
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31.

MØTEDATO: Tirsdag 07.05.2019
KL.: 14:00
STED: Møterom 1. etg. Rådhuset

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold	
20/2019	Godkjenning av saksliste og innkalling	s.2
21/2019	Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18	s.3
22/2019	Årsregnskap 2018 Røros kommune – uttalelse	s.9
23/2019	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Gjøsvika	s.17
24/2019	Oppfølging av forvaltningsrevisjon om saksbehandling	s.20
25/2019	Innkomet sak	s.24
26/2019	Oppfølgingssaker	s.25
27/2019	Orienteringssaker	s.32
28/2019	Eventuelt	s.50

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Fredag 26. april 2019

for
Ole Jørgen Kjellmark
leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn.

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf. 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	20/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 20/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
07.05.19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 07.05.19

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 07.05.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	21/19
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
21/19	Kontrollutvalget		07.05.19	

Møteprotokoll fra møte 19.03.19

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 19.03.19 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 20.03.19. Det er etter tilbakemelding i fra utvalget foretatt en korrigerings i sak 16/19.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.03.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 19. mars 2019
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 11- 19

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Aage Aas
Åse Berg
Liv Marit Bekkos

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Røros kultur- og konferansesenter:	Daglig leder Lars Inge Sevatdal og styreleder Jens Ivar Tronshart (sak 13/19)

Merknad:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 17:30

Røros, 19. mars 2019
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 7. mai 2019 kl. 14:00.

11/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes.

12/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes.

13/2019 Orientering om Røros kultur- og konferansesenter

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Styreleder og daglig leder i RKK var invitert til møtet og ga utvalget en orientering om blant annet aksjonæravtalen, selskapets økonomiske situasjon, bygningsmasse og investeringsbehov i nær framtid.

Utvalget ønsker å få oversendt årsregnskap og årsmelding for 2018. Styreleder noterte dette.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra styreleder og daglig leder i RKK til orientering.

Utvalget mener det ikke er behov for å gjennomføre selskapskontroll i Røros kultur- og konferansesenter i 2019.

14/2019 Prosjektbeskrivelse – forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune*" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom prosjektbeskrivelsen og foretok følgende endringer:

Endring i ordlyden i problemstilling 3:

- Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune har ivaretatt og kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?

Ny problemstilling:

- Har ansatte og ledere felles oppfatning av begrepet varsling?

Metode:

En vesentlig del av prosjektet vil være å gjennomføre en relativt omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen. For at vi skal ha mulighet til å supplere og nyansere resultatene fra spørreundersøkelsen vil vi legge opp til å gjennomføre intervjuer med nåværende og tidligere nøkkelpersoner både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen.

Utvalget ønsker at det i spørreundersøkelsen blir inkludert spørsmål om uønsket adferd. Utvalget fikk utdelt to henvendelser kontrollutvalget har mottatt som kan være relevant for prosjektet.

Møtet ble lukket jf Offentlighetslovens § 13 for å behandle taushetsbelagte opplysninger.

Dokumentene overleveres revisor.

Møtet ble åpnet etter gjennomgang av dokumentene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune*" med endringer foretatt i møtet.

15/2019 Orientering i fra revisor – status årsregnskap

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Røros kommune tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom notat i fra revisor angående status for revisjon av årsregnskapet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretærens redegjørelse fra revisor angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Røros kommune tas til orientering.

16/2019 *Kontrollrapport skatt 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og oversendes kommunestyret til orientering.
Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og oversendes kommunestyret til orientering.
Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

17/2019 *Oppfølgingssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom oppfølgingssakene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering.

18/2019 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannen bes sørge for at informasjon fra Røros kommune blir gjort tilgjengelig utenfor betalingsmur.

19/2019 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	22/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 22/19	Utvalg: Kontrollutvalget Formannskap Kommunestyre		Møtedato: 07.05.19	

Årsregnskapet 2018 Røros kommune

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet.

Saksdokumenter:

- Årsregnskapet 2018 for Røros kommune (utsendt direkte fra kommunen)
- Administrasjonssjefens årsberetning for 2018 (utsendt direkte fra kommunen)
- Revisjonsberetning datert 25. mars 2018 (vedlagt)
- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse (vedlagt)

Saksopplysninger:

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 skal:

- årsregnskapet være avlagt innen 15. februar.
- årsberetning være avgitt innen 31. mars.
- revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger.
- årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunen har brukt i årsbudsjettet.

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god revisjonsskikk.

Revisjon Fjell IKS har gjennomført årsrevisjonen for Røros kommune i samsvar med Kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

MØTEBOK

Saksvurdering:

Kommunens årsregnskap er revidert av Revisjon Fjell IKS, og revisors beretning er utstedt den 25. mars 2019.

I revisjonsberetningen skal revisor skal uttale seg om årsregnskapet og om øvrige forhold. Under øvrige lovmessige krav uttaler revisor seg om budsjett, årsberetningen og til slutt registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Revisjonsberetningen inneholder et forbehold:

«Konklusjon med forbehold om budsjett.

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000. Vi viser til redegjørelse i rådmannens beretning.»

Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet for Røros kommune er avgitt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2018 og for resultatet i regnskapsåret som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Regnskapet viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 515 203. Til sammenligning viste regnskapet for 2017 kr. 307 047 627 til fordeling drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 808 348.

Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne av regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2018.

Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har sekretariatet følgende forslag til uttalelse:

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2019 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 13. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Røros kommunes regnskap for 2018 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 515 203.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold:

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap for 2018.

MØTEBOK

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Til
Kommunestyret i Røros kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Røros kommunes årsregnskap som viser kr 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 515 203. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Røros kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også

informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000. Vi viser til redegjørelse i rådmannens årsberetning.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

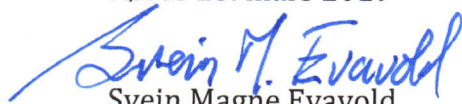
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Røros 25. mars 2019


Svein Magne Evavold
revisjonssjef

Til Kommunestyret i Røros kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Røros kommunes årsregnskap for 2018

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2019 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 13. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Røros kommunes regnskap for 2018 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 515 203.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold:

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018.

