

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 26.11.2019 kl. 08:15-15:15.
Sted: Sekretariatets møterom. Fjellgata 4
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Alf Tore Pedersen (A), Reidun Thøger Andresen (Ap), May Britt Sletten (Pp), Øystein Østgaard (H), Tom Arne Strandberg (Frp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Margrethe Haarr til sak 65/19.
Rådmann Lars Andreas Uglem til sakene 66/19-67/19.
Økonomisjef Malin Vestby Skoglund deltok under deler av sak 66/19.
Kommunalsjef Atle Teksum til sakene 67/19-68/19.
Forvaltningsrevisor Mathias Sem deltok under sak 64/19.
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid deltok under sakene 61/19-66/19.
Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
61/19	19/00052-5	Sak K-61/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.	3
62/19	18/00014-6	Sak K-62/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.	5
63/19	19/00010-3	Sak K-63/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	6
64/19	19/00056-2	Sak K-64/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Rådgivning i ungdomsskolen	9
65/19	18/00065-27	Sak K-65/19 Samtale med ordføreren.	10

66/19	18/00040-105	Sak K-66/19 Samtale med rådmannen.	11
67/19	18/00212-10	Sak K-67/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning (jf. KS-sak 002/19).	14
68/19	18/00040-112	Sak K-68/19 Informasjon om "Kultur for læring".	17
69/19	18/00163-29	Sak K-69/19 Ytterligere oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.	19
70/19	19/00052-4	Sak K-70/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.	21
71/19	18/00094-25	Sak K-71/19 Eventuelt.	23
72/19	18/00095-20	Sak K-72/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	24

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Deler av sak 65/19 ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 11-5, 2. ledd, jf. FVL § 13, 1. ledd, pkt. 2).

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter at møteboken, 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 www.gs-iks.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak K-61/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	61/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møtet.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 24.10.19 nytt kontrollutvalg. Ett av de valgte medlemmene er ny i kontrollutvalget, de øvrige fire har tatt gjenvalg.

Sekretariatsleder vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid vil gi en kort orientering om revisjonen. Det vil bli holdt en egen kursdag for medlemmer og varamedlemmer 16. januar 2020. Dette er en felles samling for alle kontrollutvalgene i vår region.

Velkommen til det nye kontrollutvalget.

- Presentasjon av det nye kontrollutvalget.
 - ✓ Bakgrunn/kjennskap til kommunal virksomhet/kontrollutvalget.
 - ✓ Vervkombinasjoner.
- Utdeling av perm med informasjon til kontrollutvalget.
- Kort innføring i lover og forskrifter.
- Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
- Opplæring for nye kontrollutvalg, fellesdag for alle kontrollutvalgene.
- Informasjon om Glåmdal sekretariat IKS (se gjerne www.gs-iks.no)
- Informasjon om Hedmark Revisjon IKS (se gjerne <http://hedmark-revisjon.no/>)
- Taushetserklæringer for de nye medlemmene.
- Informasjon om kontrollutvalget på hjemmesiden, godkjenning av bruk av personopplysninger.
- Praktisk organisering, sakslister på e-post/post, varamedlemmer

Vi setter vanligvis opp en sak på slutten av det første møtet i det nye kontrollutvalget, der vi inviterer kontrollutvalgets tidligere medlemmer (perioden 2015-2019) til å bistå det nye kontrollutvalget med råd og informasjon. Vi har invitert Liv Engom, som ikke har tatt gjenvalg til møtet, men hun hadde ikke anledning til kommune. Vi setter likevel opp saken (sak 70/19), i fall kontrollutvalget vil diskutere litt om det er behov for noen endringer.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tok en presentasjonsrunde og orienterte om eventuelle vervkombinasjoner. Det er ingen som har noen verv som skaper problemer for vervet i kontrollutvalget. Sekretariatsleder og daglig leder, Birkelid, orienterte litt om kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Medlemmene signerte taushetserklæring og et skjema for godkjenning av bruk av opplysninger.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak K-62/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	62/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2020. Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.

I tillegg vil sekretariatet lage en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes av kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli avholdt 2 opplæringsdager.

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 <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om årsplanen.

