/18	Klage på innføring av bompenger på skogsbilvegnettet til Statskog SF på Varaldskogen gnr. 71 bnr. 1	Kongsvinger kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder formannskapetets vedtak i sak 081/17 gjort 30.08.2017. Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningsloven § 34, vegloven § 56 og videre innen rammen av veglovens kap. VII om private vegger.
	019/18	Endring av delegeringsreglement og reglement for politisk organer	1. Komite for næring og byutvikling og Komite for kultur, miljø og integrering slås sammen til en ny komité som skal hete Komite for samfunnsutvikling. Den nye komiteen skal ha 11 medlemmer. 2. Arbeidsoppgaver og ansvar for Komite for samfunnsutvikling: De oppgaver som tidligere var gjeldende for Komite for næring og byutvikling og Komite for kultur, miljø og integrering legges til Komite for samfunnsutvikling, men kommunale veier legges til Planutvalget. 3. Nestleder av Komite for samfunn får et spesielt ansvar for oppfølging og framdrift av regional miljøstrategi samt integrering. Nestleder vil motta fast godtgjørelse på lik linje med komiteleder. 4. Rådmannen bes revidere reglementet for politiske organer og delegeringsreglementet for Kongsvinger kommune i tråd med vedtaket. 5. Den nye komitestrukturen evalueres i løpet av våren 2019.
15.3.18	020/18	Godkjenning av møteprotokoll	
	021/18	Kommunal boligforvaltning	Kongsvinger kommune gjennomfører innen 31.05.18 en grundig vurdering av dagens boligforvaltning i kommunen.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Kongsvinger kommune gjennomfører prosjektet «Heldøgnsbemannede boliger – psykiatri» i egen regi og Kongsvinger boligstiftelsen kompenseres for påløpte kostnader tilknyttet prosjektet.
	022/18	Forprosjekt: Bofellesskap for personer med demens - Bossemoen, Roverud	gnr 114, bnr 30 - på Bossemoen, Roverud - basert på vedlagte forprosjekt. Kommunen skal stå som byggherre og eier. 2. Det settes av 0,5 mill kr til videre prosjektering. Beløpet dekkes opp i forbindelse med neste budsjettjustering. 3. Kommunestyret får saken til ny behandling i juni når anbudspapirer med nye kalkyler foreligger. 4. Kommunen må sørge for at reguleringen ikke forsinker prosjektet.
	023/18	Høringssak. Fredning av Gjøsegården.	Kongsvinger kommune støtter forslag om fredning i forbindelse med bygning på Gjøsegården gnr. 5 bnr. 1, i Kongsvinger kommune. Fredningen omfatter «Slottet» bygningsnummer 152074956. (Askeladden ID 123966) Adresse: Gjøsegårdsvegen 9, 2211 Kongsvinger. 2. Forslaget om fredning gjøres i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22, og i tråd med forslaget som er fremlagt av Hedmark Fylkeskommune(Sak. nr. 17/7627 – 2)
	024/18	Salg av prestebolig - Norsrasta 3	Eiendommen selges.
	025/18	Fritak fra politiske verv for resten av perioden 2015 - 2019	Hans Reum trer inn som fast medlem i kommunestyret fra d.d. og ut perioden Egil Andersen trer inn som fast medlem i formannskapet fra d.d. og ut perioden
	026/18	Kontrollutvalgets statusrapport oppdragsavtalen, 2. halvår 2017 (pr.31.12.17)	Ubenyttede timer fra 2017 på 312,75 timer tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Kongsvinger.
	027/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
	028/18	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.
21.4.18	029/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	030/18	Skatteoppkreverens årsrapport 2017 og kontrollrapport fra skatteetaten 2017	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	031/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen	Det innføres et årlig tilsynsgebyr på kr 4.500 for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater og kr 1.200 for midlertidige salgssteder, jf tobakkssalgsforskriftens
	032/18	Skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg	Kongsvinger kommune viderefører ordningen med ekstra skyss ved farlig skolevei i henhold til tabellen nedenfor. Endringene i ordningen trer i kraft fra skoleåret 2018/19. Etter hvert som strekninger blir utbedret kan rådmannen administrativt ta aktuelle strekninger ut av ordningen. (se vedtak)
	033/18	Avtale med NVE om utbedring, drift og vedlikehold av pumpestasjonene på Rymoen og Roverud	Kongsvinger kommune forplikter seg til å dekke distriktandelen på 10% av utgiftene NVE får som følge av prosjektet rehabilitering av Rymoen- og Roverud pumpestasjoner med en øvre ramme på 423.500. inkl mva. Investeringstiltaket innarbeides og beløpet dekkes opp i forbindelse med neste justering av budsjettet. 2. Kongsvinger kommune skriver under avtale med NVE hvor kommunen forplikter seg til å følge opp ettersyn, drift og vedlikehold av pumpestasjonene. Dette skal følges opp av Teknisk forvaltning.
	034/18	Valg til nytt Kontrollutvalget fra dd og for resten av perioden 2015-2019	Anne-Margrethe Sørli-Bolneset (SV) går ut av kontrollutvalget og Valgkomiteen foreslår Kjersti Dreyer Sidselrud (AP) på denne plassen. Kontrollutvalget velges ved avtalevalg og den fullstendige listen blir: Medlemmer: Øystein Østgård (H), leder May Britt Sletten (AP), nestleder Liv Engom (PP) Alf-Tore Pedersen (AP) Bjørn Atle Jensen (FRP) Varamedlemmer: Randi Hansen (H) Kjersti Dreyer Sidselrud (AP) Kristin Eline Haugen (V) Rune Monsen (AP) Vidar Hoel (PP)
	035/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling.	Saken utsettes til neste kommunestyre.
24.5.18	036/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	037/18	Kongsvinger Montessoriskole SA har påklaget Utdanningsdirektoratets omgjøringsvedtak	Uttalelse fra Kongsvinger kommune i saken om Kongsvinger montessoriskole Kongsvinger kommune har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) der det fremgår at Kongsvinger Montessoriskole har påklaget Utdanningsdirektoratets omgjøringsvedtak datert 5.11.17. Kongsvinger kommune er gitt rett til å gi uttalelse innen 15.5.18. Denne fristen er søkt om utvidet til etter kommunestyremøtet 24.5.18, og KD har gitt frist til 26.5.18. I hovedsak ønsker Kongsvinger kommune at Kunnskapsdepartementet legger kommunens uttalelse datert 23.09.17 til grunn når endelig vedtak skal fattes. Uttalelsen som er gitt tidligere gir en riktig og god oversikt over de negative konsekvenser en opprettelse av Kongsvinger Montessoriskole SA vil få for det offentlige og private skoletilbudet. Derneft er det noen påstander i klagen fra Kongsvinger Montessoriskole som må kommenteres. Videre har Kongsvinger kommune gitt Finnskogen Montessoriskole anledning til å uttale seg om påstander som omhandlet deres tilbud. Kongsvinger kommunes kommentarer til Kongsvinger Montessoriskoles klage Kongsvinger Montessoriskole skriver: "Vi kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye momenter som belyser saken fra godkjenningstidspunktet til omgjøringsvedtaket, vi kan heller ikke se at de momenter som legges til grunn er sterke nok til at skolen ikke kan etableres som først vedtatt." Kongsvinger kommune er av den oppfatning at det er fremkommet vesentlige nye og utdypende momenter i klagen Kongsvinger kommune fremsatte den 23.9.17. Disse momentene er tuftet på Friskoleloven § 2 -1 Godkjenning av skolar: Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast. I uttalelsen datert 23.9.17 viste Kongsvinger kommune at en etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre 1) vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen. 2) at det økonomiske handlingsrommet som skal kunne utnyttes etter sammenslåing av ungdomsskoler, blir vesentlig redusert. I klagen fra Kongsvinger Montessoriskole står det: «Det gjøres også oppmerksom på at det i kommunale planer for årene fremover tas høyde for endringer i skolestruktur. Det er så vidt oss bekjent drøftet endringer både ved Brandval skole og ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Dette innebærer at endringer i offentlig skolestruktur trolig vil komme uavhengig av etableringen av Kongsvinger Montessoriskole SA eller ikke.» Svaret på denne uttalelsen er at i budsjettprosessen forut for budsjettvedtaket i desember 2017, foreslo Rådmannen å utrede nedleggelse av ungdomstrinnet ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Rådmannen ønsket også at kommunen på sikt ser på nåværende skolestruktur, for å imøtekomme kommunes fremtidige demografiske og økonomiske utfordringer. Det er imidlertid

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			ikke politisk flertall om å realisere dette, og budsjettvedtaket i desember innebar opprettholdelse av dagens skolestrukturen i økonomiplanen 2018-21. Kongsvinger Montessoriskole fremhever at den er en skole som "virkelig ønsker å gi barn i Kongsvinger muligheten til å velge en skole som er tilrettelagt på barnas egne premisser" og det forklares med at det er "En foreldreeid skole uten noe annet siktemål enn individuell tilpasning, fokus på mestring, utviklingsstøtte, psykisk helse og barnas lyst til å lære. En skole som også fungerer som et «arnested» for barnas sosiale kompetanse. En skole der foreldrene og lokalmiljøet bidrar inn. En skole som jobber litt annerledes." Kongsvinger kommune kan ikke se at disse påstandene om hva slags skole Kongsvinger Montessoriskole vil lage, er annerledes enn arbeidet i og målsetningene for den kommunale skolen. Tilpasset opplæring, inkluderende læringsmiljø, nulltoleranse mot mobbing og det 21 århundrets kompetanser er nedfelt i Opplæringslov, Læreplanens overordnede del (verdier og målsetninger) samt i Kongsvinger kommunes strategi. Det ser derfor ut som om Kongsvinger Montessoriskole ønsker det samme type læringsmiljø som Kongsvinger kommune ønsker for Kongsvingerskolen. Vi ønsker igjen å påpeke at Kongsvinger kommune fortsatt har to offentlige ungdomsskoler og en privat ungdomsskole. Kommunen har i år åpnet for fritt skolevalg på ungdomsskolenivået, slik at elever og foresatte selv kan velge om de ønsker å gå på en annen ungdomsskole enn den de søker til. Finnskogen Montessoriskoles uttalelse til Kongsvinger Montessoriskole SAs klage Rektor ved Finnskogen Montessoriskole har gitt denne skriftlige kommentaren den 8.5.18 til påstandene i Kongsvinger Montessoriskoles klage: Ved opptak i desember hvert år, ender det som regel med at en-tre elever velger å stå på venteliste, så det medfører ikke riktighet at elever har stått i årevis på venteliste hos oss. Det stemmer at barn fra Lundersæter (pr dags dato 32 elever) har fortrinnsrett hos oss, men vi har i tillegg elever fra følgende steder: Brandval 8 elever Hokåsen 12 elever Roverud 5 elever Kongsvinger by 6 elever Austmarka 1 elev Svullrya (Grue kommune) 1 elev Det sier seg selv at hvis Kongsvinger Montessoriskole får starte, er det stor sannsynlighet for at Finnskogen Montessoriskole mister elever. I tillegg er elevtallene i grendestrøk synkende, noe som vil få konsekvenser for oss. Finnskogen Montessoriskole er avhengig av fullt belegg for å kunne opprettholde den kompetansen vi pr dags dato har ved skolen. I tillegg har skolen lånt 2 500 000 kroner i Sparebanken Hedmark, til å bygge ny gymsal. Det ville være økonomisk katastrofe for oss hvis vi mister halvparten av elevene våre. Finnskogen Montessoriskole skjønner at Kongsvinger Montessoriskole ikke har mottatt søknader fra foresatte her ved vår skole. Det er muligens ikke så rart. Man sitter kanskje «litt på gjerdet» og venter for å se om Kongsvinger Montessoriskole blir en realitet først, så dette mener vi ikke kan vektlegges i det hele tatt. Avstanden mellom Finnskogen Montessoriskole og Kongsvinger sentrum er 25 km. Den geografiske avstanden ser likevel ikke ut til å være avskrekkende for enkelte i Kongsvinger, som velger å sende barna til Finnskogen Montessoriskole.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	038/18	Tematur på ungdomstrinnet	Kongsvinger kommune opprettholder tematurer på ungdomsskoletrinnet. Tematurene skal dekke relevante kompetansemål i læreplanen i fag som styrker demokrati og kampen mot ekstremisme. Tematurene arrangeres, gjennomføres og finansieres av kommunen. Kommunen oppretter samarbeid med FAU knyttet til ledsagerrolle og lommepengefinansiering. Kommunestyret setter en ramme på inntil kr 900.000 til å gjennomføre tematurer fra 2019. Kommunestyret forventer at lønns- og vikarutgifter dekkes innenfor ungdomsskolenes budsjettrammer. Rådmann bes innarbeide tematurer fra og med budsjett 2019.
	039/18	Utbyggingsavtale - Løvenskiold Terrasse - sluttbehandling	Saken utsettes.
	040/18	Kontrollutvalgets rapport-selskapskontroll - Promenaden AS	1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Promenaden AS til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.1.2019 og kommunestyret skal bli orientert i første møtet i 2019.
	041/18	Rapport Selskapskontroll-Eskoleia	Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll - Etikk, tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering, som har følgende anbefalinger til eierne: · Det utarbeides årlig eiermelding og det fastsettes tydelige krav fra eierne i generalforsamling/representantskapet. Det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne. Det settes også opp en rutine for oppfølging av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen. Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden. · Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte. 2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra eier om hvordan anbefalingene i eierstyringskontrollen er fulgt opp, innen 1.1.2019 og orienterer kommunestyret i første kommunestyret i 2019.
	042/18	Suppleringsvalg av varamedlem til representantskapet GIV IKS for	Som pers. vararepresentant til representantskapet i GIV IKS fra dd. og ut valgperioden velges: Aud Marie Bryn AP
	043/18	Suppleringsvalg som representant i styret for Kongsvinger museumsforening for perioden 2015-2019	Som ny representant i styret for Kongsvinger museumsforening for resten av perioden velges: · Margrethe Haarr, SP.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	044/18	Suppleringsvalg som vararepresentant til Norsk Skogfinsk museum fra dd og resten av perioden	Som Kongsvinger kommunes representant som varamedlem til representantskapet for Norsk Skogfins Museum foreslås: Margrethe Haarr, SP.
	045/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling	Se protokoll
	046/18	Valg av ny representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal	Som Kongsvinger kommunes representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal velges: Reidun Thøger Andresen, AP.
	047/18	Valg av nytt medlem i komite for helse og omsorg fra dd og ut perioden	Se protokoll
	048/18	Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt fra dd og resten av perioden	Som ny fast representant som sakkyndig i ankenemnd for eiendomsskatt velges: Raymond Øverby
	049/18	Valg av vararepresentant i Finnskogen Natur og kulturpark	Som Kongsvinger kommunes vararepresentant i styret i Finnskogen Natur og kulturpark velges: Elin Såheim Bjørkli, AP.
	050/18	Nytt vannbehandlingsanlegg på Granli	Dette dekkes via gebyrøkning på vann.
21.6.18	051/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	052/18	Delplan for helse og omsorg i Kongsvinger kommune 2018-2023	. Hjemmetjenesten styrkes i et hjemme best perspektiv. Det opprettes midlertidige korttidsplasser med rehabilitering i nærheten av kommunesenter. Disse driftes i midlertidig lokalitet, til bofellesskap for mennesker med demenssykdommer er ferdigstilt og dermed frigjør plasser til korttid/rehabilitering ved Roverudhjemmet. Flytting til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tid ligere plan om antatt byggestart 2. kvartal 2019, byggetid 12 15 måneder og ferdigstilles mars oktober 2020. Utvidelsesmuligheter bør sikres. Rådmannen legger frem en revidert Delplan for Helse og omsorg, slik at den svarer på den bestillingen kommunestyret gjorde i vedtak 84/17 og 121/17. Den revierte planen skal fremlegges for kommunestyret i god tid før budsjettbehandlingen. Komite for helse og omsorg holdes orientert Styrking av helse og omsorgs driftsbudsjett for 2018 gjennomføres for å starte dreining en fra institusjon til hjemmebasert. Driftsbudsjett 2018 justeres som følger: Driftsbudsjett 2018 justeres ved at Hjemmebaserte tjenester tilføres 2 000 000,