Røros 7. mai 2019

Ole Jørgen Kjellmark

Ole Jørgen Kjellmark
leder i kontrollutvalget

Torill Bakken
Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS

Kopi: Formannskapet

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	23/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 23/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.05.19	

Revisjonsberetning om beboerregnskaper ved Gjøsvika sykehjem for 2018

Saksdokumenter:

- Revisjonens beretning av 28.03.19

Saksframlegg:

Revisjon Fjell IKS har revidert Gjøsvika sykehjems beboerregnskaper for 2018. Beboerregnskapet omfatter 0 regnskaper med disponering av bankkonto og 33 regnskaper med disponering av kontanter.

Saksvurdering:

Revisjon Fjell IKS har gjennomført revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene)

Revisjonsberetningen viser at beboerregnskapene for 2018 i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonsberetningen for beboerregnskaper ved Gjøsvika sykehjem for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Rørøros kommune
Gjøsvika sykehjem

Deres ref:

Vår ref. RS2019065E

Dato: 28.03.2019

UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED GJØSVIKA SYKEHJEM

Konklusjon

Vi har revidert Gjøsvika sykehjems beboerregnskaper for 2018. Beboerregnskapet omfatter 0 regnskaper med disponering av bankkonto og 33 regnskaper med disponering av kontanter.

Etter vår mening er beboerregnskapene for 2018 i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet*. Vi er uavhengige av sykehjemmet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av beboerregnskapet i lov og forskrift, og vi har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk

Beboerregnskapene er utarbeidet med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Gjøsvika sykehjem, beboerne og beboernes nærmeste pårørende/verge, og skal ikke distribueres til eller brukes av andre. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette.

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet

Sykehjemmets ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av beboerregnskapene i samsvar med forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt beboerregnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet.

Som en del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- Identifiserer og anslår vi risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll.
- Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sykehjemmets interne kontroll.
- Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige.

Vi kommuniserer med sykehjemmets ledelse blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Svein Magne Evavold
Revisjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.

Kopi: Kontrollutvalget

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	24/19
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
24/19	Kontrollutvalget		07.05.19	

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten " Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret "

Saksdokumenter:

- Rapport av 13.08.18 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 30/18
- Tilbakemelding i fra kommunen av 17.03.19

Saksopplysninger:

I Kontrollutvalgsforskriftens § 12 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer.

Det er kommunens administrasjonssjef/rådmann som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret " den 25.09.18. Formålet med rapporten var å undersøke om saksframstilling til kommunestyret er av en slik kvalitet at de legger grunnlag for at gode vedtak kan fattes. Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret" av 13.09.18 tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at:

- *saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler*
- *søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse*
- *beskrivelse av finansiering ikke mangler*
- *konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig*

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.

MØTEBOK

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 25.10.18.

Saksvurdering:

Revisjon Fjell IKS har mottatt tilbakemelding i fra Røros kommune v/rådmann hvor hun beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen er datert 17.03.19.

Følgende tiltak er gjennomført:

Strekpunkt 2 - Dette er tatt inn i prosedyren for behandling av skjenkebevilling slik at det nå står at denne skal sendes NAV for uttalelse. Prosedyren ligger i kommunens kvalitetssystem. Dette ble for øvrig gjennomført raskt etter kommunestyrets behandling 25.10.18 og er følgelig blitt praktisert etter dette.

Strekpunkt 1,3 og 4 - Disse omhandler alle prosedyre og veiledning for saksbehandling av politiske saker. Punktene er innarbeidet i den allerede eksisterende prosedyren som ligger i kvalitetssystemet «saksbehandlers oppgaver». Alle saksbehandlere har også fått en påminnelse om prosedyren, med spesiell merknad om tilføyelsen som er lagt inn under overskriften «Husk å kvalitetssikre følgende før du gjør deg ferdig med saken og sender den til godkjenning til rådmannen».

I tillegg nevner rådmannen følgende:

- I forbindelse med rådmannens godkjenning av saker til politisk behandling, er det i forkant av utsendelsen av saker en gjennomgang av alle sakene i møte mellom politisk sekretariat, rådmann og ordfører. Målet med møtet er å avdekke ev feil og mangler før utsendelse.
- Innføring av rapporteringssystemet Bridge hvor det tas ut 2 rapporter i året som gir en oversikt over status på behandlede saker. Rapportene skal forelegges kommunestyret og kontrollutvalget.
- Gjennomføring av kurs i saksbehandling/ESA for saksbehandlere. Dette har vært gjennomført høsten 2018 og skal videreutvikles i vår digitale læringsplattform KS Læring som vi også har tatt i bruk.
- Arbeid med Klar-språk-prosjektet som Røros kommune deltar i. Her arbeides det ut fra vår vedtatte språkprofil med bl.a. forenkling av dokumenter. Utforming av saksframlegg skal være tema våren 2019 med eget kurs for saksbehandlere.

Sekretariatet kan ikke se at det er grunn til videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret*", tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Revisjon Fjell IKS
Kommunehuset

2550 OS I ØSTERDALEN

Røros, 17.03.2019

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>
18/1152-11	13495/19	047	Kjersti Forbord Jensås 951 02 168	

FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSBEHANDLING - SVAR FRA RÅDMANNEN

Kommunestyret fattet følgende vedtak den 25.10.2018, sak nr 63/18:

«Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret" av 13.09.18 tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at:

- saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler
- søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse
- beskrivelse av finansiering ikke mangler
- konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.»

Nedenfor følger svar fra rådmannen:

Strekpunkt 2

Dette er tatt inn i prosedyren for behandling av skjenkebevilling slik at det nå står at denne skal sendes NAV for uttalelse. Prosedyren ligger i kommunens kvalitetssystem. Dette ble for øvrig gjennomført raskt etter kommunestyrets behandling 25.10.18 og er følgelig blitt praktisert etter dette.

Strekpunkt 1, 3 og 4

Disse omhandler alle prosedyre og veiledning for saksbehandling av politiske saker. Punktene er innarbeidet i den allerede eksisterende prosedyren som ligger i kvalitetssystemet «saksbehandlers oppgaver». Alle saksbehandlere har også fått en påminnelse om prosedyren, med spesiell merknad om tilføyselsen som er lagt inn under overskriften «Husk å kvalitetssikre følgende før du gjør deg ferdig med saken og sender den til godkjenning til rådmannen».

