

MØTEPROTOKOLL

Våler kontrollutvalg

Dato: 09.04.2018 kl. 08:30-16.00
Sted: Våler kommune-møterom ved kantina
Arkivsak: 18/00082

Tilstede: Hans Johan Finne (Sp), May Britt Nordhagen (Sosialistisk venstre parti), John Christian Wold (Pp)

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Marita Kalfoss Sollien har flyttet til en annen kommune, og det er foreløpig ikke valgt noe nytt medlem. Ingen av varamedlemmene kunne møte.
Åse S. Svendsen møtte ikke.

Andre Ass. rådmann Asgeir Rustad deltok under sakene 17/18-18/18. Økonomisjef Jon Martin Valhaugstrand deltok under sak 17/18. Leder tekniske tjenester Marit Ekeberg deltok under sak 18/18. Barnehage- og skolefaglig rådgiver Dagrund Gundersen og rektor Geir Arne Frammaas, deltok under sak 19/18. Skatteoppkrever Magne Jule deltok under sak 20/18. Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid deltok under sak 21/18. Næringsmedarbeider Arild Lande deltok under sak 22/18. Konst. leder av Solør Barneverntjenesten, Merete Jule deltok under sak 23/18.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|---|------|
| Saker til behandling | | | |
| 15/18 | 18/00121-6 | Referater, orienteringer og diskusjoner | 3 |
| 16/18 | 18/00067-3 | Samtale med ordføreren. | 4 |
| 17/18 | 18/00046-11 | Samtale med rådmannen. | 5 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|----|
| 18/18 | 18/00165-1 | Oppfølging av FR Eiendomsforvaltningen (jf. KU-sak 51/17). | 7 |
| 19/18 | 18/00046-13 | Avviksmeldinger i skolen. | 9 |
| 20/18 | 18/00003-6 | Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017. | 10 |
| 21/18 | 18/00109-2 | Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark brann og redning IKS | 11 |
| 22/18 | 18/00046-14 | Informasjon om prosjektet om utbygging skole/aktivitetshus/ Informasjon om næringsutvikling, ny informasjon | 13 |
| 23/18 | 18/00046-12 | Informasjon om Solør barneverntjeneste. | 14 |
| 24/18 | 18/00012-8 | Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2018. | 15 |
| 25/18 | 18/00160-3 | Høring sammenslåing av sekretariater | 16 |
| 26/18 | 18/00104-2 | Eventuelt | 18 |
| 27/18 | 18/00105-2 | Evaluerings av kontrollutvalgets møte. | 19 |

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 21/18 ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. off.loven § 5.

15/18 Referater, orienteringer og diskusjoner

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------|------------|-------|
| 1 Test utvalg | 17.06.2018 | |
| 2 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 15/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referater og informasjonen til orientering.

Saksframstilling

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet - Hans Johan Finne
 - Saker fra kultur og oppvekst – May Britt Nordhagen
 - Saker fra næring og miljø –
 - Saker fra helse og omsorg – John Christian Wold.
 - Regnskapssaker – Åse S. Svendsen.
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering.

Sekretariatsleder orienterte litt om den nye saklisten og hjemmesiden. Kontrollutvalget trenger ikke signering på hver side.

Kontrollutvalget fikk utdelt en oversikt over skatteinngangen pr. mars 2018.

Sekretariatsleder informerte om en henvendelse fra sekretariatet i Sør-Østerdal om en mulig deltakelse i selskapskontroll i ERNU. Kontrollutvalget i Våler er ikke interessert i dette nå.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referater og informasjonen til orientering.

16/18 Samtale med ordføreren.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 16/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Berger Svenkerud til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Våler 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 Lise Berger Svenkerud kunne ikke komme og samtalen blir utsatt til neste møte.

Votering

Vedtak

Samtalen utsettes til neste møte.

17/18 Samtale med rådmannen.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 17/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Eyvind Alnes til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Våler 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.*

Kontrollutvalget ser gjerne at rådmannen tar med seg økonomileder under orienteringen om økonomi.

Møtebehandling

Rådmann Eivind Alnæs hadde ikke anledning til å komme, så assisterende rådmann Asgeir Rustad møtte i hans sted. I tillegg deltok økonomisjef Jon Martin Valhaugstrand.

Valhaugstrand orienterte om at årsregnskapet for 2017 er levert, men årsberetningen er forsinket.

Folketallet i Våler har gått ned i 2017 og dette er bekymringsfullt.