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			slik at justering budsjett 2018 for hjemmetjenesten blir 3 500 000. Rådmannen legger, etter ferien, frem en sak om fremdrift for bygging av HDO på Holt. · Innspillet fra Ungdomsrådet oversendes helsekomiteen for å vurdere hvilke av de foreslåtte tiltak som kan innarbeides i det videre arbeidet. Se protokoll.
	053/18	Etterbruk Holt ungdomsskole	1.Rådmannen bes igangsette nødvendige arbeider for å rive Holt ungdomsskole. 2. Kostnaden til riving på 4. millioner inkl. mva innarbeides i revidert budsjett og dekkes av disposisjonsfond.
	054/18	Kvalitets- og utviklingsmelding oppvekst 2017	Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.
	055/18	Fordeling av midler til innkomne søknader over tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir	Kommunestyret delegerer til formannskapet å være førsteinstans i enkeltvedtaket på fordeling av midler til innkomne søknader over tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Det begrunnes med at kommunestyret bør være klageorgan på fordelingsvedtaket. Dersom ordningen videreføres skal kriterier for tildeling fastsettes av kommunestyret
	056/18	Ny brannstasjon i Kongsvinger	Rådmannen gis mandat til å fremforhandle avtale om kjøp av eiendommen 51/93, Vardåsvegen 1. Formannskapet gis myndighet til å inngå avtalen. Ved kjøp igangsettes det utarbeidelse av forprosjekt for bygging av brannstasjon på Vardåsvegen 1. 2. Hvis det ikke inngås avtale om kjøp av Vardåsvegen 1 igangsettes det utarbeidelse av forprosjekt for bygging av brannstasjon på dagens tomt i Haakon VII veg 4. 3. Utarbeidet forprosjekt legges frem til politisk behandling.
	057/18	Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030	Kommuneplanens samfunnsdel, datert 6. juni 2018 vedtas med følgende endringer. Se protokoll.
	058/18	Rapport parallelloppdrag - Utvikling av Stasjonssida	Tas til orientering.
	059/18	Invitasjon til deltakelse i et Interreg-prosjekt - BID	Kommunens økonomiske forpliktelse på 117 000 kr pr år i tre år forutsettes dekket av samfunnsutviklingsmidler.
	060/18	Henvendelse om nytt hotell i Byparken ved Storgata	Habilitet: Ordfører Sjur Arnfinn Strand er ikke inhabil i saken. Hotell i randsonen av Byparken: 1. Kongsvinger kommune tillater at det kan igangsettes en planprosess der man får vurdert nærmere konsekvensene av etablering av et hotell i randsonen av Byparken. Et eventuelt vedtak om faktisk realisering vil først komme når alle forhold rundt saken er belyst..

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			For å sikre at kommunen blir en aktiv part i planarbeidet må det inngås en forpliktende avtale med eiendomsaktørene som sikrer dette. 3. Det fremmes en sak til politisk behandling over sommeren som beskriver hvordan den videre prosessen er tenkt gjennomført, og hvordan man skal sikre en åpenhet i prosessen. Avtalen nevnt i punkt 2 legges frem som en del av saken. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette en prosess med mål om å inngå en opsjonsavtale om kjøp av den aktuelle tomte til markedspris hvis prosjektet kommer til gjennomføring. 5. Opsjonsavtalen må ta høyde for at en rett til å kjøpe tomte ikke blir utløst av reguleringsplanen, men av at prosjektet faktisk blir realisert. Det vil av den grunn være aktuelt å knytte en eventuell rett til tomte kjøp til en igangsettingstillatelse. 6. Opsjonsavtalen må også sikre at Kongsvinger kommune forbeholdes retten til å beholde eiendommen dersom et hotell ikke blir realisert. 7. Utkast til opsjonsavtale legges fram for formannskapet i august 2018 og kommunestyret i september 2018.
	061/18	Utvikling av Gjemselund	Kongsvinger kommune etablerer en prosjektgruppe bestående av deltakere fra KIL, Toppfotball, KIL Fotball, Kongsvinger Idrettsråd, Roy Holth, ØMFjeld, en representant fra Ungdomsrådet og administrasjonen. Prosjektgruppen skal innen 15.11.18 levere løsninger for videreutvikling av Gjemselund.
	062/18	Sykehuskogen utvikling og forvaltning	Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.
	063/18	Etablering av veilys ved krematoriet og ned mot nedre del av kirkegården	Det gis tilskudd til veilys til Kirkelig Fellesråd på 300 000 kroner eks mva. · Det forutsettes at drift og vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd.
	064/18	Morgendagens aktivitetssenter	Muligheten for å få til faste forpliktende samarbeidsavtaler med frivilligheten? Vil det være behov for et fast lokale til Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus»? Hvordan skal et Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus» organiseres og lokaliseres der som det etableres? Hvilke økonomiske rammer vil et Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus» ha behov for? Vil det være behov for en koordinator/aktivitør for å synliggjøre og utvikle aktiviteter? Gågata inngår i mandat for vurdering av Morgendagens aktivitetssenter. 4. Arbeidet forutsettes avsluttet innen medio oktober slik at det kan fremmes som sak i Komité for Samfunnsutvikling før budsjettbehandlingen for 2019. Komité for samfunnsutvikling blir orientert underveis i prosessen
	065/18	Vurdering av boligforvaltning i Kongsvinger kommune	Samarbeidsavtalen med <i>Kongsvinger boligstiftelse</i> reforhandles. Avtalen må i større grad konkretisere partenes ansvarsområde, mandat og økonomiske forpliktelser. En ny avtale må i størst mulig grad redusere ulempene og optimalisere fordelene med å organisere deler av

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			den kommunal boligforvaltning i en stiftelse. I tillegg må det tydeliggjøres i avtalen hvem som har ansvaret og forvaltningen av personsensitive data i forbindelse med tildeling av bolig (i henhold til nye forskrifter om personvern av 2018). 2. Arbeidet med gjennomgang av dagens boligforvaltning i Kongsvinger samt eventuelle alternativer til denne fortsetter. Dette arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2018. Det vurderes ulike forvaltninger av boligmasse, og skal ende med en innstilling til kommunestyret i forhold til gunstig forvaltning for Kongsvinger kommune.
	066/18	Høring sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS med kontrollutvalgssekretariatet for Sør-Østerdal	Det bør utredes flere alternative løsninger for fremtidig organisering av sekretariatsfunksjonen i Kongsvinger-regionen. En sammenslåing med kontrollutvalgssekretariatet i Sør-Østerdal er et av alternativene som bør utredes. Kongsvinger kommune forutsetter at en evt ny organisering skal føre til kvalitativt bedre og rimeligere tjenester. 2. Saken legges fram til ny behandling i kommunestyret i løpet av året. 3. En evaluering av nåværende organisasjon skal være en del av utredningen
	067/18	Tilskudd til Kultur og samfunnsutviklingsprosjekt	Kongsvinger kunstforening innvilges et tilskudd til prosjekt Kunstarsenalet med kr.125.000. 2. Austmarka vel innvilges et tilskudd til prosjekt belysning turvei Vestbredden med kr. 125.000. Tilskuddet gis under forutsetning av at belysningen driftes av Austmarka vel. 3. Kulturkollektivet innvilges et tilskudd til forstudie næringslivsutviklingsprosjekt med kr. 100.000. 4. Det forutsettes at prosjektene lar seg fullfinansieres før delutbetaling kan skje.
	068/18	REGULERINGSPLAN 201303 KONGSVINGER STASJONSOMRÅDE - OMRÅDEREGULERING - SLUTTBEHANDLING	Områderegulering "201303 Kongsvinger stasjonsområde", med plankart datert 16.06.2017, sist revidert 23.05.2018 og tilhørende bestemmelser, datert 24.05.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 2. Bebyggelsesplan «8510-1J Jernbaneplassen», oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
	069/18	Reguleringsplan 201503 Sagli massetak - detaljregulering med KU - sluttbehandling	Detaljregulering "201503 Sagli massetak", med plankart datert 23.05.2018, tilhørende bestemmelser, datert 22.05.2018 og planbeskrivelse med konekvensutredning, sist revidert 07.05.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 2. Reguleringsplan «9501B Sagli MVE», oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
	070/18	Reguleringsplan 201603 Løvenskiold terrasse - detaljregulering - sluttbehandling	Reguleringsplan «201603 Løvenskiold terrasse», plankart datert 03.01.2018, revidert 30.05.2018, reguleringsbestemmelser datert 30.05.2018, beskrivelse datert 05.04.2017, revidert 14.09.2017, situasjonsplan datert 23.03.2017, revidert 14.09.2017, vedtas i medhold av PBL § 12-12.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Reguleringsplan «201011 Thv. Løvenskioldsveg» oppheves i medhold av PBL § 12-14. 3. Mindre endring «201603 E-1 Løvenskiold terrasse» oppheves i medhold av PBL § 12-14.
	071/18	Reguleringsplan 201608 Rv.2 Roverud - Føttaskjæra - detaljregulering - Sluttbehandling	Reguleringsplan «201608 Rv. 2 Roverud – Føttaskjæra», plankart datert 19.12.2017, revidert 05.04.2018 og bestemmelser datert 04.01.2018, revidert 05.04.2018, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
	072/18	Personvernombud - organisering og ansettelse	Ordningen med personvernombud organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid i Kongsvinger regionen etter kml.§ 28 a b. Rådmannsutvalget i Kongsvinger-regionen gis fullmakt til å ansette et personvernombud, og å utarbeide nødvendige avtaler. 3. Avtale om vertskommunesamarbeid og valg av vertskommune skal fremlegges for kommunestyret til endelig godkjenning.
	073/18	Økning av utlånsrammen 2018	Kongsvinger kommune øker utlånsrammen for startlånsmidler med 30 mill kr. Den totale utlånsrammen for 2018 blir dermed 80 mill kr. Investeringsbudsjett 2018 justeres for startlån og bruk av lån med 30 mill.kr.
	074/18	Årsregnskap og årsberetning 2017	Kommunestyret godkjenner rådmannens regnskap og årsberetning for 2017. 2. Kommunestyret tar årsmelding 2017 til orientering. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 26 865 863 kr avsettes til disposisjonsfond. 4. Årets udisponerte beløp i investeringsregnskapet 2 144 470 kr avsettes til ubundet investeringsfond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere disponeringen i drifts -og investeringsbudsjett 2018.
	075/18	Tertialrapportering 1 - 2018	Tertialrapport 1 – 2018 tas til orientering.
	076/18	Revidering av budsjett 1/2018	Investeringsbudsjett 2018 justeres i henhold til oppstillingen. Budsjett. (se protokoll)
	077/18	Søknad om støtte til "Kongsvinger Universitetskommune" satsing	Kongsvinger kommune innvilger søknad om økonomisk støtte til Høgskolesenteret i Kongsvinger arbeidet med å realisere etablering av Kongsvinger som Universitetskommune. For 2018 dekkes kr. 170 000,- av avsatte midler til næringsutvikling. Rådmannen bes å innarbeide kr. 340.000,- i sitt budsjett for 2019.
	078/18	Tilsetting ny rådmann	Gry M. Sjødin Neander ble tilsatt som rådmann av et enstemmig Kommunestyre.
	079/18	Utbyggingsavtale - Løvenskiold Terrasse - sluttbehandling	Forslag til utbyggingsavtale for Løvenskiold Terrasse, datert 16.03.2018, mellom Thv. Løvenskiolds veg AS, Kongsvinger kommune og Givas godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.
6.9.18	080/18	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokoll godkjennes.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	081/18	Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell	
	082/18	Evalueringsprøveordning - bompengerevisjon E16 Kongsvinger-Slommå	Kongsvinger kommune anbefaler at dagens prøveordning med reduserte takster på fv. 175 og fv. 250 avsluttes. 2. Kongsvinger kommune anbefaler at ny ordning med redusert takst kun for personbiler (takstgruppe 1) på fv. 175 ved Åsum innføres. 3. Fritak for beboere på Galterud og Fulu opprettholdes som i dag. 4. Kongsvinger kommune ber Hedmark fylkeskommune om å iverksette trafiksikkerhetstiltak for å redusere gjennomfart over Edsberg
	083/18	Digital strategi- og handlingsplan for barnehager og skoler	Kongsvinger kommunestyre vedtar <i>Digital strategi- og handlingsplan for barnehager og skoler</i> . En evaluering av handlingsplanen skal inkludere brukerundersøkelse blant elever og foresatte.
	084/18	Fritak fra politiske verv fra dd og resten av perioden 2015-2019	Ole Trygve Neskvern, AP, innvilges fritak fra sine politiske verv i kommunestyret, planutvalg og komite for helse og omsorg fra dd og ut kommunestyreperioden. · Svein Rune Johansen trer inn som fast medlem i kommunestyret fra dd og ut perioden · Einar Martin Eilertsen trer inn som fast medlem i planutvalget fra dd og ut perioden
	085/18	Fritak fra politiske verv fra dd og resten av perioden 2015-2019	Bjørn Jensen, FRP, innvilges fritak fra sine verv i kommunestyret og kontrollutvalget fra dd og ut kommunestyreperioden. · Geir Ove Åsum, FRP, trer inn som fast medlem i kommunestyret
	086/18	Utbyggingsavtale Stømner næringsområde 1 - sluttbehandling	Forslag til utbyggingsavtale Stømner næringsområde 1, datert 23.05.2018, mellom Byporten Kongsvinger, Kongsvinger kommune og Givas godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.
	087/18	GIVAS - VA-norm og abonnementsvilkår for vann og avløp	Kongsvinger kommune godkjenner Givas sin VA-norm og standard abonnementsvilkår for vann- og avløp.
	088/18	Kvalitets- og utviklingsmelding oppvekst 2017	Saken ble utsatt.
	089/18	Regional strategi for miljø og klima 2018-2030	