Rådmannen ønsker avslutningsvis å tilføye at det også i de senere år er iverksatt andre tiltak som bidrar til å kvalitetssikre saksbehandlingen:



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR

Post/besøksadresse
Bergmannsg. 23
7374 RØROS
Tlf.: 7241 9400

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
Postgiro: 0801.59.20301
postmottak@roros.kommune.no

*Pulsen
i fjellet*

- I forbindelse med rådmannens godkjenning av saker til politisk behandling, er det i forkant av utsendelsen av saker en gjennomgang av alle sakene i møte mellom politisk sekretariat, rådmann og ordfører. Målet med møtet er å avdekke ev feil og mangler før utsendelse.
- Innføring av rapporteringssystemet Bridge hvor det tas ut 2 rapporter i året som gir en oversikt over status på behandlede saker. Rapportene skal forelegges kommunestyret og kontrollutvalget.
- Gjennomføring av kurs i saksbehandling/ESA for saksbehandlere. Dette har vært gjennomført høsten 2018 og skal videreutvikles i vår digitale læringsplattform KS Læring som vi også har tatt i bruk.
- Arbeid med Klar-språk-prosjektet som Røros kommune deltar i. Her arbeides det ut fra vår vedtatte språkprofil med bl.a. forenkling av dokumenter. Utforming av saksframlegg skal være tema våren 2019 med eget kurs for saksbehandlere.

Med hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Konst. rådmann
kjersti.jensas@roros.kommune.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	25/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 25/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.05.19	

Innkommet sak

Saksdokumenter:

- Henvendelse i fra ansatt i Røros kommune – u.off. O.fl §13, sendes kun ut pr. post

Saksframlegg:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en ansatt i Røros kommune angående varsel om trakassering på arbeidsplassen.

I følge Kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon som skal belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros kommune. Henvendelsen kontrollutvalget har mottatt kan være aktuell for revisor under arbeidet med dette prosjektet.

Saken legges fram for utvalget for vurdering.

Henvendelsen er unntatt offentlighet i henhold til Offl. §13jf. Flv. §13, 1. ledd nr. 1 og følger saken som eget vedlegg. Vedlegget er ikke utsendt i den elektroniske forsendelsen.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Henvendelsen oversendes revisor som tilleggsinformasjon til arbeidet med prosjekt om varslings- og ytringsklima i Røros kommune.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	26/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 26/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.05.19	

Oppfølgingssaker

Saksframlegg:

1. Sekretariatet ble i forrige møte bedt om undersøke følgende om tjenestene på servicetorget:
 - Kan pc og printer benyttes av publikum?
 - Hvilke priser foreligger for forhåndskonferanse?
 - Hvilke priser foreligger på øvrige tjenester på servicetorget?
2. Sekretariatet er bedt om å innhente brev sendt til Røros kommune i fra Fylkesmannen angående klagesaker.
3. Sekretariatet har etter oppdrag i fra leder sendt en henvendelse til kommunen vedr. kommunens behandling av klagesaker vedrørende eiendomsskatt.

Saksvurdering:

1. Kontrollutvalget har fått tilbakemelding i fra servicetorget's leder. Tilbakemeldingen er vedlagt.
2. Sekretariatet har innhentet epost i fra Fylkesmannen til Røros kommune. Eposten er vedlagt.
3. Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra rådmann i Røros kommune. Tilbakemelding er vedlagt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppfølgingssakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

SV: tjenester

24. april 2019 10:11

Emne	SV: tjenester
Fra	Guri Punde Moen
Til	Torill Bakken
Sendt	11. april 2019 14:33
Vedlegg	 Utsnitt av gebyrregu...

Hei,

- Vi har pc og printer som kan benyttes av publikum. Gratis.
- Jfr. Gebyrregulativet, se vedlegg
- **Andre tjenester**
- Rett kopi (attester og vitnemål) kr. 2,00 inkl. mva
- Vanlig kopiering opp til A3 kr. 2,00/4,00 inkl. mva
- Rørosboka kr. 300,-
- Kommunevåpen-pin kr. 40,-
- Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret – pris etter antall døgn og personer
- *En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 349,-*

Ekstra plastsekker kan kjøpes her i rull på 15 stk. eller enkeltvis.

- pr. sekk kr. 20,- (inkl. mva.)
 - pr. rull kr. 300,- (inkl. mva.)
- Ekstra sekker for papir og emballasjeplast er gratis for husholdninger.

Bedrifter kan også kjøpe ekstra sekker her:

Papirsekker (10-pk) kr. 250,- (inkl.mva.)
Emballasjeplastsekk (10-pk) kr. 250,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. sekk kr. 64,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. rull kr. 960,- (inkl.mva.)

Priser tilsvarer prisene hos FIAS.

Vi har også noen flere tjenester, se hjemmesida vår:

<https://roros.kommune.no/om-kommunen/servicetorget/>

Med vennlig hilsen

Guri Punde Moen

Leder servicetorget
Tlf. 948 38 260



Fra: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>
Sendt: 11. april 2019 09:17
Til: Guri Punde Moen <Guri.Moen@roros.kommune.no>
Emne: VS: tjenester

Med vennlig hilsen

Mona Stai Tingstad
Arkivleder

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgkjell.no>
Sendt: 10. april 2019 15:16
Til: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>
Emne: tjenester

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet undersøke hvilke tjenester som tilbys ved servicetorget, og priser på tjenestene:

- Kan pc og printer benyttes av publikum? Priser?
- Hvilke priser foreligger for forhåndskonferanse?
- Hvilke priser foreligger på øvrige tjenester på servicetorget?

mvh

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS
2550 Os i Østerdalen
<http://konfjell.no>

tlf: 908 15 168

§ 2-5 Forhåndskonferanse

- a) For forhåndskonferanser, inkl. forberedelse og etterarbeid/referat beregnes gebyr etter medgått tid, jf. § 1-5. Gebyret faktureres etter at referat for forhåndskonferanse er skrevet ut.
- b) Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse, belastes parten for 1 time pluss eventuelt medgått tid til forberedelser.

Astrid Øren

Fra: fmtleho@fylkesmannen.no
Sendt: 29. mars 2019 13:36
Til: Astrid Øren
Emne: Etterlyser svar i saken - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av vindgenerator - Litjmolingdalsveien 765 - Gåebrien sijte - Røros 127/1

Hei,

Viser til din e-post av 27. mars 2019 med spørsmål om Fylkesmannens klagebehandling i sak tilknyttet eiendommen 127/1.