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker:

- Saker fra formannskapet – Alf-Tore Pedersen
- Saker fra oppvekst og læring – May Britt Sletten
- Saker miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
- Saker fra helse og mestring – Reidun Thøger Andresen
- Saker planutvalget – Øystein Østgaard

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen og sluttet seg til forslaget.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Sak K-63/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	63/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Følgende saker settes opp til diskusjon/informasjon:

- Fordeling av saksområder på KU-medlemmene:
 - Saker fra formannskapet og planutvalget –
 - Saker fra oppvekst -
 - Saker kultur-, miljø og integrering –
 - Saker fra næring og byutvikling–
 - Saker fra helse og omsorg –
- Kommunestyrets saker og vedtak. Er det saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om?
- 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 <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen (vedlegg 1)
- Kopi av brev til eierne av Hedmark Revisjon IKS, endring av selskapsavtalen (vedlegg 2).
- Tilbakemelding til Fylkesmannen i Innlandet fra helse- og omsorg, datert 5.11.19.
- KS-vedtaket 153/19 om kommunens varslingsrutiner.
- Orientering om sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.
- Invitasjon til KU-konferansen 29.1-30.1.2020 (vedlegg 5)
- Fagstoff.
 - Sekretariatet har jevnlig sendt ut ulike fagartikler til kontrollutvalget. Dette vil vi fortsette med, men det vil heretter bli sendt ut i separat e-post.
 - Alle KU-medlemmene vil etter hvert få bladet «Kommunevisoren», men de nye har ikke fått den enda, derfor har vi lagt ved en artikkel fra bladet, se vedlegg 6.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker i forrige sak:

- Saker fra formannskapet – Alf-Tore Pedersen
- Saker fra oppvekst og læring – May Britt Sletten
- Saker miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
- Saker fra helse og mestring – Reidun Thøger Andresen
- Saker planutvalget – Øystein Østgaard

Følgende personer deltar på KU-konferansen:

- KU-leder Alf Tore Pedersen
- KU-medlem Øystein Østgaard
- KU-medlem Tom Strandberg

May Britt Sletten er reserve.

Sekretariatsleder orienterte kort om noen av de andre sakene.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak K-64/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Rådgivning i ungdomsskolen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	64/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til det som er foreslått og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget bestilte i møtet 30.8.19 en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, med fokus på Rådgivning i ungdomsskolen. Sekretariatet fikk fullmakt til å godkjenne prosjektplanen, slik at revisjonen kunne komme i gang med gjennomgangen så snart som mulig.

Prosjektet har følgende problemstillinger:

1. Hvordan har Kongsvinger kommune organisert sin rådgivning i ungdomsskolen?
2. Hvilken rådgivning/veiledning gis?
3. I hvilken grad veileder skolens rådgivningstjeneste elevene til å gjøre «riktige» valg?
4. Hvilke erfaringer har elever gjort i forhold til skolens rådgivningstjeneste, som eventuelt har påvirket deres valg for videregående opplæring?

Rapporten blir levert i løpet av første halvdel av 2020.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Mathias Sem deltok under behandlingen og orienterte kort om saken.

Han tar med seg innspillene fra kontrollutvalget videre.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til det som er foreslått og tar saken til orientering.

Sak K-65/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	65/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Margrethe Haarr 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?

Sekretariatet har mottatt følgende innspill fra kontrollutvalget, som det kan være interessant for kontrollutvalget å få litt informasjon om:

- Hvilke saker kommer ordfører å være mest aktiv med i denne periode.?
- Hvilke problemstillinger mener ordfører at kontrollutvalget bør følge opp ekstra i tiden fremover?
- Hvordan ligger man an i sammenslåing av Promenaden osv.?
- Kongsvinger Sykehus som hovedsykehus, for innbyggere i Ullensaker hvordan ligger kommune an til å imøtekomme denne muligheten. Både ved tomteareal, infrastruktur osv

Revisor har plikt til å være til stede i kommunestyret når det behandler saker som kommer fra revisjonen, dvs. bl.a. revisjonsberetning og revisjonsrapporter. For å unngå at revisor blir sittende å vente på at saken kommer opp og dette blir en kostnad for kommunen, vil det være å anbefale at enten så tas saken først eller så avtales det et bestemt klokkeslett der revisor skal møte. Har ordfører noen synspunkter på hvilke løsning som bør velges?