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			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 høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av regionale ressurser · Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig · Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Kongsvinger kommune.
	090/18	Retningslinjer for tilskudd til drift av ikke kommunale lokaler i eie/leie av lag og foreninger i Kongsvinger kommune for bruk av barn og unge under 19 år	Forslag til retningslinjer for tilskudd til drift av ikke kommunale lokaler i eie/leie av lag og foreninger i Kongsvinger kommune for bruk av barn og unge under 19 år godkjennes. 2. Vedtaksmyndighet i forhold til tildeling delegeres til rådmannen.
	091/18	Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes som 1-dags valg i Kongsvinger kommune
	092/18	Valg til nytt Kontrollutvalg fra dd og for resten av perioden 2015-2019	Som nytt kontrollutvalg fra dd og resten av perioden 2015-2019 ble følgende valgt: Medlemmer Øystein Østgård - Leder AP May Britt Sletten – Nestleder UAVH Liv Engom PP Alf Tore Pedersen AP Tom Strandberg Varamedlemmer Randi Hansen Kjersti Dreyer Sidselrud

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kristine Eline Haugen Rune Monsen Vidar Hoel
	093/18	Valg av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 velges formannskapet. 2. Til leder og nestleder av valgstyret velges ordfører og varaordfører. 3. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyre.
4.10.18	094/18	Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll godkjent.
	095/18	Suppleringsvalg til representantskapet i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap - GIR IKS fra dd og ut perioden	Valget foretas ved avtalevalg og gjelder for resten av perioden 2015-2019. Følgende representanter velges: Representant Siv Christel Berg, Sp - vararepresentant Svein Johansen, AP Representant Jens Njosen, H - vararepresentant Eva Snare, H
	096/18	18 Regionalt kulturhus - søknad om fylkeskommunalt tilskudd	Kongsvinger kommune sender en søknad til Hedmark fylkeskommune om tilskudd til regionalt kulturhus basert på denne saken. Kommunestyret sender til den respektive komite om utarbeidelse av en ny kunstmelding.
	097/18	Psykiatriboliger - endring av forutsetninger	1. Kongsvinger kommune bygger som planlagt 17 heldøgnsbemannede psykiatriboliger med tilhørende aktivitetsbygg på kommunens eiendom på Lierrasta, gnr. 24 bnr. 57 og 199. 2. Prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 90 mill kr. Både investeringskostnader og driftsutgifter innarbeides i økonomiplan 2019-2022. 3. Husleien for boligene fastsettes til 8500 kr pr måned og 6600 kr pr måned for de to typene leiligheter.
	098/18	Søknad om tilskudd til drift - Vinger mekk og moro	Det bevilges kr 67.500,- for å dekke drift i 2018. Beløpet dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond. Midler for perioden 2019-2022 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	099/18	Sykehuskogen utvikling og forvaltning	Sykehuskogen er og skal fortsatt være et viktig og attraktivt grøntområde i Kongsvinger by. Området videreføres som friområde i kommunens arealdel, og det legges til rette for fortetting innenfor de områdene som er avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel. a) Områdene A, B, C og D foreslås videreført som friområdet i kommunens arealdel. b) Områdene E, F og G foreslås avsatt til helse- og omsorgsrelaterte formål i kommuneplanens arealdel. For å tilrettelegge Sykehuskogen ytterligere for rekreasjon og opplevelser, samt øke tilgjengeligheten til skogen, søkes det om spillemidler og friluftsmidler til prosjektet. Tidspunkt for gjennomføring, samt omfang av kommunens egenandel vurderes i forbindelse med budsjett/økonomiplan 2019 – 2022.
	100/18	Kvalitets- og utviklingsmelding oppvekst	Kongsvinger kommunestyre tar kvalitets- og utviklingsmelding 2017 til orientering. Kongsvinger kommunestyre vil at oppvekst fokuserer på følgende strategiske initiativ fremover: <i>Kultur for læring</i> , <i>BTI</i> og <i>Inkluderende barnehage- og skolemiljø</i> og framviser resultater på alle felt. Kongsvinger kommunestyre vil at disse fokusområdene gir retning for arbeidet: Utvikling av lederskap i skole og barnehage Tidlig innsats og mer spesialpedagogisk hjelp i barnehage og intensivkurs og spesialundervisning i 1-4 trinn Grunnleggende ferdigheter, herunder lesing, skriving og regning Basisfagene norsk, matematikk og engelsk Inkluderende barnehage- og skolemiljø Fullføring i videregående skole 21. århundrets kompetanser Innføringstjeneste 1-16 år Kommunal plan for skolefritidstilbudet Kommunal plan for leksehjelpstilbudet Komite for oppvekst følger opp de strategiske tiltak og fokusområdene i sine møter.
	101/18	Eidsiva Energi AS - konvertering av ansvarlig lån	1. Kongsvinger kommune stemmer 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. Kongsvinger kommune tegner seg for

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Kongsvinger kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 786 416. 2. Ordfører får fullmakt til å representere Kongsvinger kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Kongsvinger kommune. 3. Kongsvinger kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse. 4. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Kongsvinger kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 5. Investeringsbudsjettet justeres som følger: ▪ Mottatte avdrag/utlån - 786 416 ▪ Aksjer 786 416
	102/18	Tertialrapport II	Rapportering 2. tertial 2018 tas til orientering.
	103/18	Revidering av budsjett 2 / 2018	Se protokoll
	104/18	Rapport forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune	Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.4.19.
	105/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen	Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse og kontrollutvalgets oppfølging til orientering.
	106/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019	Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2018-2019. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13. Dersom kontrollutvalget kommer til at forutsetningene for beslutningene i denne sak har blitt endret, skal kommunestyret orienteres om saken.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
8.11.18	107/18	Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll godkjennes
	108/18	Anmodning om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 201603 - Løvenskiold terrasse	Kommunen igangsetter prosess vedrørende ekpropriasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 for alle grunnerverv som er nødvendige for å gjennomføre reguleringsplan nr. 201603 (Løvenskiold Terasse). 2. Kommunen sender ut varsler om ovennevnte til berørte grunneiere i samsvar med plan- og bygningsloven § 16-2, fjerde ledd, jf. ekpropriasjonsloven § 12, for iverksettelse av ekspropriasjon som nevnt i punkt 1. I varslene inntas et siste tilbud om frivillig avståelse av de nødvendige grunnarealer mot en erstatning beregnet med utgangspunkt i kr. 450 per kvm. Fremlagte utkast til varsler bearbeides av kommunen v/rådmannen før utsendelse. 3. Vedtak som nevnt i punkt 1 og 2 gjøres på det vilkår at Løvenskiold Terasse AS stiller økonomisk betryggende sikkerhet i samsvar med punkt 16 i vedtatt utbyggingsavtale. Rådmannen gis fullmakt til løpende å vurdere og innhente ytterligere sikkerheter fra og/eller inngå ytterligere avtaler med Løvenskiold Terasse AS med hensyn til å holde kommunen skadesløs for økonomiske konsekvenser av at kommunen forestår ekspropriasjon som nevnt i punkt 1. 4. Kommunen oppfordrer Løvenskiold Terasse AS til å fortsette dialogen med grunneierne med hensikt å oppnå frivillige avtaler om erverv av grunn til gjennomføringen av tiltaket.
	109/18	Fremdriftsplan bofellesskap for mennesker med demenssykdom, Holt	1. Vedtak fra Kommunestyret i sak 052/18 opprettholdes: « Flytting til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tidligere plan om antatt byggestart 2. kvartal 2019, byggetid 12 - 15 mnd. og ferdigstilles mars - oktober 2020.»