Jeg har sjekket systemet vårt og kan ikke se at det foreligger noen oversendelse av slik klagesak i april/mai 2017. Ber om at saken, med alle sakens dokumenter, oversendes oss så snart som mulig.

Vi har vært borti lignende problemstilling i sak fra Røros i samme tidsrom. Den saken gjaldt Svenskveien 17 B som skulle vært oversendt fra dere 6. april 2017. Denne ble heller aldri mottatt hos oss og dette ble vi oppmerksom på i august i 2018 etter telefoner fra tiltakshaver.

Vi må nesten be om at dere går gjennom klagesaker fra det aktuelle tidsrommet og sjekker at sakene faktisk er sendt oss, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Marø Holand
seniorrådgiver

Telefon: 74 16 80 77
E-post: fmtleho@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/tl

RØROS KOMMUNE	
Ansaksnr. 14/1767-21	Sak nr. 14311/19
29 MAR 2019	
Ans. kode P 127/1	L42 & 18
Ans. TEKN. LOV	BEIT
Gradering	

SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

24. april 2019 09:56

Emne	SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten
Fra	Kjersti Forbord Jensås
Til	Torill Bakken
Kopi	Røros Postmottak; Dag Øyen; Steinar Fenes
Sendt	12. april 2019 14:13

Til kontrollutvalget

Viser til henvendelsen fra kontrollutvalget nedenfor.

Slike oversikter utarbeides fortløpende, så det skal dere få tilgang til. Det vil først etter klagefristens utløp være en oversikt tilgjengelig. Det vil imidlertid ikke være mange saker klare til kontrollutvalgets møte i mai da klagefristen først går ut 15. april, og påsken er rett rundt hjørnet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har også gitt beskjed om at soneendringer og endringer for landbrukseiendommer skal prioriteres først.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Rådmann

Mobil: 951 02 168



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR



Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalg fjell.no>

Sendt: 9. april 2019 09:09

Til: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>

Kopi: Kjersti Forbord Jensås <Kjersti.Jensas@roros.kommune.no>

Emne: VS: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

[Til rådmann i Røros kommune](#)

Under følger bestilling i fra Røros kontrollutvalg v/leder. Neste møte er tirsdag 7.mai.

mvh

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS
2550 Os i Østerdalen
<http://konfjell.no>

tlf: 908 15 168

Fra: Ole Jørgen Kjellmark [<mailto:ojkjellmark@hotmail.com>]
Sendt: 8. april 2019 21:53
Til: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgkjell.no>
Emne: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Torill!

Etter en rådføring med medlemmene i utvalget, vil jeg be om en enkel skjematisk oversikt over klager som kommer inn på eiendomsskatten og resultatet av klager. Jeg ønsker at eiendomsskattekontoret får denne henvendelsen så snart som mulig, slik at de kan utarbeide lista fortløpende. For kontrollutvalget er det viktig å påse at alle får lik behandling enten de har klaget eller ikke. Derfor må vedtak etter klage også vise oss begrunnelse og eventuelt regelverk bak utfallet.

Sekretæren vår må da henvende seg til rådmann eller eiendomsskattekontoret og be om at kontrollutvalget får tilsent en liste med disse opplysningene:

- Dato for klage
- Muntlig henvendelse eller skriftlig klage
- Eiendommens navn eller adresse
- Resultatet av klagen og endring i skattebeløp
- Kort begrunnelse for vedtaket
- Om beslutningen blir anket

Oversikten ønskes framlagt på møtet i Kontrollutvalget i mai med saker som er behandlet inntil da.

Ole Jørgen Kjellmark

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	27/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 27/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.05.19	

Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Orienteringssak 1 – Bridge-rapport
 - Kontrollutvalget har fått oversendt rapporten som er lagt fram for kommunestyret ang. oppfølging av politiske vedtak.
- Orienteringssak 2: Kopi av henvendelse til Røros kommune
 - Reidun Roland har oversendt kopi av henvendelse til Røros kommune angående spørsmål om servicetorget.
- Orienteringssak 3: : Årsmøte og fagkonferanse
 - FKT inviterer til årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand 4. og 5. juni. Program er vedlagt.
- Orienteringssak 4: : Henvendelse i fra innbygger.
 - Kontrollutvalget har tidligere mottatt henvendelse i fra samme person. Utvalget behandlet tidligere henvendelse i sak 40/18. Utvalget må selv ta stilling til om det foreligger nye opplysninger, og om saken skal behandles på nytt. Dokumentene er unntatt offentlighet og sendes kun ut på papir.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunestyre høst 2018

Beskrivelse:

Referanse: Ingen referanse

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
028	82/18 (13.12.18) SPØRSMÅL TIL ORDFØRER - VEDRØRENDE NÆRPOLITIREFORMEN	Ferdig	Ferdig	Spørsmål og svar - se møteprotokoll	BM	Ordfører har svart i kommunestyremøte den 13.12.2018
027	81/18 (13.12.18) KULTURMINNEPLAN - PLANPROGRAM	Ferdig	Ferdig	Røros kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 å legge forslag til planprogram for kulturminneplan for Røros kommune, ut til offentlig ettersyn.	MB	Planprogrammet har vært ute til offentlig ettersyn.
026	80/18 (13.12.18) SELSKAPSKONTROLL FORVALTNINGSREVISJON FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS - FIAS	Ferdig	Startet	Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. oktober 2018 tas til etterretning. FIAS bør: ☐ Sørge for at fordelingsnøkklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre dokumentert ☐ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer ressursbruken i regnskapsåret ☐ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport ☐ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til abonnentene innen 5 år. ☐ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-regnskapet, og ikke begge steder ☐ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av regelverket.	DØ	møte med Fias er avklart for å kartlegge udefinerte kostnader hos fias som faktureres Røros kommune

