

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg

Dato: 27.3.2019 kl. 8.30-14.15.
Sted: Åsnes rådhus, møterommet rådhusvestibylen.
Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Arne Granvoll (Ap), Lars Petter Heggelund (V), Ole Sjulstad (Sp), Håkan Karlsson (Sv)

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Margareta F. Venberget (Ap) meldte forfall kvelden før og varamedlemmet ble derfor ikke innkalt.

Andre: Ordfører Ørjan Bue til sak 16/19
Virksomhetsleder Otto Langmoen til sak 17/19
Rådmann Stein Halvorsen til sak 18/19
Skatteoppkrever Anita Løvbæk til sak 19/19
Leder av Solør barneverntjeneste, Jørn-Andre Stenseth til sak 20/19.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
15/19	19/00007-1	Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
16/19	18/00055-15	Sak 16/19 Samtale med ordføreren.	3
17/19	18/00056-47	Sak 17/19 Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.	5
18/19	18/00056-46	Sak 18/19 Samtale med rådmannen.	7
19/19	18/00043-11	Sak 19/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	8

20/19	18/00056-49	Sak 20/19 Informasjon om barnevern	11
21/19	19/00017-1	Sak 21/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.	12
22/19	18/00058-14	Sak 22/19 Eventuelt.	14
23/19	18/00059-13	Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:	
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/ under «Møter».

Saker til behandling

Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	15/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Arne Granvoll
 - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
 - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
 - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
 - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <http://www.gsi-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Referat fra KU-konferansen 2019
<https://www.nkrf.no/nkrfskontrollutvalgskonferanse-2019>

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering og oppdaterte tiltaksplanen.

Det ble orientert litt fra KU-konferansen.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak 16/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	16/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Ordfører Ørjan Bue var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Byggingen av legesenteret er i rute.
- Brannstasjon – sluttforhandlinger.
- Politiet – positiv utvikling, er i rute.
- Toll – det er dialog, ikke noe avgjort.
- Byggetomter – nedre Kjølén.
- Atico – anbefaler å legge et møte der. Store endringer, ombygging. Endringer i vekstbedrifter generelt.
- Fiber – utbygging. Ambisjoner om 80 % dekning.
- Valg i høst. Fristen for å melde inn lister er 1. april.
- Godtgjørelse politikere og hele utvalgsmodellen. Planen er at dette skal behandles av sittende kommunestyre før valget.
- Økonomikontoret, tilstrekkelig ressurser og kompetanse? De har mange og kompliserte oppgaver.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak 17/19 Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	17/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunens kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og tjenestene i kommunen. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid og er åpne.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en oppdatering på pågående byggeprosjekter hvert møte i en periode fremover.

Vi har bedt virksomhetsleder Otto Langmoen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Virksomhetsleder Otto Langmoen var til stede under behandlingen.

Langmoen orienterte om pågående byggeprosjekter. Det «produseres» nybygg for kr 600 000 pr. dag - og det er innenfor budsjettet, men det sier litt om aktiviteten.

- Beredskapssenteret på Sundmoen går etter planen. Overlevering 8. april. Det har vært et krevende bygg med mange møter, men det er konstruktivt samarbeid med Vålerbygg.
- Politidelen er byggetrinn to. Avtalen ble inngått i 2018, men det er fortsatt byggemøter med politiet. Bygget ligger ca. 4 uker etter planen, så overtakelsen blir sannsynligvis primo oktober. Innenfor budsjett og god framdrift. Politiet er fornøyd. Samarbeidet fungerer bra.
- Tollvesenet. Det var en intensjonsavtale, men det var vært mye usikkerhet. Nå har tollvesenet fått et mandat til å forhandle leiekontrakt på «Flisa og omegn». Nå blir det prosjektert et bygg/ombygging for dette. Tollvesenet får tilbud om å leie ca. 300 km². Avklaring før sommerferien.
- Riving av kornmagasinet over påske. Riksarkivaren har vært inne i bildet og det er gitt tillatelse.
- Omsorgsboliger, byggestart gjennomført og dette ser ut til å gå etter planen.
- Legesenteret. Anbudsåpning sist uke. Moderne og framtidsrettet legesenter. Det ser ut til at budsjettet holder. Byggestart rett etter at kontrakt inngås.
- Sykkelveien. Dette er i gang.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak 18/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	18/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

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

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

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

I tillegg bes det om at rådmannen legger frem en oversikt over oppfølging av kommunesaker og spesielt ikke oppfulgte KS-saker i 2018 (utsatt fra forrige møte).

Det er også fremmet følgende punkter som det er ønskelig at rådmannen orienterer om:

- Optice AS (jf. KU-sak 55/18, møte 5.12.18)
- Informasjon om organisasjonen (ny sektorinndeling fra 2019, se sak 48/18)
- Se sak 48/18 – varslingssak og tilsynssak under arbeid.
- Åsnes kommune var medarrangør i årets Rally. Ble det skjenket alkohol til gjestene og hvilke vurderinger lå i så fall bak dette. Hva ble summen på?