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Rådmannen går raskt i dialog med Kobbl vedørende deres planer om å bygge 25 boliger tilpasset eldre i området rundt de nye HDO boligene. Kommunestyret ønsker ikke at dette skal være en inkludert del av kommunens prosjekt om bofellesskap for mennesker med demenssykdom, da dette vil påvirke kommunens fremdriftsplan og forsinke prosjektet. 3. Rådmannen bes inngå dialog med KOBBL og andre utbyggere om eventuell bygging av boliger tilpasset eldre og/eller andre typer boliger og bomiljø på den øvrige delen av eiendommen i tilknytning til tidligere Holt ungdomsskole. Dette fr emmes som egen sak i løpte av første halvår 2019.
	110/18	Handlingsplan miljø og klima for Kongsvinger kommune	Handling splan Miljø og klima for 2019 vedtas. 2. Det utarbeides i 2019 en Handlingsplan Miljø og klima for 2020 - 2030. Denne skal erstatte gjeldende kommunedelplan for energi og klima fra 2009. 3. Som en del av prosessen med den nye planen jobbes det med å tydeliggjøre hvordan tiltakene er med på å oppfylle FNs bærekraftsmål og hvordan man kan måle progresjon ved hjelp av måleindikatorer. 4. I planen må det gjøres en bedre analyse av miljøsituasjonen i kommunen. Planen må beskrive et bredere spekter av miljøtiltak.
	111/18	Framtiden til BUA	Kongsvinger kommune opprettholder dagens aktivitetsnivå for BUA Kongsvinger i 2019.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Beløpet på 300.000 kr dekkes ved bruk av fondsmidler. 2. Aktivitetsnivå og fremtidig driftsform legges frem til politisk behandling i august 2019.
	112/18	Videreføring av ROS (Regionalt oppsøkende samhandlingstiltak)	Kongsvinger kommune viderefører deltakelse i ROS-samarbeidet · Økte kostnader innarbeides i budsjett 2019 · Kongsvinger kommune tar initiativ til at man i styringsgruppen vurderer mulighetene for å utvide samarbeidet til å gjelde flere kommuner som er innen opptaksområdet til Kongsvinger sykehus.
	113/18	Søknad til Hedmark fylkeskommune - omstillingsmidler	Søknaden om statlige og fylkeskommunale tilskuddsmidler tas til orientering.
	114/18	Bedriftsrekruttering i Kongsvingerregionen	Kongsvinger kommune viderefører sin årlige støtte til Klosser Innovasjon sitt bedriftsrekrutteringsarbeid med kr 500 000. Beløpet dekkes innenfor budsjetttrammene avsatt til næringsutvikling. 2. Bedriftsrekrutteringsarbeidet utvides ytterligere med kr 500 000 fra og med 2019 og dekkes innenfor budsjetttrammer avsatt til næringsutvikling. 3. Rådmann bes komme tilbake med sak til komite om hvordan evalueringen kan foregå.
	115/18	Møteplan politiske møter 2019	Møteplan 2019 vedtas
	116/18	Revidering av økonomireglement	Revidert økonomireglement vedtas med følgende justeringer: Pkt 1.3 - Endres til "Reglementet gjelder for alle folkevalgte organer og alle ansatte i Kongsvinger kommune." Pkt 1.4 - "(KVALITEKET)" strykes. Pkt. 7.2 - første avsnitt, tillegges ny setning: "Formannskapet kan be om hyppigere rapportering ved behov."
	117/18	Oppnevning av representanter til Stiftelsen Kvinnemuseet	Kongsvinger kommune velger følgende representant m/vararepresentant fra de politiske representantene for ett år: Styremedlem: Reidun Thøger-Andresen Varamedlem: Alejandro Perez

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	118/18	Utvikling av regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen	1. Kongsvinger kommune viderefører den regionale innkjøpsordningen i Kongsvingerregionen med basis i vedlagte forslag til avtale og regelverk. 2. Det etableres felles innkjøpsregler og rutiner for anskaffelsesvirksomheten slik at Kongsvingerregionen framstår som en enhetlig, profesjonell og stor markedsaktør i løpet av 2019. 3. Det forutsettes at samtlige kommunale foretak og interkommunale selskaper knyttet til kommunene omfattes av ordningen og at dette innarbeides i selskapsavtalene for de interkommunale selskapene. 4. Det forutsettes at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi pt. 1,3 mill. kr. skal behandles i innkjøpsordningen. 5. Dagens organisering videreføres med Kongsvinger kommune som vertskommune, innkjøpsleder/sekretariat, innkjøpsråd med innkjøpsansvarlige fra deltagerkommunene og større interkommunale selskaper og bruker/produktansvarlige. 6. Dagens bemanning økes slik at den regionale innkjøpsordningen i alt omfatter 3 årsverk. 7. Samarbeidets kostnader finansieres ved tilskudd fra deltagerkommunene og gjennom en leverandørfinansiert ordning (sekretariatsbidrag). 8. Vertskommunen avregner 90% av kostnadene for RIHK med deltagerkommunene basert på innbyggertallet pr. 1/1 i regnskapsåret. 9. Vertskommunen skal beregne en pris på oppdrag som utføres for andre utenom samarbeidet.

Formannskapmøte 12.9.18

Møtedato: 12.09.2018
Møtested: Lille festsal - Rådhuset
Møtetid: Kl 09:00

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 92242579

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
	Orientering
077/18	Godkjenning av møteprotokoll
078/18	Søknad om tilskudd til drift - Vinger mekk og moro

Møtedato: 26.09.2018
Møtested: Lille festsal - Rådhuset
Møtetid: Kl 16:00

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 41 64 25 25

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
	Orienteringssaker
079/18	Godkjenning av møteprotokoll
080/18	Hotell i byparken - videre prosess samt samarbeidsavtale
081/18	Regionalt kulturhus - søknad om fylkeskommunalt tilskudd
082/18	Psykiatriboliger - endring av forutsetninger
083/18	Høringsrunde for planprogram. Kommunal delpan for kulturminner i Kongsvinger og Sør-Odal 2019-2029.
084/18	Mulig deltakelse i prosjekt om gåing, gangvennlighet i små byer
085/18	Tertialrapport II - 2018
086/18	Revidering av budsjett 2 / 2018
087/18	Eidsiva Energi AS - konvertering av ansvarlig lån

Møtedato: 04.10.2018
Møtested: Lille festsal, Rådhuset
Møtetid: Kl 17:00

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 41 64 25 25

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
088/18	Søknad om økonomisk støtte til etablering i Kongsvinger

Møtedato: 17.10.2018
Møtested: Lille festsal - Rådhuset
Møtetid: Kl 08:30

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 41 64 25 25

Tema for dagen: Eierdialog
Selskapene GIR, GBI, GIVAS, Promenaden og Eskoleia informerer.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
089/18	Godkjenning av møteprotokoll Orientering

Møtedato: 31.10.2018
Møtested: Lille festsal - Rådhuset
Møtetid: Kl 15:00

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 41 64 25 25

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel
 Orientering

- 090/18 Godkjenning av møteprotokoll
- 091/18 Fremdriftsplan bofellesskap for mennesker med demenssykdom, Holt
- 092/18 Søknad til Hedmark fylkeskommune - omstillingsmidler
- 093/18 Bedriftsrekruttering i Kongsvingerregionen 2018
- 094/18 Eierskapsmelding Kongsvinger kommune 2018
- 095/18 Handlingsplan miljø og klima for Kongsvinger kommune
- 096/18 Utvikling av regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen
- 097/18 Kommunikasjonsstrategi Kongsvinger kommune 2018-2021
- 098/18 Månedsrapportering per september 2018
- 099/18 Revidering av økonomireglement
- 100/18 Framtiden til BUA
- 101/18 Videreføring av ROS (Regionalt oppsøkende samhandlingstiltak)
- 102/18 Møteplan politiske møter 2019

Møtedato: 14.11.2018
Møtested: Formannskapsalen på Rådhuset
Møtetid: Kl 09:00

Eventuelle forfall meldes i møteportalen eller til tlf. 41 64 25 25

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
	Orientering
103/18	Godkjenning av møteprotokoll

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 KONGSVINGER KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I
KONGSVINGER KOMMUNE



Glåmdal sekretariat IKS

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



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER 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 – Øystein Østgaard - Saker fra oppvekst – Tom Strandberg - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom - Saker fra næring og byutvikling – Alf-Tore Pedersen - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten - Saker planutvalget - Øystein Østgaard - Øystein Østgaard og May Britt Sletten 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/kongsvinger-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.
Tirsdag 22.1.19	- Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker - Informasjon om rutiner for journalføring og arkivering, eks. e-poster
Tirsdag 19.3.19	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Informasjon fra kvalitetsrådgiver innen helse og omsorg.
Tirsdag 30.4.19	Oppfølging tilsyn arkiv?
Tirsdag 3.9.19	
Tirsdag 26.11.19	
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.
Tirsdag 22.1.19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.
Tirsdag 19.3.19	
Tirsdag 30.4.19	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 3.9.19	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019 (ev. i neste møte)
Tirsdag 26.11.19	
2020	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2018.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 22.1.19	Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2019-2020.
Tirsdag 19.3.19	
Tirsdag 30.4.19	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Barnevern (innen 1.4.19)
Tirsdag 3.9.19	
Tirsdag 26.11.19	
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
Tirsdag 22.1.19	Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2018-2019.
Tirsdag 19.3.19	Oppfølgingsrapport selskapskontroll Promenaden AS.
Tirsdag 30.4.19	
Tirsdag 3.9.19	
Tirsdag 26.11.19	
2020	

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Kongsvinger 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 Kongsvinger kommune for 2019. - Oppdragsavtale for Kongsvinger 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	

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	



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
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. 18/00065-12
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 69/18 SAMTALE MED ORDFØRER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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. 18/00040-63
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 70/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Gry Sjødin Neander til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Det var tre innspill fra kontrollutvalget som rådmannen ikke rakk å svare på i forrige møte og dette var:

- Konesjonssak ved eiendom Brudal (Brandval).
- Fremdrift av morgendagens aktivitetssenter.
- Prosjekt Torvald Løvenskjolds veg.

Rådmannen sa at hun kommer tilbake med opplysninger i forhold til de tre kulepunktene i neste møte og at kommunalsjef Rune Lund også blir med.

Arkivsak-dok. 18/00212-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Kongsvinger kommunestyre
Kongsvinger kontrollutvalg

Møtedato

06.12.2018

Rapporten og saken vil bli
ettersendt

SAK 71/18 RAPPORT SPESIALUNDERVISNING.

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:

1. Rapport forvaltningsrevisjon, Spesialundervisning i Kongsvinger, datert

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 17.10.17 en forvaltningsrevisjon fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til Spesialundervisning og PPT. Som stikkord ble nevnt: «Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommunen (skoler og barnehager)».

Prosjektet fikk følgende problemstillinger:

- 1) *Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket.*
- 2) *Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?*
- 3) *Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?*
- 4) *Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?*
- 5) *I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?*
- 6) *Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?*
- 7) *Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?*

Kontrollutvalget ønsker også at barnehager innlemmes i undersøkelsen, foreløpig på et overordnet nivå, ved å undersøke hvor ofte det kommer henvendelser fra de kommunale og de private barnehagene og hvor ofte det blir innvilget spesialundervisning i barnehager.

Nå foreligger rapporten, jf. vedlegg 1. Revisjonen konkluderer med.....

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming

Arkivsak-dok. 18/00163-12
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Kongsvinger kommunestyre
Kongsvinger kontrollutvalg

Møtedato
06.12.2018

SAK 72/18 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL I ESKOLEIA AS.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar selskapets tilbakemelding om oppfølging av anbefalingen i forvaltningsrevisjon til orientering og anser anbefalingen som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og følger opp saken igjen i løpet av våren 2019.
3. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og ber kontrollutvalget følge opp saken igjen i løpet av våren 2019.

Vedlegg:

1. Tilbakemelding fra Eskoleia AS (forvaltningsrevisjon), datert 31.10.18.
2. Tilbakemelding fra rådmann Gry Sjødin Neander (eierskapskontroll), datert 21.11.18.

Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, bestilte kontrollutvalgene i Eidskog og Kongsvinger i 2017 en selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i Eskoleia AS i 2017 fra Hedmark Revisjon IKS, med følgende problemstillinger:

1. **I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?**
2. **I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?**
3. **I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Eskoleia AS sin virksomhet?**

I forvaltningsrevisjonen konkluderer revisjonen med at (jf. kapittel 15): «Vi opplever gjennom forvaltningsrevisjonen av Eskoleia AS at Eskoleia AS drives i henhold til selskapets formål, og har ikke avdekket avvik i forvaltningsrevisjonen av selskapet.»

Det er gitt en anbefaling (jf. kapittel 16):

- Vi vil anbefale at Eskoleia AS vurderer å opprette ekstern varslingskanal.

I tillegg til dette ble vedtatt at det skulle gjennomføres en **eierskapskontroll i selskapet**. Eierskapskontrollen har følgende problemstillinger:

- **Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?**
 - **Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?**
 - **Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?**
- **Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.**

Revisjonen har noen flere bemerkninger i forhold til eierstyringen (jf. kapittel 10.1.14), bl.a. utøver de to eierkommunene sitt aktive eierskap på ulike måter. Det mangler også oppdaterte eierskapsmeldinger. Det er gitt følgende anbefalinger (jf. kapittel 10.2):

- Vi anbefaler at kommunestyrene gjør en vurdering vedrørende om det skal utarbeides årlige Eiermeldinger og om det bør fastsettes tydeligere krav til utøvelsen av eierskapet i generalforsamlingen/representantskapet.
- Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden.
- Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgene i februar 2018 og deretter i kommunestyret i Kongsvinger 24.5.18, sak 041/18 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll - Etikk, tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering, som har følgende anbefalinger til eierne:
 - Det utarbeides årlig Eiermelding og det fastsettes tydelige krav fra eierne i generalforsamling/representantskapet. Det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne. Det settes også opp en rutine for oppfølging av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen
 - Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden.
 - Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte.

2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra eier om hvordan anbefalingene i eierstyringskontrollen er fulgt opp, innen 1.1.2019 og orienterer kommunestyret i første kommunestyret i 2019.

Spørsmålet om oppfølging av anbefalingen gitt i forvaltningsrevisjonen ble sendt daglig leder i Eskoleia AS. I tilbakemeldingen, jf. vedlegg1, sies det at anbefalingen er fulgt opp.

Rådmann Gry Sjødin Neander gir en tilbakemelding på vegne av Kongsvinger kommune, som eier, jf. vedlegg 2. I tilbakemeldingen sies det at anbefalingene følges opp gjennom behandlingen av Eiermeldingen i januar/februar 2019. Det kan derfor være aktuelt for kontrollutvalget å etterspørre denne behandlingen i løpet av våren 2019.



Eskoleia AS
Lensmann Jahnsens veg 39
2211 Kongsvinger
Tlf.: 91 91 08 10
www.eskoleia.no

Glåmdal sekretariat IKS

v/Torgun Bakken

Kongsvinger 31.10.2018

Oppfølging av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS

Det vises til deres brev av 25.10.2018.