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
025	79/18 (13.12.18) EVALUERING POLITISK ORGANISERING - KOMITEMODELLEN	Ferdig	Ferdig	1. Komite modellen videreføres i form av tre fagnøytrale komiteer. 2. Tildelingsutvalget (formannskapet) innkaller komite lederne til kvartalsmøter for å gjennomgå status på pågående komité saker. 3. Delegeringsreglementet oppdateres med bakgrunn i pkt. 1 og 2.	SO	
024	78/18 (13.12.18) REVIDERING AV VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER	Ferdig	Ferdig	Vedlagte «Vedtekter kommunale barnehager fra 01.01.2019» vedtas med presiseringer: Pkt. vedrørende sommerstengt barnehage, strykes. Barnehagene kan slås sammen den delen av sommeren med færrest barn, og i forbindelse med jul og påske.	IA	Endring i henhold til vedtak er lagt inn i vedtektene.
023	77/18 (13.12.18) ETABLERING OG DRIFT AV AKUTTBEREDSKAP I DEN KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTEN	Ferdig	Ferdig	Kommunestyret gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.	NH	
022	76/18 (13.12.18) BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019	Ferdig	Ferdig	Røros kommune bosetter inntil 15 flyktninger i 2019. Om IMDI kommer med en forespørsel på bosetting av flere enn 15 flyktninger, skal det legges fram egen sak.	MTJ	Kommunen fikk 121218 anmodning om å bosette 13 flyktninger. lmdi varsles om vedtak.
021	75/18 (13.12.18) SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING	Ferdig	Ferdig	1. Røros kommunestyre innvilger Rørosmat'n as alminnelig skjenkebevilling i lokalene i Peder Hiorts gate 2, Røros, for: Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl. □ Som styrer godkjennes Niklas Sandbakken. □ Som forutsetning for bevillingen kreves det at det kommer på plass en stedfortreder så fort det lar seg gjøre. □ Skjenketiden er alle dager fra kl.11.00 til kl. 22.00. □ Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til alkoholovens bestemmelser. □ Som forutsetning for bevillingen gjelder også at bevillingsgebyret innbetales årlig med bakgrunn i omsetning av alkoholholdig drikk. □ Bevillingen gjelder frem til 30.09.2020.	BM	Sluttbehandlet i kommunestyre. saken er avsluttet og vedtak sendt ut.

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaketets hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
020	74/18 (13.12.18) SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR KLASSE 1	Ferdig	Ferdig	Røros kommunestyre innvilger alminnelig salgsbevilling av lokalt øl klasse 1, maks 4,7% alkohol i lokalene i Peder Hiorts gate 2. Som styrer godkjennes Niklas Sandbakken. Som vilkår for bevillingen gjelder: ☐ Bevillingen gis for den salgs- og skjenketid som er fastsatt i Røros kommunes forskrift til Lov om serveringsvirksomhet og Lov om alkoholholdig drikk. ☐ Styrer forutsettes å ha avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholoven, samt prøven om salgsbevilling. ☐ Det forutsettes at stedfortreder kommer på plass så fort som mulig etter at ansettelsesprosessen er ferdig. ☐ Bevillingshaver forplikter å gi kommunen årlig oppgave over mengde omsatt alkoholvare på salgsstedet. ☐ Bevillingen gis fra vedtaksdato til 30.09.2020.	BM	Saken behandlet. Vedtak sendt ut og saken er avsluttet.

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
019	73/18 BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2020-2022	Ferdig	Ferdig	1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt a) Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3. b) Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 utskrives det eiendomsskatt i hele kommunen. c) Eiendomsskatt utskrives med en sats på 3,75 promille d) For verker, bruk og annen næring utskrives skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvende del i 2019, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første punkt.e) Eiendomsskatten skal betales i like terminer, samtidig med kommunale avgifter/eiendomsgebyrer. f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter. g) Boligeiendommer, fritidseiendommer, næringseiendommer og landbrukseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 0,-. h) Fredede bygg, kommunale bygg og andre vedtatte bygg fritas jf esktl §§ 5 og 7. 3. Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 126 275 000,- for å dekke ovennevnte investeringer i 2019. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. 4. Disponering av driftsrammer De totale driftsrammene som fremkommer av skjema 1A og 1B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt.5. Disponering av investeringsrammer De totale investeringsrammene som fremkommer av skjema 2A og 2B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- og anvisningsfullmakt.6. Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon Vedlagte budsjettforslag for kontroll, tilsyn og revisjon med en total ramme på kroner 832 000 vedtas. Rammen utgjør en økning på 0,73% fra 2018. 7. Gebyrregulativ 2019 Vedlagte gebyrregulativ med vedtatt endring fra punkt 4: Det overføres kr. 300.000,- til dekning av trygghetsalarm vedtas. Gebyrer som behandles av staten i forbindelse med årets behandling av statsbudsjett oppdateres i gebyrregulativet etter at vedtak er gjort i Stortinget. Gebyrer som gjelder kirkelige tjenester blir behandlet i en egen sak, da disse ikke er mottatt fra kirkelig fellesråd på tidspunktet for rådmannens innstilling. Se møtereferat for skjema og fullstendig vedtak.	RM	

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
018	72/18 EIENDOMSSKATT UTSKRIVNING FOR 2019	Ferdig	Ikke startet	Røros kommunestyre vedtar: - Retningslinjer for boliger og fritidsboliger med takstgrunnlag, vedlagt saken - Retningslinjer for næringseiendommer med takstgrunnlag, vedlagt saken - Retningslinjer for landbrukseiendommer med takstgrunnlag, vedlagt saken - Rådmannen utreder konsekvensene av å innføre et bunnfradrag på boligeiendommers takseringsgrunnlag, og samtidig opprettholde kommunens samlede inntekter. Saken legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020.	DØ	Utredning av bunnfradrag strarter etter sommer 2019
017	71/18 SALGSBEVILLING ETTER EIERSKIFTE - COOP MIDT NORGE SA	Ferdig	Ferdig	Bevillingen er gitt på følgende vilkår: Uavhengig av forretningens åpnings- og lukningstid, kan salgsstedet med kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1, som inneholder over 2.5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol tillates til følgende tider: • Mandag til fredag. Alle dager fra kl. 09.00 til kl. 20.00. Lørdag fra kl. 09.00 til kl. 18.00. • Jule-nyttår-, påske- og pinseften skal salg av alkoholholdig drikk med 4,7 volumprosent alkohol eller lavere, være stengt fra kl. 15.00. • Styre og stedfortreder skal ha avlagt og bestått kunnskapsprøven i medhold til alkoholoven. • Bevillingsinnehaver forplikter seg til å gi kommunen årlig oppgave over mengde omsatt alkoholvare på salgsstedet. • Ved skifte av styre eller stedfortreder skal melding om dette sendes Røros kommune så snart som mulig, og som skal godkjenne evt. ny styre eller stedfortreder. • Bevillingen gjelder frem til 30.09.2020.	BM	ferdig behandlet i kommunestyret. vedtak sendt ut.
016	70/18 INVESTERINGSTILSKUDD TIL DRENERING AV OVERFLATEVANN - RØROS KAPELL	Ferdig	Ferdig	Røros Kirkelige fellesråd innvilges investeringstilskudd på kroner 394.000,- for dekning av kostnader knyttet til anskaffelsesprosess og anleggsarbeid knyttet til å koble kapellet/krematoriet til det offentlige avløpsnettet. Investeringstilskuddet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler i investeringsregnskapet	RM	