Møtebehandling

Ordfører Margrete Haarr deltok under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Ordførers fokus framover er bl.a. videreføre kommunestyrets vedtak, næringsutvikling, samarbeid i regionen, god eierstyring osv.

Ordfører orienterte om en sak som skal behandles i formannskapet (Promenaden Kongsvinger osv.) 27.11.19. I den forbindelsen ble det foreslått at denne informasjonen skulle behandles for lukkede dører. Dette ble enstemmig vedtatt. Møtet ble lukket iht. koml. § 11-5, 2. ledd, jf. FVL § 13, 1. ledd, pkt. 2).

Møtet ble åpnet igjen.

- Kongsvinger sykehus/Ahus. Tomteområde ev. helsehus og kollektiv reisetilbud til Gardermoen.
- Hva bør kontrollutvalget følge opp? Ingen store tanker om dette nå. Kontrollutvalget er kommunestyrets organ.
 - Oppfølging av kommunestyrets vedtak.
- Eldres råd og funksjonshemmedes råd er valgt feil i kommunestyret, mht. kjønnsbestemmelsene. Behandles på nytt i kommunestyret. Rådene har fått lov til å fungerer fram til nye råd blir valgt 12.12.19, ikke minst på grunn av eventuelle innspill til budsjettet.
- E16-utbygging.
- Komitémodellen.

Kontrollutvalget tok opp saken med revisors deltakelse i kommunestyret, og at disse enten kommer først eller at de får et klokkeslett som de skal møte på. Ordfører sier at hun skal sørge for at dette følges opp, enten ved at sakene behandles tidlig eller at det blir angitt et bestemt klokkeslett.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak K-66/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	66/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Lars Andreas Uglem 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)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at rådmannen orienterer om saken som ble tatt opp i forrige møte, om at HR-sjefen har sagt opp sin stilling.

Rådmannen har også fått oversendt noen saker, som var unntatt offentlighet, og som kontrollutvalget ønsker litt informasjon om.

I tillegg har sekretariatet mottatt følgende innspill fra kontrollutvalget, som de ønsker en orientering om (dersom det blir for liten tid, kan noen av spørsmålene utsettes til neste møte):

- Psykiaterbolig ved Lierrasta, hvordan ligger dette an mht. budsjett og ferdigstillelse?
- Lunderbye Nor - hva skjer der?
- Boligstiftelsen - er det noen endringer der siden møtet i kontrollutvalg i august 2019.
- Parkeringsstrategi i Kongsvinger kommune.
- Det har også i den siste tiden vært mange mediaoppslag (i andre kommuner, spesielt Oslo) om brudd på arbeidsmiljøloven, hvordan er situasjonen i vår kommune?
- Nav, og den siste tides mediafokus - har kommunen oversikt over hvor mange er det i vår kommune som har blitt rammet av den saken?
- Hotell i Byparken – hvor står saken nå?

Møtebehandling

Rådmann Lars Andreas Uglem deltok under behandlingen. I tillegg deltok økonomisjef Malin Vestby Skoglund under deler av behandlingen.

Rådmannen og økonomisjefen startet med å orientere om en sak knyttet til strømavtaler, som ble inngått i 2008. Rådmannen lager en liten rapport på dette, og prøver å sjekke ut at alle formaliteter er i orden. Kontrollutvalget vil gjerne ha rapporten når den er klar.

Videre ble det i samtalen med rådmannen orientert om følgende:

- Økonomisk situasjon. I prognosen ligger det an til et merforbruk på helse og mestring på nærmere 28 millioner. Helse og mestring er tilført 21 millioner i budsjett 2020.
- Skatteanslaget er økt, noe som gjør at det totalt sett utjevner merforbruket en del.
- Sykefravær. 8,8 % hittil i år, mens det på tilsvarende tidspunkt i 2018 var 7,4 %.
- Anmeldelser eller varslinger som siden forrige møte. Det er noen varslingsaker innen noen av enhetene.
- Varslede tilsyn.
- Psykiaterbolig ved Lierrasta, hvordan ligger dette an mht. budsjett og ferdigstillelse. Denne utbyggingen er i henhold til planen.
- Boligstiftelsen. Det er ingen endelig avklaring på dette.
- Hvor mye er brukt på saken om utbygging av demensboliger? Rådmannen sjekker dette til neste møte.
- Sikkerhetsklaring. Rådmannen er sikkerhetsklarert i Fet kommune og dette kan sannsynlig overføres til Kongsvinger.