Eskoleia kan bekreftet at forvaltningsrevisjonens anbefaling om å inkludere ekstern varslingskanal i eksisterende varslingsrutine er gjennomført. Revidert rutine for varsling er informert om i organisasjonen.

Vi takker for samarbeidet vedrørende forvaltningsrevisjonen og har dere ytterligere spørsmål så hører vi gjerne i fra dere i sakens anledning.

Eskoleia AS

Erik Nilssen(sign)

Adm. dir

Tlf: 48 03 27 98

E-post: erik.nilssen@eskoleia.no

Vår dato:
21.11.2018
Deres dato:
25.10.2018

Vår ref.:
15/2684/K1-026/
Deres ref.:

Rådmannsstaben



Glåmdal Sekretariat IKS
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER

TILBAKEMELDING TIL GLÅMDAL SEKRETARIAT IKS OPPFØLGING SELSKAPSKONTROLL/EIERSKAPSKONTROLL I ESKOLEIA AS

Vi viser til deres henvendelse av 25.10.2018 og har på vegne av ordfører følgende tilbakemelding til rapportens tre anbefalinger:

- *Det utarbeides årlig Eiermelding og det fastsettes tydelige krav fra eierne i generalforsamling/representantskapet. Det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne. Det settes også opp en rutine for oppfølging av kommunestyrevedtak i Eierrepresentasjonen*

Kongsvinger kommune har utarbeidet en Eiermelding for 2018. Denne ble behandlet i Formannskapet 31.10.2018, hvor saken ble utsatt. Formannskapet har hatt to drøftinger om eierskap, den siste drøftingen ble gjennomført 14.11.2018 med bistand fra KS Agenda. Dette skal etterfølges av en ny sak til behandling om utøvelse av eierskap i Kongsvinger kommune. Denne er planlagt behandlet i Formannskapet og Kommunestyret januar/februar 2019. Eiermelding vil deretter legges fram for ny behandling.

Det er i tillegg planlagt et arbeid med å etablere en felles eierskapsmelding for regionen. Dette arbeidet igangsettes over jul.

- *Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden.*

Dette temaet vil adresseres i saken som fremmes for Formannskapet og Kommunestyret januar/februar 2019, se over.

- *Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i Eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i*

generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte.

Saken, som beskrevet over, vil inkludere rutiner for behandling av saker til generalforsamling/representantskap i Formannskapet, samt rådmannens rolle som sekretariat. Dette som bidrag til at representantene i disse organene ivaretar eierskapet i tråd med Formannskapets beslutninger og føringer.

Med hilsen

Gry M. Sjødin Neander
Rådmann
Tlf. 92623423

Dokumentet er godkjent for ekspedering uten underskrift.

Arkivsak-dok. 18/00163-13
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 73/18 MOTTATT HENVENDELSE FRA ESKOLEIA AS.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

1. Brev fra daglig leder i Eskoleia AS, datert 26.10.18.
2. Brev fra styremedlemmer i Eskoleia AS, datert 3.11.18.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt et brev fra daglig leder i Eskoleia AS vedrørende eierstyringen (vedlegg 1). Daglig leder ber kontrollutvalget vurdere følgende:

Eskoleia ber kontrollutvalget å vurdere følgende spørsmål i saken?

1. Er det riktig av ordfører å unnta et notat fra offentlighet uten at det fremkommer hvilken paragraf det henvises til i offentlighetsloven?
2. Er innholdet i notatet unntatt offentlighet av en slik karakter at det er riktig å unnta dette fra offentlighet?
3. Eskoleia kan ikke se at formannskap eller kommunestyre har behandlet saken om opprettelse av observatør i styret til Eskoleia. Gitt at formannskap og kommunestyre ikke har behandlet saken om opprettelse av observatører i styret, er det da korrekt saksbehandling når ordførerne kan beslutte opprettelsen av observatører og deretter velge seg selv som observatør til styret?
4. Siden God selskapsstyring i Kongsvingerregionen ikke beskriver observatørrollen. Hvilken rolle/oppgave skal observatørrollen ha i forhold til eierskapsforvaltning og eierskapsstyring? Betyr dette at kommunene i Kongsvingerregionen skal etablere observatører til alle aksjeselskaper som eies av kommunene eller anses Eskoleia til å være i særstilling?
5. Hvilken formell rolle vil en observatør i et styre ha i forhold til ansvar som styret har relatert til lov om aksjeselskaper? Vil en observatørrolle medføre at ordførerne er inhabil i saker som vedrører selskapet som behandles av formannskap og kommunestyre?

Når det gjelder saker til kontrollutvalget, så er det slik at ingen andre enn kommunestyret og bestemmelser i lov og forskrift, som kan pålegge kontrollutvalget å behandle saker.

Uansett har sekretariatsleder innhentet litt bakgrunnsinformasjon om håndtering av spørsmålet om observatørroller i styrer.

Vanligvis når det er snakk om observatørroller i styrer, så er dette nevnt i forbindelse med ansatte i en privat virksomhet og ikke i forbindelse med eierroller (se bl.a. Vibeke Resch-Knudsen sin bok «Styring av kommunalt eide selskaper» (Kommuneforlaget 2012, side 226). Sekretariatsleder har konferert med KS-konsulent Arild Stana som sier at det ikke er vanlig at eierne har observatører i styrer, og at det anses unødvendig ettersom eierne velger styremedlemmer. Eiernes ansvar i generalforsamlingen er å velge et kompetent styre og det å ha eier som observatør i styret følger ikke aksjeloven. Stana sier videre at kommunelovens bestemmelser om ordførers møte- og talerett, ikke gjelder i aksjeselskap.

Vibeke Resch-Knudsen sier også i sin bok, som nevnt ovenfor, side 26: et aktivt eierskap betyr ikke «detaljstyring, overstyring eller for stor grad av operativ nærhet til selskapet. En eier skal ha distanse og overblikk som gir generalforsamlingen/representantskapet grunnlag for å drøfte de strategiske føringene for selskapet».

Stana sier videre at dersom eier ønsker det, kan eier bestemme dette på generalforsamlingen. Han sier videre: «Er det flere eiere bør det bestemmes i aksjonæravtalen. Å gjøre endring i vedtektene er også et alternativ. Før behandling i generalforsamlingen, må kommunestyret i hver kommune vedta dette. Det er kommunestyret selv som gir ordfører fullmakt til å stemme for dette i generalforsamlingen.»

Stana nevner også at hvis eier har vært til stede i styremøter og deltatt i behandling av saker, som deretter behandles i generalforsamling eller i kommunale organer, kan dette svekke ordførers habilitet. Slik jeg tolker Stana, så mener han at ved å vedta i generalforsamlingen at det skal opprettes en observatør i styret, så vil dette innebære at observatøren får en formell rolle i styret.

I KS sine anbefalinger om eierstyring sies det på side 4 (om aksjeselskap):

Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instruksjoner og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.

I ettertid har det kommet brev fra styret (vedlegg 2), som sier følgende:

Undertegnede vil gjøre kontrollutvalgene i Kongsvinger og Eidskog oppmerksom på at denne saken ikke har vært til behandling i styret. Undertegnede stiller oss ikke bak premissene i brevet.

I brevet om oppfølging av eierskapskontroll, jf. forrige sak (sak 72/1/8) så sies det at formannskapet har hatt diskusjoner og informasjon om eierskap og eierroller som grunnlag for behandling av Eiermeldingen. Det er derfor mulig at saken ikke lenger er relevant.

Saken legges uansett fram til diskusjon i møtet.



eskoleia

Eskoleia AS
Lensmann Jahnsens veg 39
2211 Kongsvinger
Tlf.: 91 91 08 10
www.eskoleia.no

Kontrollutvalget i Kongsvinger kommune v/leder

Kontrollutvalget i Eidskog kommune v/leder

Kopi:

Postmottak Kongsvinger kommune

Postmottak Eidskog kommune

Glåmdalsekretariatet IKS v/Torgunn Bakken

Kongsvinger, 26.10.2018

Ordførerne velger seg selv som observatør til styret

Eskoleia AS tar kontakt med kontrollutvalgene i eierkommunene til Eskoleia fordi selskapet ber om at kontrollutvalgene foretar en vurdering om saken er tilstrekkelig behandlet i eierkommunene og om hvilken rolle observatør vil ha i et styre i forhold til eierstyring og juridisk ansvar i forhold til lov om aksjeselskaper. Det stilles også spørsmålstegn vedrørende bruk av unntak fra offentlighet i korrespondanse mellom eierne og Eskoleia. Er det riktig at en ordfører kan vedta opprettelse av observatør til et styre for så å velge seg selv til observatør?

Bakgrunn for saken:

Generalforsamling i Eskoleia AS ble avholdt 22.06.2018 iht lov om aksjeselskaper. I forbindelse med generalforsamlingen ønsket eierne å gjennomføre et eiermøte. I eiermøte ble det orientert om status fra Eskoleia sin side vedrørende selskapets oppfølging av anbefalinger fra forvaltningsrevisjon og eierstyringskontroll av Eskoleia AS, se vedlegg 1. Tilbakemelding fra eierne var at eiermøtereferatet ikke kunne aksepteres og at eierne ville tillegge et notat til eiermøtereferatet, hvor notatet ble unntatt offentlighet, se vedlegg 2. Vedlagt notat er i sladdet utgave siden eierne har unntatt notatet fra offentlighet. Original notat kan oversendes kontrollutvalget hvis ønskelig.

Styreleder Ole Sverre Spigseth svarte eierne pr e-post 05.09 at styret vil følge opp notatet i styret og gi eierne tilbakemelding. Notatet var til diskusjon i styret den 18.09.2018. Siden notatet tar opp flere forhold som vil kreve mer saksunderlag ble styret enige om å behandle saken på neste styremøte og deretter gi eierne tilbakemelding.

Den 25.10.2018 mottar styreleder e-post fra ordfører i Eidskog, se vedlegg 3, hvor styreleder blir bedt om å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i Eskoleia hvor ordførerne ber om at ordførerne i Kongsvinger og Eidskog skal velges som observatører til styret i Eskoleia. Kommunene i regionen har etablert felles eierskapsstyringsprinsipper vedrørende eierskapsstyring av kommunalt eide selskaper med vedtak av dokumentet God selskapsstyring i Kongsvingerregionen.



eskoleia

Eskoleia AS
 Lensmann Jahnsens veg 39
 2211 Kongsvinger
 Tlf.: 91 91 08 10
 www.eskoleia.no

Dokumentet God selskapsstyring i Kongsvingerregionen har ikke definert observatørrollen i aksjeselskaper som alternativ for eierskapsstyring. Eskoleia stiller derfor spørsmål ved hvilken rolle observatør vil ha i styret i forhold til eierskapsstyring og juridisk ansvar i forhold til lov om aksjeselskaper.

Eskoleia ber kontrollutvalget å vurdere følgende spørsmål i saken?

1. Er det riktig av ordfører å unnta et notat fra offentlighet uten at det fremkommer hvilken paragraf det henvises til i offentlighetsloven?
2. Er innholdet i notatet unntatt offentlighet av en slik karakter at det er riktig å unnta dette fra offentlighet?
3. Eskoleia kan ikke se at formannskap eller kommunestyre har behandlet saken om opprettelse av observatør i styret til Eskoleia. Gitt at formannskap og kommunestyre ikke har behandlet saken om opprettelse av observatører i styret, er det da korrekt saksbehandling når ordførerne kan beslutte opprettelsen av observatører og deretter velge seg selv som observatør til styret?
4. Siden God selskapsstyring i Kongsvingerregionen ikke beskriver observatørrollen. Hvilken rolle/oppgave skal observatørrollen ha i forhold til eierskapsforvaltning og eierskapsstyring? Betyr dette at kommunene i Kongsvingerregionen skal etablere observatører til alle aksjeselskaper som eies av kommunene eller anses Eskoleia til å være i særstilling?
5. Hvilken formell rolle vil en observatør i et styre ha i forhold til ansvar som styret har relatert til lov om aksjeselskaper? Vil en observatørrolle medføre at ordførerne er inhabil i saker som vedrører selskapet som behandles av formannskap og kommunestyre?

Det er ikke med letthet Eskoleia velger å ta kontakt med kontrollutvalget i denne saken. Eskoleia er opptatt av å skape god eierdialog og åpenhet med selskapets eiere som er basert på prinsippene i God selskapsstyring i Kongsvingerregionen.

Er det behov for ytterligere informasjon i saken, så stiller vi oss til disposisjon.

Eskoleia AS

Erik Nilssen

Adm. dir

Tlf: 48 03 27 98

E-post: erik.nilssen@eskoleia.no

Vedlegg 3 stk.

Møtereferat fra eiermøte i Eskoleia

Dato: 22.06.2018

Sted: Eskoleia, Kongsvinger

Tilstede:

Fra Kongsvinger kommune: Ordfører Sjur Strand.

Fra Eidskog kommune: Ordfører Kamilla Thue
Varaordfører Eidskog kommune Berit Haveråen.