Regnskapsresultatet for 2017 har ligget an til et mindreforbruk på ca. 5 millioner, men endringen i finansieringen av ressurskrevende brukere «spiser opp» dette mindreforbruk.

For 2018 er økonomien iht. planen, med noen unntak, bl.a. det som er nevnt om ressurskrevende brukere ovenfor. Men generelt går inntektene ned og utgiftene opp, så dette er en utfordring for Våler.

Anmeldelser og varslinger. Ingen siden sist, med unntak av en anmeldelse på et skadeverk på utsiden av kommunelokalet.

Hva med interne varslinger, blir dette rapportert? Det skal implementeres et nytt internkontrollsystem, Compilo.

Det er ikke åpnet noen tilsynssaker, men det har vært et ordinært tilsyn med kommunens beredskapsarbeid. Det var bedre resultat av dette tilsynet nå, enn forrige gang det var tilsyn.

Sykefraværet er høyere de to første månedene i år enn tilsvarende måneder i 2017, og var på 9,8 %. Totalt i 2017 var på 7,5 %.

Det har vært en gjennomgang på datasikkerheten i kommunen og det er avdekket noen risikoområder som det jobbes med å løse.

Planstrategien kommer til kommunestyrets behandling 7. mai.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

18/18 Oppfølging av FR Eiendomsforvaltningen (jf. KU-sak 51/17).

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 18/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la i januar 2015 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til «Drift og rutiner eiendomsforvaltningen», etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 29.1.15 og deretter i kommunestyret 23.3.15, sak 020/15, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om Drift og rutiner eiendomsforvaltningen til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.15.

Kontrollutvalget har fulgt opp denne saken i flere av møtene, siste gang i møtet 16.10.17. Da sa kontrollutvalget under kontrollutvalgets behandling:

- Saken om boligstrategien for Våler skal behandles i kommunestyret i løpet av høsten. Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i løpet av våren 2018. Dette legges inn i vedtaket.

Kontrollutvalget ber derfor om at rådmannen redegjør for hvordan denne saken har blitt fulgt opp i ettertid. Redegjørelsen kan tas i møtet.

Møtebehandling

Leder tekniske tjenester Marit Ekeberg deltok under behandlingen. I tillegg var assisterende rådmann Asgeir Rustad til stede.

Plan for drift, forvaltning og vedlikehold er nå ferdig. Det er et nytt system/verktøy og hvordan alt er organisert. Det skal tas tilstandsanalyser på flere aktuelle bygg.

Strategiplan for kommunale boliger er nettopp vedtatt i kommunestyret. Prosessen er startet som bl.a. skal si noe om hva som skal selges på Storskjæret.

Det er to sosialklienter som har bolig i trygdeboliger. Kommunen har tomter i nærheten av Tifuboliger og eldreboliger, skal det bygges sosialboliger (rus og psykiatri) på disse tomtene? De skal helst være i nærheten av servicevirksomheter.

I strategiplanen er det sagt at behovet 11 enheter.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

19/18 Avviksmeldinger i skolen.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------|------------|-------|
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 19/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har tidligere bedt om opplysninger om håndtering av avvik i skolen. Nå har kontrollutvalget oppfattet at det har oppstått en ny situasjon i en av skolene og vil gjerne at ha en orientering om hvordan dette er håndtert. Det handler om en bitepisode.

Vi har bedt barnehage- og skolefaglig rådgiver Dagrund Gundersen om å komme og orientere. Vi har fått beskjed om at rektor ved skolen også blir med under orienteringen.

Møtebehandling

Barnehage- og skolefaglig rådgiver Dagrund Gundersen var til stede under behandlingen. I tillegg var rektor Geir Arne Framaa, til stede.

Framaa og Gundersen orienterte om saken. De mener at dette var et engangstilfelle og ikke en gjentakende episode. Men spørsmålet er om det burde vært en rutine å informere foreldrene om slike saker når de skjer. Rektor sa at de anså episoden løst med en gang og at foreldrene derfor ikke ble informert før senere.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

20/18 Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 20/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

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

1. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering.

Saksframstilling:

Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger ”Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Våler” fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Odd Nybo om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Møtebehandling

Skatteoppkrever Odd Nybo var til stede under behandlingen.

Skatteoppkreveren orienterte om årsrapporten og de forskjellige forholdene. Skatteetaten hadde noen bemerkninger til skatteoppkreverfunksjonen.