Saken om at HR-sjefen har sagt opp sin stilling. Kontrollutvalget fikk en orientering. Kontrollutvalget fikk også i forkant av møtet, tilsendt et brev fra Øverleir.

Rådmannen har iverksatt ulike rutiner for ledersamlinger. Alle lederne møtes 4 ganger i året, og 35 av lederne møtes 8 ganger i året. Det er viktig med slike samlinger. Rådmannen sender ut informasjonsskriv til alle ansatte hver måned.

De øvrige punktene utsettes til neste møte.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Sak K-67/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning (jf. KS-sak 002/19).

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	67/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering, og anser anbefalingene som delvis fulgt opp.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen før sommerferien 2020.

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)». Kontrollutvalget ønsket 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.

Prosjektet fikk følgende problemstillinger:

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

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 6.12.19, sak 71/18. Rapporten ligger her <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/> under «Revisjonsrapporter».

Revisjonen har i rapporten gitt en vurdering til hver av problemstillingene og gi en hovedkonklusjon i kapt. 15.

Vi tar inn hele konklusjonkapitlet her:

Det trekkes fram argumenter både for og mot organiseringen kommunen har med at det er Forvaltningsenheten som fatter vedtak om spesialundervisning. På den negative siden trekkes det fram at skolen mister oversikten og at det blir for mange som er involvert i prosessen, som igjen skaper forsinkelser. På den positive siden, så gir dette kommunen god oversikt over alle tilfeller av spesialundervisning i kommunen sett under ett. Antageligvis vil også vedtakene fattes under de samme forutsetningene i hele kommunen. Det kan likevel være et poeng at kommunen jobber med å opplyse de involverte parter om saksgangen, for eksempel gjennom et elektronisk

saksbehandlingssystem. Noe treghet i saksbehandlingen vil muligens være nødvendig, når flere aktører er inne i saksbehandlingen og saken skal opplyses tilstrekkelig.

Det har også vært nevnt at det er ønskelig om kommunen har en gruppe med spesialpedagoger med spisskompetanse, som barnehagene kan bruke ved behov. Dette opplyser kommunen om at er på trappene og revisor opplever dette som positivt.

Det oppleves at arbeidet som gjøres i skolene ikke en enhetlig når det kommer til spesialundervisning. Selv om vedtakene tas sentralt, må den daglige utførelsen gjøres av skolene. Det kan stilles spørsmål ved om kommunen bør legge mer føringer på alle skolene om fokus i spesialundervisningen, blant annet når det kommer til inkludering i klassen.

Et suksesskriterium for et godt samarbeid mellom skole og PPT og for PPT å kunne jobbe på systemnivå, er en tilstedeværende kontaktperson i PPT som kjenner skolen godt. Dette opplyses det om at det i aller høyeste grad er i skolen.

Revisor har inntrykk av at kommunens ledelse har gode tanker om spesialundervisning, men at det ikke er så lett å gjennomføre denne enhetlige tankegangen helt ned i alle enhetene. Dette er ledelsen klar over. Noe av målet med å omorganisere og å flytte forvaltningsenheten oppvekst til kommunalsjefs stab, er å få bedre mulighet for veiledning og tilsyn med hvordan alle kommunens enheter jobber med spesialundervisning.

Etter tilbakemelding fra Kongsvinger ungdomsskole, anbefaler revisor at kommunen jobber med et felles system for å skrive IOP og årsrapport. Det bør være et system som aktuelle lærere har tilgang til, både i prosessen med å skrive IOP, men også dersom den skal oppdateres.