Fra Eskoleia: Styreleder Ole Sverre Spigseth.
Adm. dir Erik Nilssen

Oppfølging av forvaltningsrevisjon

Det vises til forvaltningsrevisjon Etikk, tiltakstilbud og resultatoppgjør utarbeidet av Hedmark IKS. Eierne tar rapporten til etterretning og tar med seg anbefalingene tilbake til sine respektive kommuner for videre behandling. Eierne anbefaler følgende:

- Praksis med eierskapsmeldinger for kommunalt eide IKS, KF og AS tas opp igjen iht God selskapsstyring i Kongsvingerregionen.
- Samarbeidsavtale mellom eierne vedrørende eierskapet i Eskoleia etableres.

Styret gis i oppgave å implementere ekstern varslingskanal i rutine for varsling. Styret vurderer om det er behov for observatør i styret.

Referent

Erik Nilssen

VEDLEGG 2

Unntatt offentlighet §

Styreleder og daglig leder

I referatet fra den uformelle delen (eiermøtet) savner jeg oppgavene selskapet skulle arbeide med.



Vi viser her til eiermeldingen fra 2014.

Formål:

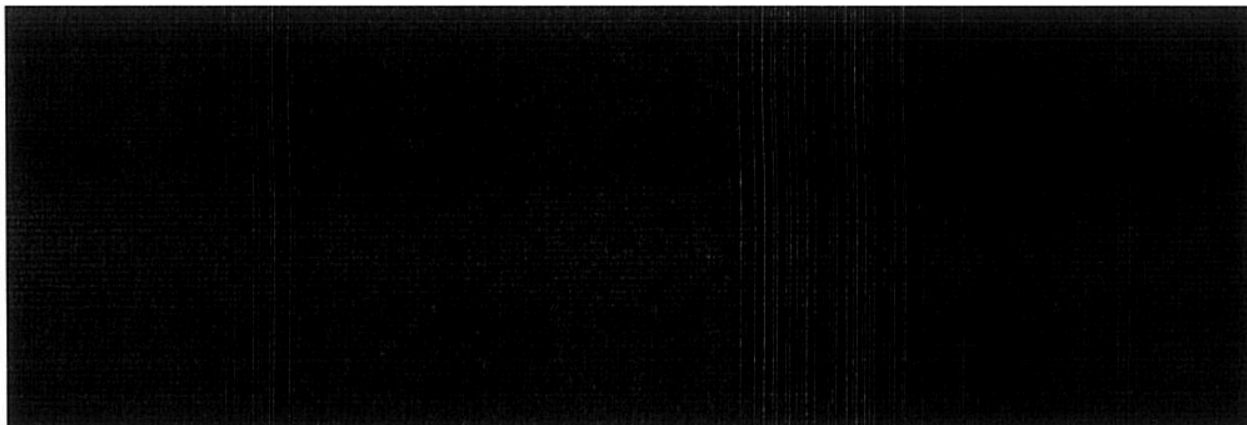
- hjelpe mennesker med begrensninger i valg av yrke over i arbeid, i utdanning eller annet tilpasset tiltak.
- hjelpe arbeidsgiver med å redusere fravær og hindre «utstøting» av ansatte i arbeidslivet.
- Arbeide for opprettelse og drift av egne virksomheter basert på behov for treningsarenaer.

Beskrivelse av virksomheten:

- Selskapet er en non-profit-bedrift som driver samfunnstjeneste
- Tilbud om yrkespraksis innenfor områdene bygg, stål og barnehage
- Veiledning av mennesker i forhold til omskolering og fremtidig yrkesvalg
- Veiledning av selskaper i forhold til fraværproblematikk

Kommunenes målsettinger med eierskapet i sine attføringsselskaper er primært å tilby attføringstjenester for å få mennesker tilbake til jobb, samt bistå alle mennesker med varierende grad av yrkeshemming, inkludert langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og uføretrygdede.

Målet er å tilby de som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet mulighet til opptrening for å kunne gå tilbake til arbeidslivet.



VEDLEGG 2



Eiermøter er en uformell arena for avklaringer, samordning og informasjonsutveksling mellom eierne og selskapet uten formell beslutningsmyndighet.

Eierne tok opp mulig deltakelse i styremøtene i form av å være observatører. Jeg oppfattet at dette ble mottatt positivt. Fint om dette da tas inn i referatet.

VEDLEGG 3

Erik Nilssen

Fra: Ole Sverre Spigseth <olsvspigz@gmail.com>
Sendt: 25. oktober 2018 17:26
Til: Erik Nilssen
Emne: Fwd: Ekstraordinær generalforsamling i Eskoleia

----- Videresendt e-post -----

Fra: **Berit Haveråen** <berit.haveraen@eidskog.kommune.no>
Dato: tor. 25. okt. 2018 kl. 16:34
Emne: Ekstraordinær generalforsamling i Eskoleia
Til: Ole Sverre Spigseth (olsvspigz@gmail.com) <olsvspigz@gmail.com>
Kopi: Sjur Arnfinn Strand <sjur.strand@kongsvinger.kommune.no>

Hei!

Som avtalt på telefon tidligere i dag sender jeg deg en e-post, og ber om at du innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Eskoleia. I generalforsamling 22.6.18 var det enighet om at begge eierne, ved ordfører, skulle få observatørstatus i styret. Det er nødvendig å avholde en ekstraordinær generalforsamling for å få dette formelt på plass.

Mvh Berit Haveråen

Fungerende ordfører i Eidskog

--

Med vennlig hilsen

Ole Sverre Spigseth
Sendt fra min iPhone

Fra styremedlemmer i Eskoleia:
Karin Trosdahl, nestleder
Tom Cato Vangen, styremedlem
Tone Merete Sønsterud, styremedlem

Til:
Kontrollutvalget i Kongsvinger kommune v/leder
Kontrollutvalget i Eidskog kommune v/leder

Kopi:
Postmottak Kongsvinger kommune
Postmottak Eidskog kommune
Glåmdalsekretariatet IKS v/Torgunn Bakken

Kongsvinger, 03.11.2018

Sak: Ordførerne velger seg selv som observatører til styret

Viser til brev fra adm.dir i Eskoleia AS, Erik Nilssen av 26.10.2018.

Undertegnede vil gjøre kontrollutvalgene i Kongsvinger og Eidskog oppmerksom på at denne saken ikke har vært til behandling i styret. Undertegnede stiller oss ikke bak premissene i brevet.

Grunnen til at dette brevet sendes først nå er følgende:

Umiddelbart etter at undertegnede ble kjent med at brevet var sendt ble styret/styreleder og administrerende direktør kontaktet og gjort oppmerksom på at vi var uenig i håndteringen av saken. Undertegnede ba om at brevet ble trukket.

Fredag 2.nov fikk vi beskjed om at styreleder hadde vært i kontakt med lederne av kontrollutvalgene. Styreleder informerte styret om at kontrollutvalgene ikke aksepterte at saken trekkes. På det grunnlaget finner vi grunn til å informere om vårt ståsted.

På vegne av Karin Trosdahl, Tom Cato Vangen og Tone Merete Sønsterud

Tone Merete Sønsterud
sign

Arkivsak-dok. 18/00170-7
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Kongsvinger kommunestyre
Kongsvinger kontrollutvalg

Møtedato
06.12.2018

SAK 74/18 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL I PROMENADEN AS.

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til vedtak ettersendes.

Vedlegg:

1. Tilbakemelding fra daglig leder i Promenaden AS, datert

Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll bestilte kontrollutvalget i Kongsvinger i 2017 en selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i Promenaden AS fra Hedmark Revisjon IKS, med følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?
2. I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?
3. I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Promenaden AS sin virksomhet?

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2.5.18, sak 35/18.

I forhold til den første problemstillingen skriver revisjonen bl.a. i sin vurdering (pkt. 11.2 s. 20):

I forhold til den første problemstillingen skriver revisjonen bl.a. i sin vurdering (pkt. 11.2 s. 20):
Samlet sett, opplever vi at Promenaden AS har på plass etiske retningslinjer og har et fokus på holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot deltageren på VTA. Formelle retningslinjer for varslingsrutiner/klage er utarbeidet. At varsel går oppover i lederkjeden kan imidlertid ikke sies å kunne være en forsikring mot eventuell gjengjeldelse. Kongsvinger kommune har et vedtak hvor eierskapsrepresentantene har fått føringer for å fremme at selskapene Kongsvinger kommune har interesser i, oppretter eksternt håndteringsordning for varsler. Vi kan ikke se at dette har blitt gjort.

I forhold til den andre problemstillingen skriver revisjonen bl.a. (pkt. 12.3 s. 22):

Gjennom de samtalene som vi har gjennomført med NAV og Promenaden AS, så er vår opplevelse at Promenaden AS kan bli flinkere på «gi opp» brukere. De får nok tildelt «tyngre» brukere av NAV, og for å være bedre rustet til å oppfylle de krav som stilles, så må Promenaden AS bli bedre til å ikke bruke for lang tid per bruker.

Til den tredje problemstillingen henter vi følgende fra pkt. 13.3 s. 24) :

Kun en liten del av Promenaden AS sin virksomhet omhandler tiltak (AFT) der målsettingen er å få deltager ut i arbeid/utdanning.

Slik revisor vurderer det, så har de til nå ligget tett oppunder de krav som stilles fra NAV, men det er usikkert om de vil klare det fremover. Det er viktig å ta med seg at NAV Kongsvinger selv oppgir at de sender de «svakeste» brukerne til Promenaden AS, noe som gjør arbeidet vanskeligere. Om det er langvarig arbeid som problemstillingen etterspør, så er dette ikke mulig å konkludere på. Det foretas ingen målinger på hvor lenge en deltaker står i arbeid.

Revisjonens konklusjoner ligger i pkt. 14, hvor det framgår at:

Vi opplever gjennom forvaltningsrevisjonen av Promenaden AS, at Promenaden AS drives i henhold til selskapets formål, og vi har ikke avdekket avvik i forvaltningsrevisjonen av selskapet.

Det er gitt følgende anbefalinger:

Basert på de funn som er gjort i rapporten kommer vi med følgende anbefalinger:

- **Vi vil anbefale at Promenaden AS vurderer å opprette en ekstern varslingskanal.**
- **Vi vil anbefale at Promenaden AS kan vurdere grep som kan føre til en hurtigere avklaring for deltagere i AFT.**

Rapporten ble behandlet i kommunestyret 24.5.18, sak 040/18 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Promenaden AS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.1.2019 og kommunestyret skal bli orientert i første møtet i 2019.

Vi har bedt om tilbakemelding fra daglig leder innen 23.11.18, men i skrivende stund er ikke svar mottatt. Dette vil bli ettersendt.

Arkivsak-dok. 18/00170-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 75/18 BESTILLING AV OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON I PROMENADEN AS.

Forslag til vedtak/innstilling:

Det bestilles en gjennomgang på bakgrunn av de opplysningene som ble lagt fram i møtet.

Vedlegg:

1. Kopi av henvendelse til Hedmark Revisjon IKS (unntatt offentlighet, jf. opp.l § 13, 1. ledd, jf. FVL, 1. ledd pkt. 1))

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i sak 74/18 en oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS. Det kan være aktuelt med en oppfølgingskontroll på bakgrunn av en mottatt henvendelse til Hedmark Revisjon IKS. Saken vil bli lagt fram i møtet. Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 1. ledd pkt. 1).

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS deltar under behandlingen av saken i møtet.

Arkivsak-dok. 18/00213-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Kongsvinger kommunestyre
Kongsvinger kontrollutvalg

Møtedato
06.12.2018

SAK 76/18 REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSKONTROLL.

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 9.2.17, sak 013/17, 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 kapittel 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/kongsvinger-kommune/>

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

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling. Opprettelse og bruk av sakkyndige.	2017
Spesialundervisning og samarbeid med PPT	Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommune.	2017
Investeringsprosjekter	Kostnadsberegning, styring, oppfølging, rapportering og evaluering (kontraktstyring og prosjektstyring). Ev. også i kombinasjon med innkjøp lov om offentlige anskaffelser.	2018
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv. (eks. Fagsystemer barnevern, sosialhjelp osv.) (Mulig felles prosjekt med andre kommuner)	2018
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019①
Hjemmebaserte tjenester	Kompetanse, ressurser, oppfølging av prosjektet osv.	2019
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.	2020 ②
Integrering av flyktninger	Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering av flyktninger i lokalsamfunnet?	2020
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	Reserve
Vedlikehold av eiendommer	Det kan eksempelvis stilles spørsmål ved om Kongsvinger kommune overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen, om kommunen har et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, om kommunens eiendommer blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.	Reserve

Av disse er prosjektet om Barnevern gjennomført og prosjektet om Spesialundervisning er bestilt og blir behandlet i møtet 6.12.18.

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 6.12.18.