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
015	69/18 PROSJEKT ØVERHAGAEN BO-, HELSE- OG VELFERDSSENTER	Ferdig	Ferdig	1. Røros kommune inngår avtale med best rangerte tilbyder, ut fra tildelingskriterier i konkurransen, på bygging av Øverhagaen Bo -helse og velferdssenter. 2. Det inngås kontrakt etter NS8407 når karenstid etter tildeling er utløpt, eller eventuelle klager er sluttbehandlet. 3. Det nedsettes en byggekomite som øverste organ i byggherrens organisasjon. Byggekomiteens sammensetning er: - VL Tekniske områder, leder - VL Røros sykehjem - Verneombud - 2 Politisk valgte representanter: Ivar Dahlen (AP) og Guri Heggem (SP) - Økonomisjef - Kommunalsjef helse og omsorg - Ergoterapeut - Byggherrens prosjektleder 4. Byggekomiteens mandat er å styre etter vedtatte budsjetttrammer, fremdrift i prosjektet og foreta byggherrevalg som påvirker løsning, økonomi eller fremdrift i særlig grad. 5. En helhetlig kommunikasjonsplan utarbeides for prosjektet. 6. Før videre arbeid med eventuelt salg av leiligheter i Småhagene borettslag, legges det fram sak til kommunestyret. Jfr. tidligere kommunestyrevedtak angående samme tema.	DØ	
014	68/18 (25.10.18) VALG AV REPRESENTANTER TIL FORSTANDERSKAPET, RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK	Ferdig	Ferdig	Som faste medlemmer til forstanderskapet, Rørosbanken Røros Sparebank, velges: 1) Rune Kurås 2) Einar Aasen 3) Liv Hanne Tønset 4) Kari Reiten. Som varamedlemmer til forstanderskapet, Rørosbanken Røros Sparebank, velges: 1) Thorleif Thorsen 2) Guri Heggem	BM	Vedtak sendt ut. Saken er avsluttet.
013	67/18 MØTEPLAN KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP 2019	Ferdig	Ferdig	Møter i Formannskapet /Utvalg for plansaker avholdes i utgangspunktet i Storstuggu, Christianus fra kl. 09.00 – 15.00. Unntak er møtene som omhandler budsjettgjennomgang og budsjettendring. I tillegg blir noen formannskapsmøter lagt til eksterne møterom hos ulike bedrifter / næringer på Røros. Som i fjor er det også denne gangen lagt inn forslag til heldag arbeidsmøter for formannskapet/utvalg for plansaker. For øvrig avholder kommunestyret sine møter i Storstuggu, Christianus Sextus fra kl. 19.00. En tar forbehold om at det kan bli nødvendig med mindre endringer i planen. Se møteprotokoll for dato-oversikt.	BM	Vedtatt i kommunestyret
012	66/18 (25.10.18) FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019	Ferdig	Ferdig	Røros kommunestyre vedtar at kommune- og fylkestingsvalget i 2019 avholdes mandag 9. september.	BM	behandlet i kommunestyret. Avsluttet sak

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
011	65/18 (25.10.18) TILDELING AV ENERETT PÅ RESTAVFALLET TIL SESAM RESSURS	Ferdig	Ferdig	Røros kommune gir FIAS fullmakt til å tildele SESAM Ressurs AS enerett på kommunens restavfall og plast fra husholdninger for en periode på 20 år.	DØ	
010	64/18 (25.10.18) REVISJON AV AVFALLSPLAN-KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ 2019-2025	Ferdig	Startet	Røros kommune gir sin tilslutning til at Kommunedelplan for Avfall og Miljø 2019 – 2026, datert. 21.9.2018, legges ut på offentlig høring. FIAS gis myndighet til å sende ut varsel om offentlig høring med oppstart senest 1.november. Frist for innspill settes til 15.desember 2018. Oversendelsesforslag: Røros kommune tar kontakt med Optimus før utgangen av 2018 om muligheten for bedriften til å kunne ta over ansvaret for Miljøpatruljen allerede fra sommeren 2019. Samt høre hvilke muligheter (økonomisk/praktisk) de har med egen arbeidskraft og / eller ansette / leie ekstra folk for å rydde/plukke søppel i tillegg til ansvaret for miljøpatruljen. En forventer en tilbakemelding til formannskapet senest i desember 2018	DØ	saken avventes til ny eiendomsforvalter er på plass. er det realistisk mtp optimus og rydding
009	63/18 (25.10.18) FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSBEHANDLING TIL KOMMUNESTYRET	Ferdig	Startet	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret" av 13.09.18 tas til etterretning. Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at: - saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler - søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse - beskrivelse av finansiering ikke mangler - konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.	KFJ	Dette arbeidet er startet opp og skal gjennomføres i hht frist fra kontrollutvalget 250319.
008	62/18 (25.10.18) BRIDGE-RAPPORTER 2018, OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET	Ferdig	Ferdig	Kommunestyret tar BRIDGE-rapport for vår 2018 til orientering.	AS	
007	61/18 (25.10.18) TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2018	Ferdig	Ferdig	Kommunestyret tar den fremlagte tertialrapporten til orientering. Se fullstendig rapport i møteprotokoll.	RM	