Revisjonens anbefalinger går fram av kapittel 16, og er som følger:

- 1. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.**
- 2. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.**
- 3. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.**
- 4. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.**

Saken ble deretter sendt kommunestyret til behandling. Kommunestyrets behandlet rapporten i møtet 7.2.19, sak 002/19 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om Spesialundervisning til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger, som er gitt i rapporten

- 1) Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.
 - 2) Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.
 - 3) Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.
 - 4) Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.19.
 4. Rapporten oversendes til Oppvekstkomiteen.

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. Vi hadde opprinnelig satt opp denne saken til behandling i møtet 30.8.19 (jf. oppfølgingsfrist som var satt til 1.8.19), men ble utsatt i påvente av tilsetning av ny kommunalsjef for oppvekst (etter avtale med konst. rådmann Torleif Lindahl).

I den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen, er det godt beskrevet hva som er gjort i forhold til de anbefalingene som er gitt, se vedlegg 1. Det er likevel noe som fortsatt ikke er fullført, derfor kan det være aktuelt å be om en ny orientering om et halvt års tid.

Møtebehandling

Rådmann Lars Andreas Uglem og kommunalsjef Atle Teksum deltok under behandlingen.

Teksum orienterte kort om tilbakemeldingen. Det kan være hensiktsmessig å avvente oppfølgingen til oktober 2020.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering, og anser anbefalingene i all hovedsak som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i oktober 2020.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering, og anser anbefalingene i all hovedsak som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i oktober 2020.

Sak K-68/19 Informasjon om "Kultur for læring".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	68/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunenes 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 de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering omt dette passer for det nye kontrollutvalget), og ønsker en orientering om **prosjektet «Kultur for læring»**. Kontrollutvalgene i regionen hadde i juni 2017 en felles fagdag hvor bl.a. kultur for læring var et tema. Fylkesmannen i Hedmark v/Anne Cathrine Holth var bl.a. til stede og orienterte kontrollutvalgene.

Fra hjemmesiden <https://www.inn.no/prosjektsider/sepu/kultur-for-laering> har vi hentet følgende:

- Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler (2016-2020) og barnehager (2017-2021) i alle kommuner i Hedmark deltar. Kultur for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur for læring og utvikling i hele fylket. Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i barnehage og skole, fra skoleeiere/barnehagemyndigheter ut til den enkelte ansatte i barnehagen og lærere i skolen. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle barnehager og skoler. I Kultur for læring skal alle delta sammen slik at den samlede kompetansen og kapasiteten forbedres.

Dette prosjektet har nå pågått i ca. to år og kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan det jobbes med dette prosjektet i Kongsvinger kommune og om det foreløpig er mulig å se noen resultater av arbeidet.

Vi har bedt kommunalsjef Atle Teksum om å komme og orientere.

Møtebehandling

Kommunalsjef Atle Teksum deltok under behandlingen.

Teksum hadde med seg en presentasjon 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 K-69/19 Ytterligere oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	69/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra juridisk spesialrådgiver Siri E. Nygård Hansen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 14.5.19 en oppfølging av selskapskontroll/eierskapskontroll i Eskoleia AS. Der fikk kontrollutvalget en liten status i saken og det ble orientert om det nyopprettede eiersekretariatet (KU-sak 35/19) ligger vedlagt). Oppfølgingen av selskapskontrollen ble også behandlet i kontrollutvalget 6.12.18, sak 72/18 og vi legger også ved denne saken, samt rådmannens tilbakemelding til denne saken. Kontrollutvalgets sak ble sendt kommunestyret til orientering, og vi legger da også med vedtaket fra kommunestyret (KS-sak 003/19).

Under kontrollutvalgets behandling (14.5.19) ble det sagt at saken skulle behandles på nytt i neste møte og da for få en mer detaljert orientering om oppfølging av eierskapskontrollen i Eskoleia AS. Saken ble derfor satt opp til behandling i møtet 30.8.19, men ble utsatt på grunn av sykefravær (etter avtale med konst. rådmann Torleif Lindahl). Saken settes derfor opp på nytt i møtet 26.11.19. Vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding på de anbefalingene som ble gitt i eierskapskontrollen

I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk tilsendt på e-post, like etter utsendelsen av innkallingen, følgende e-post fra juridisk spesialrådgiver Siri Nygård Hansen:

Jeg ønsker med dette å gi en status for arbeidet med eierskapskontroll generelt og Eskoleia AS spesielt i Kongsvinger kommune.