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



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

FOR KONGSVINGER KOMMUNE

2019-2020



Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS
Behandlet i kontrollutvalget 6.12.18
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 9.2.17. 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/kongsvinger-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 Kongsvinger kommune, kan vi ikke forventet mer enn ett til to prosjekter pr. år. 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 Kongsvinger kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling. Opprettelse og bruk av sakkyndige.	Gjennomført. Rapport 21.8.18. Behandlet i kommunestyret 4.9.18.	-
Spesialunder- visning og samarbeid med PPT	Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommune.	Under behandling, legges frem i desember 2018.	-
Investerings- prosjekter	Kostnadsberegning, styring, oppfølging, rapportering og evaluering (kontraktstyring og prosjektstyring). Ev. også i kombinasjon med innkjøp lov om offentlige anskaffelser.	Skolebyggingen ser ut til å ha gått bra, rent budsjettmessig. Dette kan tyde på god prosjektstyring. Kommunen skal også i gang med store prosjekter framover, det kan være aktuelt med en løpende orientering fra KKE/rådmannen, som et alternativ til forvaltningsrevisjon.	
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv. (eks. Fagsystemer barnevern, sosialhjelp osv.) (Mulig felles prosjekt med andre kommuner)	Dette er et risikoområde, selv om kommunen kjøper tjenester fra HIKT. Det er flere kommuner som har bestilt en slik gjennomgang og det kan være aktuelt i Kongsvinger også.	
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.	
Hjemmebaserte tjenester	Kompetanse, ressurser, oppfølging av prosjektet osv.	Helse- og omsorg, inkludert hjemmetjenester, er et område som det har vært mye oppmerksomhet rundt i flere år. Kontrollutvalget har også stilt flere kritiske spørsmål til dette området. Men det pågår vurderinger og omorganiseringer i kommunen på dette området nå, så en forvaltningsrevisjon bør muligens utsettes av den grunn.	
Miljøarbeider- tjenesten/ 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.	Dette kan være et aktuelt område, fortsatt.	
Integrering av flyktninger	Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering av flyktninger i lokalsamfunnet?	Dette området har mindre aktualitet i dag.	
Glåmdal sekretariat IKS		4	

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	Det er 6 år siden det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette område, så det kan være aktuelt å se på dette igjen nå, ikke minst fordi det også har vært noen oppslag i media i forhold til byggesaksbehandling.	
Vedlikehold av eiendommer	Det kan eksempelvis stilles spørsmål ved om Kongsvinger kommune overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen, om kommunen har et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, om kommunens eiendommer blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.	Kommunen har ingen vedlikeholdsplan, men kommunens bygninger er likevel i ganske god stand.	
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 folkehelsen. 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. Kongsvinger 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 frivilligheten for å skape merverdi – kommunen kan ikke gjøre alt selv.	Eks. bruk av frivillige i kommunal omsorg, hva kan det skape av verdier?	
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.	
Mobbing i skolen (nytt prosjekt)	Hvor mye mobbing foregår det i Kongsvingerskolene og hvordan blir dette håndtert?	Kontrollutvalget har fått informasjon tidligere om planer og rutiner for å hindre mobbing, men blir rutinene fulgt? Blir sakene tatt tak i?	
Samhandling fylke kommune og vegvesen (nytt prosjekt)	Kommunale og fylkeskommunale veger, hvordan fungerer dette samarbeidet?	Et slikt prosjekt kan være nyttig i forbindelse med byutviklingen.	
Vann og avløp (nytt prosjekt)	Hvordan står det til med kvaliteten på vann- og avløpsledninger i kommunen?	Hvor store vannlekkasjer er det og hvilke beredskapsplaner har kommunen på vann- og avløpssiden.	

Glåmdal sekretariat IKS

5

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 106/18, 4.10.18).

Selskap	Kontroller	Kommentarer
GIR IKS	Forvaltningsrevisjon	Selvkost
GIV IKS	Forvaltningsrevisjon	Kompetanse, kultur og organisering

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

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.

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 Kongsvinger kommune**2019-2020*

Kongsvinger 6.12.18
Øystein Østgård (sign.)
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00014-2
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Kongsvinger kontrollutvalg
Kongsvinger kontrollutvalg

Møtedato
06.12.2018

SAK 77/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 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 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/kongsvinger-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 KONGSVINGER KOMMUNE

ÅRSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE



Foto hentet fra kommunens Facebookside.

**Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.18
Behandlet i kommunestyret**



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING.....	3
2	KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER	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	6
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 KONGSVINGER 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/kongsvinger-kommune/>.

2 Kontrollutvalget i Kongsvinger

Kontrollutvalget i Kongsvinger består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for perioden 2015-2019:

Medlem	Parti	Varamedlem	Parti
Øystein Østgaard - leder	H	Randi E. Hansen	H
May Britt Sletten – nestleder	AP	Kjersti Dreyer Sidselrud (fra 12.4.18) Anne Margrete Sørli-Bolneset (fram til 12.4.18)	AP SV
Liv Engom	PP	Kristine Eline Haugen	V
Alf Tore Pedersen	AP	Rune Monsen	AP
Tom Strandberg (fra 6.9.18) Bjørn Atle Jensen (fram til 6.9.18)	FrP	Vidar Hoel	PP

Kontrollutvalgets reglement, sist vedtatt i kommunestyret 13.10.16, ligger under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/>.

3 Møteplan

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



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

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/>.

Det legges opp til følgende møtedager i 2019:

Tirsdag 22.1.19
Tirsdag 19.3.19
Tirsdag 30.4.19
Tirsdag 3.9.19
Tirsdag 26.11.19

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.
- Rapport 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 – Øystein Østgård
- Saker fra oppvekst – Tom Strandberg
- Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
- Saker fra næring og byutvikling – Alf-Tore Pedersen
- Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- Saker planutvalget - Øystein Østgård

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.

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



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

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/kongsvinger-kommune/>. Kontrollutvalget vil også vurdere å legge 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 får kopi av uttalelsen før sin behandling, og den skal følges med formannskapets innstilling 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 6.12.18 og vil for perioden 2019-2020 foreslå følgende prosjekter. Planen skal vedtas av kommunestyret.

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet

Det bestilles ny forvaltningsrevisjon så snart planen er vedtatt av kommunestyret.

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid (om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen). Kontrollutvalget vil i 2019 følge opp følgende forvaltningsrevisjoner.

- **Forvaltningsrevisjon - Barnevern.**
- **Forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning** (behandles i møtet 6.12.18 og vil sannsynligvis bli fulgt opp i løpet av 2019).



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

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 4.10.18:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
GIR IKS	• Forvaltningsrevisjon	Selvkostbestemmelsene
GIV IKS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse, kultur og organisering

Alle gjennomførte selskapskontroller følges opp i ettertid. Kontrollutvalget vil i 2019 følge opp følgende selskapskontroller:

- **Oppfølgingskontroll i Promenaden AS.**

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 i møtet 21.8.18. 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 Kongsvinger 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.

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 KONGSVINGER KOMMUNE

- 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.
- 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 jevnlige 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.

Kongsvinger, 6.12.18
 Øystein Østgård (sign.)
 leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
 sekretariatsleder

Vedlegg.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER 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:

- Gjennom behandling av revisjonens planverk.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

- 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. 18/00115-16
Saksbehandler Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

06.12.2018

SAK 78/18 MOTTATT EKSTERN HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDRØRENDE EIDEMSGATE

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

1. Henvendelse datert 22.10.18.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende erstatning for tapt tomteareal i Eidemsgate Kongsvinger (vedlegg 1)

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, så gjelder følgende:

- *Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.*

Det er altså opp til kontrollutvalget selv å vurdere om de ønsker å undersøke denne saken videre. Det er også viktig å være klar over at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan.

Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om de ønsker å gå videre med denne saken, og eventuelt be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Kontroll-komiteen i Kongsvinger
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Kongsvinger 22.10.2018

Vedr.gnr.51 bnr.129 -130 erstatning for tapt tomte-areal Eidmsgate 14 – 16 i Kongsvinger.

Jeg viser til mitt siste brev av 28.02.18 (Bilag I). Hvor jeg ønsket politisk behandling i kommunestyret om min sak av tapt arealer på mine eiendommer, Eidmsgate 14-16, til bygging av ny fylkesvei 210 gjennom Kongsvinger sentrum.(Bilag I).

Jeg viser også til Deres brev fra undertegnet Ivar Brenna dat. 19.06.09 (Bilag II).

Kongsvinger Kommune skal erstatte alt tapt areal, inkl. dagens veigrunn. Videre virker det som rådmannen har sendt mitt brev direkte til Deres Andreas Fuglum for uttalelse og tilbakemelding.

11.06.2018 Svarer Fuglum i korthet at vi må søke Statens Vegvesen om en erstatning for en lovnad som Kongsvinger Kommune har gitt oss ? Statens Vegvesen vil ikke erstatte grunn som Kongsvinger Kommune skriftlig har påtatt seg ansvaret for å erstatte, 235 kvm. Dette er saken kort fortalt.
(Bilag III).

Kongsvinger kommune svarer på forespørsel fra Statens Vegvesen at Kongsvinger Kommune ikke kunne finne vedtak på at denne delen av Eidmsgate er kommunal, d.v.s. privat eiendom. Svaret dat.01.03.16 av Kongsvinger Kommune v/Fuglum.(Bilag IV).

Nå krever jeg politisk behandling i kommunestyret og jeg vil ha skriftlig tilbakemelding om saksbehandlingen og begrunnelse for utfallet. Jeg krever også møte med kontrollkomiteen.

Som det fremgår har denne saken om erstatning pågått over flere 10 år, altså lenge før fylkesvei 210 var påtenkt.

Med hilsen


Svein-Erik Bjørnstadbråten

Dette brev er sendt til: Ordføreren i Kongsvinger, Rådmann i Kongsvinger, Kommunestyret i Kongsvinger, Kontroll-komiteen i Kongsvinger og Fylkesmannen i Hedmark.

Bilag 1

Kongsvinger Kommune
v/Rådmann Thorleif Lindahl
Postuttak
2226 Kongsvinger

Kongsvinger 28.02.2018

Gnr.51 bnr. 129 og 130 – arealoppgjør FV 210 Eidmsgate.

Vi ønsker politisk behandling vedr. ovennevnte sak.

Deres brev fra teknisk forvaltning v/ fagleder Andreas Fuglum dat.12.01.18, hvor Fuglum viser til skjønnsrettens behandling og vedtak. Men han glemmer at det her var kun to parter i denne saken, nemlig oppsitterne til Eidmsgate og Statens Vegvesen.

Kommunen var nemlig ingen forhandlingspartner i skjønnsretten.

Skjønnsretten skriver:» Etter helhetlig skjønnsmessig vurdering fastsetter retten erstatning for

30 m2 hage og 3 parkeringsplasser til kr. 70.00.-.Det gis som nevnte ikke erstatning for øvrig tapt privat grunn .Oppgjøret på kr.70.000.- var erstatning for varig tap av 3 parkeringsplasser i Eidmsgate 14, ikke for tapt areal , et oppgjør som er lite, men som vi aksepterte.

Vi sitter med skriv dat.01.12.15 fra Deres Fuglum hvor han svarer på etterspørsel fra Statens Vegvesen om eierforholdet i Eidmsgate 14-16, som i korthet går ut på at Kongsvinger Kommune ikke kan finne noe kommunalt vedtak som tilsier at denne delen av Eidmsgate er kommunal.

Vi har vært i kontakt med kommunen over flere tiår med Deres Ivar Brenna m/fl., via telefon, brev og møter om Eidmsgate, men har bestandig fått til svar at vi måtte vente på endelig reguleringsplan. Da denne var ferdig kontaktet vi på nytt Ivar Brenna og fikk bekreftet via brev dat.19.06.09 som i korthet går ut på at det totale arealet som beslaglegges inkl. dagens veigrunn, skal erstattes. Det er erstatning for dagens tapte tomteareal på 235 m2 som ikke er erstattet, men som er lovet av Kongsvinger Kommune vi etterlyser.

I mange møter med Kongsvinger Kommune ang. Eidmsgate ble vi lovet etterisolering og utskiftning av kledning og støydempende vinduer mot sør, men dette ble det ingen ting av, bare lovnader.

Tidligere var det en rolig, humpete og dårlig vedlikeholdt vei med naturlige fartsdumper, nå bor vi midt i en trafikkmaskin med støy så det holder.

Med hilsen

Svein- Erik Bjørnstadbråten

Vedlegg: Kopi: Ordfører Sjur Strand og fagleder kummunalteknikk Andreas Fuglum.



Kongsvinger kommune
Postmottak, 2226 Kongsvinger
postmottak@kongsvinger.kommune.no

Vår dato:
19.06.2009
Deres dato:
02.06.2009

Vår ref.:
IBR/09/12672/K1-611, K3-850/
Deres ref.:

Bilag
2

Svein-Erik Bjørnstadbråten
Eidmsgate 14

2212 KONGSVINGER

Erstatning for grunnerverv Eidmsgate

Viser til deres henvendelse om erstatning for grunn til opparbeidelse av Eidmsgate.

Det er i forskjellige møter om denne saken blitt fortalt at ved opparbeidelse vil det bli utbetalt erstatning for dagens veggrunn selv om dette ikke er vanlig ved utvidelse av eksisterende veger. Vi kan bekrefte det som kommer fram i deres brev av 2.6.09 at opparbeidelse av Eidmsgate fra Parkvegen til Tommelstadsgate ikke er gjennomført som formell etablering av veg/gate med formelt grunnerverv og kommunal overtakelse. Vegen på denne strekningen har mer eller mindre tilfeldig blitt opparbeidet og tatt i bruk som "offentlig veg" selv det formelt aldri har vært gjennomført.