Møtebehandling

Rådmann Stein Halvorsen var til stede under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Netto driftsresultat i 2018 på ca. 5 millioner, mens regnskapet går i 0.
 - Utfordringer på teknisk/drift, eks. strømutfgifter, brøyting. Eier for mye og drifter for mye.
 - Utfordringer også i 2019. Vil bli behov for tiltak.
- Anmeldelser og varslinger og tilsynssaker. Ingen siden sist.
- Sykefraværet ca. 1 % lavere enn i 2017. I 2018 ble det 8,1 %. Nå ligger sykefraværet på ca. 9 % (første kvartal), som er på samme nivå som samme tid i 2018. Sykefravær koster veldig mye.
- Optice. Selskapet er fortsatt registrert i Åsnes kommune. Kommunestyret bør få en tilbakemelding på sitt vedtak.
- Organisasjon. Det er delt i tre, Oppvekst, helse, omsorg og sosial og samfunn.

- Den største utfordringen for Åsnes er at 19,1 % er uføre/uten jobb. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 10 %.
- Store utfordringer med utenforskap og psykiatri.
- Bruken av kommunehuset, det jobbes med dette, inkludert vurdering av plassering av servicekontoret.
- De sakene som ble nevnt i sak 48/18 kommer rådmannen tilbake til.
- Rally. 33 personer ble invitert til lunsj. Det var ingen store utgifter til dette.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Sak 19/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	19/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

Saksframstilling:

Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Åsnes» fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

I kontrollrapporten fra Skatteetaten framgår det følgende i forhold til arbeidsgiverkontroll:

Arbeidsgiverkontrollen utføres ikke i et tilstrekkelig antall da det er utført 3,2 % kontroller mot et krav på 5 %. For Åsnes kommune er det utført kontroll av 1,8 % av arbeidsgiverne i kommunen. Skatteoppkreveren skriver i sin årsrapport at dette i det alt vesentlige skyldes sykefravær, og at kontrollvirksomheten i Åsnes startet etter sommeren 2018. Skattekontoret er imidlertid fornøyd med at Åsnes kommune er tilsluttet en kontrollordning.

For øvrig konkluderer Skatteetaten slik:

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Anita Løvbæk om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Møtebehandling

Skatteoppkrever Anita Løvbæk var til stede under behandlingen.

Skatteoppkreveren orienterte om årsrapporten. Samarbeidet om arbeidsgiverkontrollen kom først i gang fra juli 2018.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

Sak 20/19 Informasjon om barnevern

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	20/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunens kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og tjenestene i kommunen. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid og er åpne.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en **informasjon om barnevern, ikke minst basert på mange tilsynssaker i barnevernet (Solør barneverntjeneste)**. Hvordan jobbes det i barnevernet, rutiner, ressurser og resultater. Hva fungerer bra og hva kan bli bedre? Stenseth har fått tilsendt en oversikt over en rekke tilsyns- og klagesaker, og ber om en orientering om disse.

Vi har bedt leder av barnevernet Jørn-Andre Stenseth om å komme og orientere.

Møtebehandling

Leder av barnevernet Jørn-Andre Stenseth var til stede under behandlingen.

Stenseth hadde med seg en lysarkpresentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak 21/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	21/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i barnevern.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 5.12.18 (sak 59/18) en revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. Denne ble deretter sendt kommunestyret til behandling, som vedtok saken i møtet 25.2.19, sak 015/19.

Kommunestyret vedtok følgende prioriteringsoversikt for 2019-2020, jf. planens pkt. 2.1:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	2019
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020/ 2021

Ut fra denne oversikten er det «Saksbehandling/økonomi/fosterhjem» innen barnevern som er satt som første prioritet. Åsnes har i flere år bl.a. slitt med mange tilsyns- og klagesaker og det kan være aktuelt å se nærmere på saksbehandlingen og også fosterhjems plasseringer.

Solør barneverntjeneste er interkommunalt samarbeid mellom Åsnes, Grue og Våler etter kommuneloven § 28 (vertskommunesamarbeid). Åsnes er vertskommune. Det er bare vertskommunen som kan bestille forvaltningsrevisjon i et vertskommunesamarbeid. Foreløpig har ikke Våler og Grue sagt noe om at de ønsker å være med i en slik forvaltningsrevisjon. De har heller ingen tilgjengelige ressurser til å bli med på en slik gjennomgang, pr. i dag.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget har fått en god informasjon om barnevernet i sak 20/19, men mener likevel at det vil være nyttig med en gjennomgang, med spesielt fokus på forbyggende tiltak kontra fosterhjem og økonomi.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i barnevern.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Sak 22/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	22/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	27.03.2019	23/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

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.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Det er viktig at de som skal informere i kontrollutvalget gjøres oppmerksom på at det settes av litt tid til spørsmål innenfor den tiden som de får tildelt.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.