Det er, som kjent, opprettet et eierskapssekretariat i kommunen der jeg er leder. Vi har blant annet ansvar for utarbeidelse av eierskapsmelding og oppfølging av denne for politisk behandling.

Vi sørger også for at alle møteinnkallinger, avtaler, protokoller og lignende legges som informasjon til formannskapet som kommunestyret har gitt i oppdrag å følge opp eiersaker.

Det er også lagt til min stilling å være juridisk støtte for rådmann, ordfører eller annen kommunal representant i generalforsamlinger og representantskap ved behov.

Arbeidet med eierskapsmelding er påbegynt men forsinket på grunn av at jeg for tiden er syk og at andre i sekretariatet har måttet prioritere andre oppgaver i en – for kommunen – krevende tid.

Eierskapsmeldingen har imidlertid høy prioritet, og så fort jeg er tilbake etter operasjon og sykmelding, vil dette arbeidet få fullt fokus.

Anbefalingene knyttet til Eskoleia AS, vil bli tydeliggjort i eierskapsmeldingen. For øvrig ble det i siste representantskap tatt initiativ til en samarbeidsavtale mellom eierne. Daglig leder ble gitt – og tok - oppgaven med å utarbeide et forslag. Så langt jeg kjenner til denne saken, har eierne ikke mottatt dette. Etter samtale med ordfører, vil saken bli fulgt opp.

Nygård Hansen hadde ikke anledning til å delta i møtet.

Votering

Det ble lagt fram et tilleggsforslag:

- Kontrollutvalget følger opp saken igjen ved senere anledning.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra juridisk spesialrådgiver Sire E. Nygård Hansen til orientering.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen ved en senere anledning.

Sak K-70/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	70/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Saksframstilling:

Det kontrollutvalget som nå har sittet en periode har fått noen erfaringer, som det kan være nyttig for det nye utvalget å få med seg.

Nå er det fire av fem medlemmer som er gjenvalgt i kontrollutvalget og Liv Engom, som har gått ut av kontrollutvalget, hadde ikke anledning til å delta. Saken settes likevel opp, i fall kontrollutvalget ønsker å diskutere opplegget videre, eventuelt endre på noe.

Vi har satt opp noen stikkord nedenfor som kan være utgangspunkt for en diskusjon:

- ✓ Saker
 - Gjensidig orientering om «fordelte saksområder»
 - Informasjon fra enhetene
 - Informasjon fra ordfører og rådmann

- ✓ Referater og orienteringer
 - Oppfølging av KS-saker osv.
 - Fagstoff
 - Tilsynsrapporter
 - Oppfølging av KU-saker

- ✓ Møter
 - Ofte møter
 - Færre saker
 - Andre lokaler – skoler, sykehjem osv.
 - Flere fellesmøter
 - Kontrollutvalgets behandling
 - Protokollunderskrift

- ✓ Opplæring
 - Mer opplæring
 - Ofte opplæring
 - Annen opplæring

- ✓ Mer synlige kontrollutvalg?
 - Presentasjon av sakene i kommunestyret
 - Saker i media, eventuelt presseoppslag?

- ✓ Andre forhold

Møtebehandling

Den ene personen som ikke er gjenvalgt i kontrollutvalget denne perioden, hadde ikke anledning til å komme.

Kontrollutvalget tok en diskusjon om noen av punktene ovenfor.

Kontrollutvalget vurderer hvor mye informasjon de skal be om fra ordfører og rådmann. Sekretariatet sender ut en e-post til medlemmene i forkant, for å avtale de punktene som skal tas opp.

Kontrollutvalget vil gjerne ha møter i andre lokaler.

Votering

Det ble lagt frem forslag om å ta saken til orientering. Vedtaket var enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak K-71/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	71/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak K-72/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	26.11.2019	72/19

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 var spesielt interessant å høre hva det nye medlemmet har erfart. Hun syntes det var interessant.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.