For å få gjennomført arbeidsgiverkontroll, har Våler fra 2017, blitt med i Sør-Østerdal Regnskapskontroll.

Kontrollutvalget uttrykker bekymringer for ressursituasjonen på skatteoppkreverkontoret, ettersom det for tiden kun er en ansatt, jf. også det som er sagt i kontrollrapporten fra Skatteetaten, pkt. 2. Dette legges inn i vedtaket.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt, med tillegg om det som er sagt om ressursituasjonen ovenfor.

Vedtak

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

1. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere behovet for å tilføre ekstra ressurser til skatteoppkreverkontoret i permisjonstiden.

21/18 Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark brann og redning IKS

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 21/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rapport om **Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS**, til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapport om **Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS**, til orientering.
 - b. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 23.5.17 en prosjektplan knyttet til varslingsrutinene i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga, men bakgrunn i bl.a. flere medieoppslag om varslingsrutinene i selskapet.

Kontrollutvalget hadde i sin plan for selskapskontroll satt opp en kontroll i dette selskapet, ut fra litt andre forutsetninger, men valgte likevel å bli med på dette fellesprosjektet.

Prosjektet har følgende problemstillinger:

1. Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
2. Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?

Rapporten legges fram noe forsinket, noe som bl.a. har sammenheng med at det ble rettssak ut fra samme tema.

.....

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.

Møtebehandling

Endelig saksframstilling skulle legges fram i møtet, ettersom rapporten skulle vært sendt ut i uke 14. En foreløpig rapport er klar, men det har ikke kommet noen tilbakemelding fra styret i selskapet enda, derfor kan ikke rapporten behandles i dette møtet. Saksbehandlingen fullføres til neste møte.

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen. Han orienterte om rapporten og funnene. Møtet ble foreslått behandlet for lukkede dører, ettersom saken er utsatt offentlighet (iht. koml. § 31. nr. 2, jf. off.loven § 5). Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Det ble lagt fram forslag om at rapporten blir endelig behandlet i neste møte.

Votering

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til at endelig rapport behandles i neste møte.

Vedtak

Rapporten om Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS blir endelig behandlet i neste møte, med selskapets høringsuttalelse.

22/18 Informasjon om prosjektet om utbygging skole/aktivitetshus/ Informasjon om næringsutvikling, ny informasjon

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 22/18 |

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering om prosjektet utbygging skole/aktivitetshus, ikke minst om økonomien i dette prosjektet, bl.a. på bakgrunn av alle medieoppslag den siste tiden.

I tillegg ønsker kontrollutvalget at du gir en kort oppdatering på tidligere holdt innlegg om næringsutvikling i Våler kommune (fra møtet i kontrollutvalget 13.2.17). Hva har skjedd det siste året?

Vi har bedt næringsmedarbeider Arild Lande om å komme og orientere.

Møtebehandling

Næringsmedarbeider Arild Lande var til stede under behandlingen. Han hadde med seg en presentasjon, som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Lander viste og orienterte også om forskjellige intervjuer med unge folk som har etablert seg i Våler kommune, som ligger ute på kommunens hjemmeside.

Lande orienterte også om øvrige prosjekter som han arbeider med, bl.a. prosjekt om skole/aktivitetshus. Det er satt av 220 mill. kroner i økonomiplan, dette skal gavne både barn, unge og gamle og kan også være et ledd i næringsutvikling.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

23/18 Informasjon om Solør barneverntjeneste.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 23/18 |

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 i in tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering **Solør barneverntjeneste**. Kontrollutvalget i Våler har ingen tilsynsfunksjon ovenfor Solør barneverntjeneste, det er det kontrollutvalget i Åsnes som har. Allikevel kan kontrollutvalget i Våler gjerne tenke seg en orientering om barnevernet, som jo Våler også er en del av. Kontrollutvalget vil bl.a. gjerne ha en orientering om hvilke utfordringer som barnevernet har, samt en generell orientering om barneverntjenesten, organisering, bemanning, sykefravær, økonomi, samt fristoverskridelser og utvikling i saker.

Vi har bedt konst. barnevernleder Merete Jule om å komme og orientere.

Møtebehandling

Konst. barnevernleder Merete Jule var til stede under behandlingen.

Hun hadde med en presentasjon som ble delt ut i møtet.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering

24/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2018.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 24/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Våler kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.

Saksframstilling:

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS innehar Reidun Vie oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen i Våler kommune for regnskapsåret 2018. Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 12.2.18.