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
006	60/18 (25.10.18) FORPROSJEKT FV 30 STØREN - RØROS - UTREDNING AV EN BOMPENGEFINANSIERT UTBEDRINGSPAKKE	Ferdig	Ferdig	Røros kommunestyre slutter seg til rapport fra gjennomført forprosjekt fv. 30 «Utredning av en bompengefinansiert utbedringspakke Støren – Røros», som bekrefter at prosjektet er gjennomførbart og at det er grunnlag for en bompengepakke. 1. Utbedringspakke Fv. 30 Støren – Røros, skal være en veipakke og som deles opp i 2 delpakker. Prioritet av tiltak i rapport forprosjekt er foreløpig, men i det videre arbeid prioriteres bort 25 % av tiltakene med lavest prioritet. 2. Mandat – Eiers føringer, med krav og grunnlag for prioriteringer, skal ligge til grunn for videre arbeid. Bompengefinansiering skal ligge til grunn og det skal være mulig å sette opp en bom i hver kommune. Egenfinansiering (bompengandel) er 75 %. 3. I det videre arbeidet skal det arbeides mot en parallellinnkrevning, da dette sikrer mest vei for pengene. Trøndelag fylkeskommune som vegeier går i dialog med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, i arbeidet for en parallellinnkrevning. 4. I det videre arbeide med kontraktstrategi, bør tidlig entreprenørinvolvering vurderes, for å se på innovative løsninger og tett samarbeid med bransjen. 5. Røros kommunestyre går inn for videreføring av prosjektet fv. 30 Støren – Røros, der utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros blir delvis finansiert ved bruk av bompenger. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med prinsipiell investeringsbeslutning (B2) etter at nødvendige tiltaksutredninger er gjort. 6. Kostnader til videreføring av prosjektet finansieres ved at Trøndelag fylkeskommune går inn med 50 % og Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune til sammen går inn med 50 % av kostnadene. Dette tas inn i budsjettprosessen for høsten 2018. Protokolltilførsel: I det videre arbeidet skal det arbeides mot en etterskuddsinnkrevning. I det videre prosjektet skal det vurderes en differensiering av bompengesatsen, slik at områder med mest gjennomfart blir mer belastet. Det skal også vurderes pendlerordninger	DØ	
005	59/18 (30.08.18) KONSTITUERING AV RÅDMANN 2018	Ferdig	Ferdig	Kjersti Forbord Jensås konstitueres som rådmann i Røros kommune fra 30. september 2018, og inntil ny rådmann tiltrer.	KFJ	

Saksnr	Sakstekst	Status pol.	Status adm.	Vedtaket hovedpunkter	Saksbehandler	Saksbehandlers kommentar
004	58/18 (30.08.18) VERTSKOMMUNEAVTALE OM FELLES NAV-KONTOR	Ferdig	Ferdig	Rørøros kommune godkjenner vertskommuneavtalen med Holtålen og Os om felles NAV kontor for Rørøros, Os og Holtålen kommuner med Rørøros som vertskommune.	MTJ	Rådmannen jobber med NAV og de to andre kommunene videre for godt samarbeid.
003	57/18 (30.08.18) SAKSPROTOKOLL - SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 2018	Ferdig	Ferdig	Kommunestyret tar informasjonen til orientering.	BM	Behandlet ferdig. Siste rapporter for 2018 behandles på nyåret 2019..
002	56/18 (30.08.18) SØKNAD OM TILSKUDD FRA VFF FONDET 2018	Ferdig	Ferdig	Fordeling av tilskudd fra Aursundfondet: Rørøros tur- og løypeforening: Søknaden innvilges med kr 20 000,- Brekken idrettslag: Søknad om 35 000,- kr i tilskudd til utgifter til løypekjøring. Søknaden innvilges med kr 35 000,- Glåmos idrettslag: Søknaden innvilges med kr 56 782,- Aursunden Ungdomslag: Søknad om 13 000,- kr i tilskudd til oppkjøring av skiløyper fra Kokkvollen, samt til utebord/benker ved Saubua og på badeplassen ved Jamtvollen. Søknaden innvilges med kr 13 000,- Aursundsjøens fiskeforening: Søknad om tilskudd til forprosjektet «Vurdering av tiltak for å bedre oppveksthabitatene til småørret i tilløpselvene til Aursunden» - kr 123 437,-. Søknaden innvilges med kr 123 437,-.	HIK	
001	55/18 (30.08.18) REGIONAL PLAN RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN-INVITASJON TIL MEDVIRKNING TIL REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAM 2019-2021	Ferdig	Ferdig	Formannskapet slutter seg til forslaget til Handlingsprogram for regionplan Rørøros bergstad og Circumferensen 2019-21.	MB	Handlingsprogrammet er vedtatt.

Røros, 19. mars 2019.

Røros kommune
7374 Røros

SPØRSMÅL ANGÅENDE SERVICETORGET OG EVALUERING AV DET.

Det er nå gått ca 4 år siden en tok opp denne saken uten at en har fått noen annen tilbakemelding, enn at administrasjonen (ass. rådmann og økonomisjef) ønsket å møte meg for å redegjøre for saken. Hvorfor forstår jeg ikke.

Jeg vil ha en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål jeg har angående kostnader og tap av leieinntekter m.m.. Tiden er også overmoden for en evaluering av servicetorget og er det liv laga der det ligger utenfor den øvrige administrasjon. Med andre ord hvordan fungerer det med pluss/minus. Det bør en evaluering vise.

Det virker ikke positivt at et servicekontor har kortere åpningstid enn vanlig arbeidstid. De burde ha åpen hver dag like lenge og kanskje i tillegg en dag med lengre åpningstid.

Det strider mot demokratiet samt lover og regler at administrasjonen har latt være å svare meg skriftlig. Et snarlig skriftlig svar og evalueringen bes sendt i kopi til kontrollutvalget.

Reidun Roland
RI

Kopi: Kontrollutvalget



Reidun Elise Roland
Kølkjørarveien 6

7374 RØROS

Røros, 26.03.2019

Vår ref.	Løpenr.	Arkivkode	Saksbehandler	Deres ref.
16/1458-3	14018/19	034	Kjersti Forbord Jensås 951 02 168	

SVAR - SPØRSMÅL ANGÅENDE SERVICETORGET OG EVALUERING AV DET

Det vises til ditt brev av 19. mars 2019.

Servicetorget ble åpnet 9. juni 2015. Det ble vedtatt lagt til Postgården, der økonomiavdelingen og PPT hadde tilhold den gangen. PPT hadde svært kummerlige forhold, og det åpnet seg muligheter for å gi de lokaler tilpasset det tjenestetilbud de skal gi ved å utnytte de kommunalt eide lokalene på en annen måte. Som kjent er det en svært krevende kontorkabal som skal gå opp for å få til mest mulig hensiktsmessig samlokalisering av tjenester som arbeider svært tett på hverandre.