Ut fra dette vil vi fortsatt stå for at det ved opparbeidelse av ny gate/rv. 210 på ovennevnte strekning vil bli foretatt grunnerverv for hele det totale arealet som beslaglegges til vegformål, inkludert dagens veggrunn.

Håper dette er god nok bekreftelse på dette tidspunkt i prosessen.

Kopi av brevet sendes Statens vegvesen som vil stå selve grunnervervet i samarbeide med kommunen.

Med hilsen

Ivar Brenna
Fagansvarlig kommunalteknikk
Tlf. direkte 62-80 82 61

Kopi:
Statens vegvesen, Region øst

Vår dato:
11.06.2018
Deres dato:
28.02.2018

Vår ref.:
17/3001/K1 - 611, GBR - 51/129/
Deres ref.:

Teknisk forvaltning



Bilag 3

Svein Erik Bjørnstadbråten
Eidems gate 14
2212 KONGSVINGER

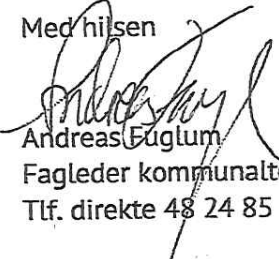
GNR 51 BNR 129 OG 130 - AREALOPPGJØR FV 210 EIDEMSGATE

Vi viser til Deres brev av 28.02.2018 og vi beklager at dette har blitt liggende ubesvart så lenge.

Vi viser igjen til vårt brev av 12.01.2018 som vi mener gir godt nok svar på ditt spørsmål om erstatning.

Kongsvinger kommune er ikke en part i denne saken da dette er et forhold mellom Statens vegvesen og oppsitterne hvor vegvesenet måtte erverve grunn til ny fylkesveg. Kongsvinger kommune har hatt en rolle som planmyndighet og har gjennomført reguleringsplanprosessen og har svart på henvendelser fra berørte som følge av dette arbeidet.

Med hilsen


Andreas Fuglum
Fagleder kommunalteknikk
Tlf. direkte 48 24 85 35

Dokumentet er godkjent for ekspedering uten underskrift.



Kongsvinger kommune

Dato: 01.03.2016

Til: Statens vegvesen Region Øst v/Anne Marie Hvidsten Flo

Kopi: Bjørn Arve Sagbakken, Lena Andersson – Kongsvinger kommune

Fra: Andreas Fuglum – Kongsvinger kommune

Bilag 4

Eidemsgate - veistatus

Vi viser til e-post av 24.02.2016 hvor dere ber oss om å fremskaffe dokumentasjon på at Eidemsgate er kommunal veg.

Følgende veger er kommunale og som kommunen har vedlikeholdsansvar for:

- Parkvegen
- Tommelstadsgate
- Eidemsgate mellom Brugata og Parkvegen
- Eidemsgate mellom Tommelstadsgate og Storgata

Eidemsgate mellom Tommelstadsgate og Parkvegen har vært definert som privat veg. Denne vegen har blitt til etter hvert, først med etablering av adkomst fra Tommelstadsgate til Snekkemyra borettslag fra øst og siden adkomst til ny bebyggelse på vestsiden som til slutt ble sammenkoblet til Eidemsgate slik vi kjenner den i dag.

I Kongsvinger kommune har man hatt praksis på at man legger eiendomsgrensene til midt veg slik at det ikke erverves grunn til etablering av kommunal veg. I flere av målebrevene ved etablering av tomtene har man i arealberegningen satt av areal til veg som vist i vedlagt målebrev for Gnr. 51 Bnr.172. Det er også tegnet inn en gatetrasé for Eidemsgate forbi Snekkemyra borettslag hvor eiendomsgrensen går midt regulert veg, se vedlagt målebrev for Gnr. 73 Bnr. 205. Dermed er grunneierne kjent med at deler av eiendommen er avsatt til veiareal.

Tidligere har man ikke vært så nøye på om veger som ble brøytet var private eller kommunale. Det ble noe innskjerping på dette i begynnelsen av 2000-tallet med forsøk på nedklassifisering av kommunale veger i 2002. Men det var ikke før ved anskaffelser for vegvedlikehold i 2011 at det ble laget brøYTEkart som tydelig definerer hvilke veger som er kommunale og som skal brøytes. Selv etter dette er det flere veger i Kongsvinger kommune som har uklar veistatus. Av praktiske hensyn har kommunen fortsatt å brøyte i Eidemsgate for å komme til øvrige kommunale veger. Det har imidlertid vært mer utfordring på sommervedlikehold da kommunen mente at de som «eide» vegen måtte gjennomføre sommervedlikehold som grøfning og høvling av grusvegen. Dette har ikke de private oppsitterne gjort, slik at kommunen har måtte gjennomføre høvling og tilførsel av grus for å holde vegen i farbar stand samt salting for å dempe støv fra vegen etter klager fra beboere i området. Det er også gjennomført grøfning og utbedring av sandfang langs vegen for å hindre overvann til å renne inn til Snekkemyra borettslag etter klager fra borettslaget.

Vi har ikke klart å finne et vedtak som sier at denne delen av Eidemsgate er kommunal.

Med vennlig hilsen

Andreas Fuglum
Fagleder kommunalteknikk

Arkivsak-dok. 18/00115-17
Saksbehandler Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

06.12.2018

SAK 79/18 MOTTATT EKSTERN HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - VARSEL OM BRUDD PÅ KOMMUNENS RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling

Vedlegg:

1. Mottatt henvendelse, datert 21.11.18

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse med varsel om «Uforsvarlig saksbehandling og brudd på retningslinjer for praktisering av jordloven i Kongsvinger kommune» med kopi av brev til Kongsvinger kommune.

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, så gjelder følgende:

- *Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.*

Det er altså opp til kontrollutvalget selv å vurdere om de ønsker å undersøke denne saken videre. Det er også viktig å være klar over at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan, selv om det er presisert i henvendelsen at dette er et varsel.

Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om de ønsker å gå videre med denne saken, og eventuelt be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

From: ole christian hanestad <olechrhanestad@hotmail.com>
Sent: Wednesday, November 21, 2018 5:50 PM
To: Torgun M Bakken
Subject: Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven
Attachments: Svar på nabovarsel - bruksrasjonalisering.pdf

Follow Up Flag: Følg opp
Flag Status: Completed

Til kontroll utvalget i Kongsvinger kommune

jeg varsler med dette om uforsvarlig saksbehandling og brudd på "retningslinjer for praktisering av jordloven i Kongsvinger kommune"

saken gjelder deling av gnr 128 bnr 1, med flere

vedlagt ligger brev til kommunen av i dag, og jeg forutsetter at Kontrollutvalget har tilgang til sakens øvrige dokumenter.

jeg ber om å motta en tilbakemelding på at kontrollutvalget har mottatt denne saken, og hvordan denne saken blir fulgt opp.

jeg presiserer at min henvendelse er et varsel, og ikke en klage på et vedtak.
jeg viser herom til kontrollutvalgsboken s 31 hvor det står at jeg som innbygger kan henvende meg til kontrollutvalget.

mvh
Ole Christian Hanestad
Røgdenvegen 8
2216 ROVERUD

Ole Christian Hanestad
Rødgdenvegen 8
2216 ROVERUD

Roverud 21.11.2018

Kongsvinger Kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 KONGSVINGER

BEMERKNING TIL NABOVARSEL AV KOMMUNENS SAMTYKKE TIL FRADELING AV TUNET TIL LANDBRUKSEIENDOMMEN TRONBØL NORDRE GNR. 128 BNR.1 MFL.

Jeg viser til mottatt orientering om vedtak datert 31.10.2018.

Jeg stiller meg kritisk til kommunens behandling av overnente sak. Jeg stiller et stort spørsmål ved om denne saken er behandlet i tråd med kommunes retningslinjer og nasjonale føringer for behandling av slike saker.

Jeg ber om å motta en redegjørelse for hvordan kommunen kan komme frem til at en jordbrukseiendom over 1000 mål totalt areal, og hvor tunet ligger helt sentralt i driftsenheten ikke er en rasjonell landbrukseiendom.

Gården består også av ca 20 mål avsatt til fremtidig boligområde, en meget stor bygningsmasse og store driftsbygninger.

Store deler av bygningsmassen har også meldeplikt i henhold til kulturminnelovens §25.

Oversikt over eiendommen 128/1 m.fl.

teiger og arealressurser i Kongsvinger kommune

Grunneiendommer			Arealressurser i dekar (ikke inkl. vann)					Totalt areal
Gnr. / Bnr.	Teig-nummer	Matrikkel-navn	Fulldyrka jord	Overflate-dyrka	Innmarks-beite	Produktiv skog	Annet	
128/1	1	Tronbøl Nordre	0	0	0	215	0	215
128/1	2	Tronbøl Nordre	184	0	0	68	12	264
37/10	-	Spetalen	0	0	0	502	31	533
Sum			184	0	0	785	43	1 012

Gården oppfyller i følge Kongsvinger kommune ikke kriteriene om å være en stor og rasjonell landbrukseiendom, der selvstendig drift vurderes mulig.

- Er det i tråd med nasjonale føringer å konkludere med at denne typen landbrukseiendommer ikke er ønskelige i nåtid og fremtid for Kongsvinger kommune?

Kommunen oppgir at denne delingen er tråd med tidligere forvaltningspraksis i Kongsvinger.

- Jeg ber derfor om en oversikt over alle eiendommer på over 1000 mål som kommunen selv har godkjent en fullstendig driftsrasjonalisering på.

Eiendommen 128/1 er blitt fradelt i flere omganger. Selv om kommunen var kjent med at det anlå til en søknad om fullstendig bruksrasjonalisering. Videre var det lagt inn protest fra odelsberettigede.

- Hva er bakgrunnen for at Kongsvinger kommune behandler en fradeling i flere omganger? Det er nærliggende å tenke at dette er en lovomgåelse i forhold til odelsloven. Jeg håper ikke så er tilfelle!

Ved å dele opp eiendommen i flere omganger bygger kommunen selv opp under at eiendommen blir mindre rasjonell for selvstendig drift.

- Er dette en riktig saksbehandling? Og i tråd med kommunens egne retningslinjer? Ref punkt 5.7 og gårdsskog i kommunens egne retningslinjer.

I saksutredningen har kommunen fastslått at delingen vil gi en tjenelig og variert bruksstruktur og samtidig tatt hensyn til å styrke bosettingen i området og arbeidsplasser.

- Hvordan tenker kommunen at dette styrker bosettingen på gjenværende eiendom?
- Hvordan ser da kommunen på at fradelt eiendom som inneholder en betydelig bygningsmasse uten et økonomisk fundament for videre vedlikehold og utvikling, skal bli gjenstand for å kunne bli ivatetatt?
- Hvordan kan kommunen forsvare at gjenværende bygningsmasse skal forfalle og miste sine bruksformål?
- Kommunens vurdering er altså at eiendommen blir mer attraktiv for bosetting etter at fradelingen er gjennomført?

Dette vil åpenbart få konsekvenser for kulturlandskapet og fremtidig bosetting.

- Kommunen påstår at eiendommen er irrasjonell, hvilket lovverk bekrefter denne påstanden?

Fylkesmannen har lagt opp til at det skal være sterk lokal/ kommunal bestemmelse i denne typen saker, og at kommunen derfor selv kan legge opp til hvordan de behandler delinger og hvilken distriktpolitikk de vil ha. Likevel åpenbare feilvurderinger i henhold til jord og konsesjonsloven kan fylkesmannen overprøve.

- Slik denne saken er behandlet av Kongsvinger kommune kan det tyde på at kommunen kun ønsker store driftsenheter og at småbruk ikke anses viktige i fremtiden?

Jeg mener det er svært viktig, sett i lys av denne saken, at kommunen svarer for hvorfor man velger å godkjenne deling av denne type eiendom, uten å vurdere alternative løsninger og eventuelt avslag.

Det kan synes som at Kommunen hensyntar aktuell kjøper sine interesser fremfor å bedrive en fornuftig forvaltning av delingssaker i tråd med de retningslinjer kommunen selv har vedtatt. Dette er i så fall stikk i strid med de interesser landbruksforvaltningen er satt til å forvalte. Jeg håper så ikke er tilfelle.

Andre sine behov for tilleggsjord/areal er ikke vurdert, dette til tross for at flere har medelt sin interesse.

Jeg har tidligere kommet med flere innsigelser i denne saken uten at mine spørsmål har blitt besvart. Jeg har fått i svar at min eneste interesse i saken er å erverve tilleggsareal.

Jeg legger til grunn at vedtatte retningslinjer skal følge behandlingen av denne type saker, intill eventuelle nye retningslinjer er vedtatt.

Jeg vil understreke at mitt engasjement i denne saken dreier at denne typen delinger vil ha har svært negative konsekvenser for nærmiljøet jeg bor i.

Mitt ønske er og har vært at eiendommen skal forbli som en enhet.

Som innbygger og nær nabo til det som nå foregår velger jeg derfor å sende inn mine synspunkter i saken. Jeg forutsetter at mine innsigelser vil bli vurdert opp mot de faktiske retningslinjene kommunen selv har vedtatt gjeldende for Kongsvinger kommune.

MVH

Ole Christian Hanestad

Arkivsak-dok. 18/00094-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

06.12.2018

SAK 80/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00095-9
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018

SAK 81/18 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.