Det er en endring i år, ved at Hedmark Revisjon IKS legger fram sin egenvurdering for regnskapsrevisjon i første halvdel av året, dette har sammenheng med at de har endret sin virksomhetsplan.

I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Våler kommune, legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende regnskapsrevisor for Våler kommune er i hovedsak Tove Brattli.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Våler kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.

25/18 Høring sammenslåing av sekretariater

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 25/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Som sekretariatet tidligere har orientert kontrollutvalget om, har representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS mottatt en søknad fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, hvor de anmoder om å slå sammen de to sekretariatene, dvs. kommunene i Sør-Østerdal (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) ønsker å gå inn som eiere i Glåmdal sekretariat IKS.

Kommunestyrene i Sør-Østerdal har gått inn for en slik ordning, etter innstilling fra kontrollutvalgenes side, og nå skal kommunestyrene i Kongsvingerregionen + Våler ta stilling til om de ønsker flere eiere inn i selskapet. Kontrollutvalgene i vår region er ingen formell høringsinstans, ettersom kontrollutvalgene fortsatt skal ha Glåmdal sekretariat IKS som sekretær (men med et annet navn i så fall), men styret og daglig leder mener at det er helt naturlig at kontrollutvalgene blir en høringsinstans. Representantskapet vedtok følgende i møtet 15.3.18:

1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås sammen til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS. Sammenslåingen forutsetter at alle nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS slutter seg til dette. Dersom noen av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye selskapet, slås ikke selskapene sammen, men videreføres som i dag hver for seg.
2. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til selskapsavtale, som behandles i alle 12 eierkommunene, etter innstilling fra styret for Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal og representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS.
3. Saken sendes kontrollutvalgene på høring før behandlingen i kommunestyrene.
4. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
5. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
6. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
7. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført til selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
8. Saken sendes også kommunene på høring før den oversendes kommunestyrene.
9. Representantskapet behandler saken på nytt etter høringsrunden, og før saken oversendes kommunestyrene

Det faglige miljøet blir større når det er 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. Det er heller ingen tvil om at den totale sårbarheten reduseres ved at en blir 3 ansatte i stedet for 2 ansatte.

Sårbarheten for Sekretariatet i Sør-Østerdal er selvsagt større enn for vår region, ettersom de kun er 1 ansatt. Det vil jo også være slik, at ved et eventuelt sykefravær i Sør-Østerdal må de ansatte i Glåmdal sekretariat IKS ivareta 12 kontrollutvalg i stedet for 7. Men for en kortere periode er dette overkommelig, spesielt når vi tenker oss at det blir et felles saksbehandlingssystem og en felles måte å gjøre ting på, så vil ikke dette være noe stort problem. Det er også mulig å ha en «backup-avtale» med et annet sekretariat.

Sekretariatsleder har også vært inne på en mulighet om å utvide sekretariatet ytterligere, slik at sårbarheten blir enda mindre. I tillegg vil det faglige miljøet forsterkes ytterligere. I den forbindelsen kan vi nevne at vi har vært i kontakt med Sekretariatet for kontrollutvalgene i Innlandet, som har kontorsted på Lillehammer. De har to ansatte. Styret i dette sekretariatet har stilt seg positive til å starte noen drøftinger om dette i 2019. Representantskapet mente at de først ville gjennomføre denne sammenslåingen før de vurderte andre samarbeidspartnere.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder orienterte om at representantskapet behandlet saken i møtet 15.3.18. Kontrollutvalgets medlemmer fikk tilsendt møteboka på e-post.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing, men mener at det er en forutsetning av tjenestetilbudet til kontrollutvalget i Våler ikke reduseres, at ikke rasjonaliseringen går ut over kvaliteten.
2. Kontrollutvalget mener at sekretariatet har en viktig funksjon og er opptatt av at dette ikke blir svekket.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing, men mener at det er en forutsetning av tjenestetilbudet til kontrollutvalget i Våler ikke reduseres, at ikke rasjonaliseringen går ut over kvaliteten.
2. Kontrollutvalget mener at sekretariatet har en viktig funksjon og er opptatt av at dette ikke blir svekket.

26/18 Eventuelt

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------|------------|-------|
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 26/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

27/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Våler kontrollutvalg | 09.04.2018 | 27/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas etterretning.

Hans Johan Finne
Protokollunderskriver

,

John Christian Wold
protokollunderskriver

May Britt Nordhagen
Protokollunderskriver