Det ble, i et godt samarbeid med St Olav v/eiendomsavdelingen, en enighet om å finne andre lokaler til BUP. De ønsket å flytte til Veksthuset der det var egnede lokaler for de. Det ga plass til PPT i kjelleren og Barnevernet oppe i 2. etasje (over servicetorget). De årlige leieinntektene fra St Olav var på kr 220.000,-. Servicetorg-prosjektet inklusive leieforhold og endret bruk av Postgården inngikk i omstillingsprosjektet til Røros kommune, delprosjekt 1B, og ble behandlet kontinuerlig i styringsgruppa for omstilling som bestod av formannskapet + 2 tillitsvalgte.

Postgården hadde dårlige tekniske forhold både når det gjaldt elektrisk anlegg, tekniske installasjoner, ventilasjon, heis m.m. Dette gjaldt Postgården som helhet, dvs ikke bare den delen som omhandlet servicetorget. Alt dette ble budsjettert i kommunens investeringsbudsjett og videre rapportert i årsberetningen. Å skille ut investeringskostnadene kun til servicetorget var derfor så å si umulig ettersom de tekniske installasjonene hørte til bygget som helhet. Dette ble forsøkt formidlet til deg, og blant annet derfor tilbød vi et møte med økonomisjef, prosjektleder og undertegnede. Det var et ønske fra oss om at vi da kunne gi deg et godt innblikk i prosjektøkonomien.

Etter at servicetorget startet driften i juni 2015, med ressurser hentet fra ulike deler av organisasjonen, dvs intern omorganisering, har servicetorget fått et eget ansvar i budsjettet, ansvar 1110. Dette er det budsjettet som servicetorget til enhver tid skal forholde seg til etter budsjettvedtak. De totale oppgavene som servicetorget utfører er i sum langt mer omfattende og mangfoldig enn de tjenestene som medarbeiderne utførte tidligere ettersom vi nå kan



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR

Post/besøksadresse
Bergmannsg. 23
7374 RØROS
Tlf.: 7241 9400

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
Postgiro: 0801.59.20301
postmottak@roros.kommune.no

*Pulsen
i fjellet*

utnytte ressursene i fellesskap. Servicetorget omtales fylldig i årsberetningene, og har også sitt eget punkt under tjenestekvalitet (brukertilfredshet) i styringskortet: «Andel godt fornøyd i møte med servicetorg» blant brukerne. For 2018 var målet 85 %. Resultatet viser 97 %.

Vi står også snart overfor nytt kommunevalg. Tilgjengelighet for forhåndsstemmegiving ble også veldig forbedret med servicetorgets plassering. Tidligere var dette i 2. etasje i rådhuset, nå kan vi tilby universell utforming for våre velgere.

Rådmannen orienterte formannskapet om ny åpningstid ved servicetorget. Dette bunner i behov for å ha mulighet til å organisere og samordne tjenesten på best mulig måte da det er et veldig stort trykk på henvendelser på et bredt fagområde. Denne måten å organisere åpningstiden på er også svært vanlig i andre kommuner. Vi har hentet erfaringer og innspill fra disse i forbindelse med dette. Det ble også samtidig orientert om at det planlegges en lengre åpningsdag pr uke der byggesaksbehandler skal være tilgjengelig for avtaler. Dette har dessverre ikke latt seg gjennomføre pr dags dato på grunn av ressursmangel ved byggesakskontoret. Vi har et stort ønske om å få dette til, så det skal la seg gjøre når ressursene tillater det. Det er også fint å kunne meddele at det er mange kommuner som ser til Røros kommune sin måte å organisere servicetorget på, både bemannings- og oppgavemessig.

Rådmannen vil også orientere om bemanningsutviklingen i kommunen, med vekt på sentraladministrasjonen, i kommunestyret 25. april. Her vil også bemanning servicetorget inngå.

Med hilsen



Kjersti Forbord Jensås
Rådmann
kjersti.jensas@roros.kommune.no

Kopi: **Kontrollutvalget**

Vedlegg:



FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN

Kristiansand | 4 - 5. juni 2019

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 4. juni 2019

[#fkt2019](#)



www.fkt.no

Dag 1	Tirsdag 4. juni 2019
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
10.15 – 11.00	Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? Debattredaktør Ragnhild Sved , Kommunal Rapport,
11.00 – 11.15	Kort pause
11.15 – 12.00	Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon , Nasjonal sikkerhetsmyndighet
12.00 – 13.00	Lunsj
13.00 – 13.45	Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? Utredningsleder Erland Aamodt , Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13.45 – 13.55	Kort pause
13.55 – 14.25	Kommunale arkiv – råtner de på rot? Fagdirektør Kjetil Reithaug , Riksarkivet
14.25 – 14.55	Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et FR-case Manager, Frode Løvlie Deloitte
14.55 – 15.20	Paneldebatt

	ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45	Registrering til årsmøte 2019
15.45 – 16.45	Årsmøte 2019
17.30 – 19.00	Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya
Ca. 20.00	Felles middag på hotellet
Dag 2	Onsdag 5. juni 2019
09.00 - 09.45	Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor Kontrollsjef Einar Ulla , Sogn- og Fjordane fylkeskommune
09.45 – 10.00	Pause/utsjekking
10.00 – 10.30	Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? Seniorrådgiver Thor Dølvik , TI-Norge
10.30 – 10.45	Pause
10.45 – 11.15	<u>Olsø/Kystad-saken</u> – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering Komiteleder Rolf Jarle Brøske , kontrollkomiteen i Trondheim
11.15 - 11.40	Paneldebatt
11.40-11.50	Pause
11.50 – 12-50	Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? Forsker og filosof Henrik Syse , PRIO
12.50 – 13.00	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
13.00 -14.00	Lunsj

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG

I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med båttur.

Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET

[Clarion Ernst, Kristiansand](#)

Hvordan finner du fram?

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km, 15 - 20 minutter med bil

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter

Parkering

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er kr 190 NOK /døgn

PÅMELDING

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen tirsdag 9. april 2019**. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)
- Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 (Ikke medlem kr 5 400)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	28/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 28/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
07.05.19

Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: