

REFERAT Organisasjonsutvalget d. 12-03-2020

Mødedato Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 14:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
KS debathefte for 2020 - innspill fra Kristiansand.....	5
Referat planleggingsmøte for organisasjonsutvalgets dagssamling.....	9
Godkjenning av protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 13.02.2020.....	12
Økonomiplan 2020-2023 - oppfølging av verbalvedtak organisasjon, økonomi og samfunn og innov	14
Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontr	19

Punkt 202002200-10: Møtedokumenter



Kristiansand, 06.03.2020

MØTEINNKALLING TIL ORGANISASJONSUTVALGET

Dato: 12.03.2020 kl. 14.00

Sted: Formannskapssalen

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Anne Lise H. Aabø tlf. 98 28 79 38 eller
epost alhj@kristiansand-bystyre.no

PROGRAM FOR MØTET:

Kl. 14.00 – 14.30	Opplæring i Visma ved Arild Andresen og Eva Ottesen
Kl. 14.30 – 15.00	Status prosess intern bedriftshelsetjeneste ved personalsjef Eirik Nyberg
Kl. 15.00 – 15.15	Pause
Kl. 15.15	Saksbehandling

SAKSKART			Side
		Referatsaker:	
R-2/20	2020019010-3	KS debathefte for 2020 - innspill fra Kristiansand	
R-3/20	2020002200-7	Referat planleggingsmøte for organisasjonsutvalgets dagssamling	
		Behandlingsaker:	
2/20	2020002200-6	Godkjenning av protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 13.02.2020	
3/20	2020020859-2	Økonomiplan 2020-2023 - oppfølging av verbalvedtak organisasjon, økonomi og samfunn og innovasjon	
4/20	2020032187-1	Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2019	

Jan Erik Tønnesland
Leder
(sign.)

Punkt R-2/20: KS debatthefte for 2020 - innspill fra Kristiansand

Bilag

Debathefte 2020 - innspill fra Kristiansand



Dato 6. februar 2020
Saksnr.: 2020019010-3
Saksbehandler Anne Aunevik
Godkjent av

Saksgang
Organisasjonsutvalget
Formannskapet

Møtedato
12.03.2020
04.03.2020

KS debatthefte for 2020 - innspill fra Kristiansand

Forslag til vedtak

[Saken tas til orientering](#)

Sammendrag

KS inviterer hvert år kommuner og fylkeskommuner til å gi innspill til dagsaktuelle temaer som på forhånd er presentert gjennom det såkalte debattheftet. Dette gjøres gjennom at KS sender ut et debatthefte med relevante tema - supplert med faktaopplysninger, og etterfulgt av spørsmål som KS ønsker klare og konkrete tilbakemeldinger på¹. I KS' debattheftet for 2020 omtales bærekraftige velferdstjenester, arbeidsgiver-rollen og tariffoppgjøret. Debattheftet benyttes blant annet som grunnlag for KS sin forberedelse til tariffforhandlingene og KS sine konsultasjonsmøter med ulike departement.

Kommuner og fylkeskommuner er bedt om å svare på følgende syv spørsmål:

1. Hva bør kommunen/fylkeskommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt?
2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?
3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal kunne forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester?
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre bærekraftige velferdstjenester i fremtiden?
5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og oppgaveløsning i samarbeid med andre?
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på arbeidsgiverområdet?

¹ Den elektroniske utgaven av debatthefte 2020 finner du ved å klikke på linja under:

<https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/debattheftet-for-2020--ks-spor/>

7. Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?

Frist for innsending fra den enkelte kommunenes svar var 22.februar 2020. Vedlagt følger kommunedirektørens innspill som er sendt KS Agder. Innspillene er sortert på de tre hovedtemaene: bærekraftige velferdstjenester, arbeidsgiver-rollen og tariffoppgjøret, og de 7 spørsmålene som KS har stilt under disse hovedtemaene.

Kommunedirektørens innstilling rakk ikke å bli klar til utsending før møtene i formannskapet 12.februar eller organisasjonsutvalget 13.februar. Derfor ble debattheftet i stedet fram som orienteringssak i disse møtene. Kommunedirektørens innspill til KS legges med dette fram som referatsak for både formannskap og organisasjonsutvalg.

Innspillene fra kommunedirektøren er basert på:

- Innspill fra formannskapsmøtet 12.februar og organisasjonsutvalget 13.februar.
- Drøftinger under KS Agder strategikonferanse
- Helse og omsorgsplanen for Kristiansand fra 2017 og Speilmeldingen fra 2016
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023
- Storbymettverkets innspill til helse – og omsorgsdepartementet 14.februar 2020.
- Vurdering fra administrasjonen

Felles uttalelse blir vedtatt av KS Agder Fylkesstyre på møte i overgangen februar/mars.

Vedlegg:

Debatthefte 2020 - innspill fra Kristiansand

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Det ble orientert om debattheftet i organisasjonsutvalget 13.februar og i formannskapet 12.februar.

**Punkt R-3/20: Referat planleggingsmøte for organisasjonsutvalgets
dagsamling**



Referat

Dato Tirsdag 18.02.2020
Sted Rådhuskvartalet
Møtets varighet: 13:30 – 14:45

Til stede:

Jan Erik Tønnesland (AP)	Leder av organisasjonsutvalget
Kjetil Aasen (H)	Medlem av organisasjonsutvalget
Gry Veronica Solstad	Ansattes representant i organisasjonsutvalget
Arild Andresen	Stabssjef, Organisasjon
Kjell A Kristiansen	Organisasjonsdirektør

Forfall:

Adriana Ruiz (AP) Medlem av organisasjonsutvalget

Møtet ble gjennomført på bakgrunn av en bestilling fra organisasjonsutvalget om å vurdere dagsamling eller lunsj til lunsj samling for organisasjonsutvalget.

Medlemmene i organisasjonsutvalget kunne sende inn forslag til tema innen tirsdag 25.02.2020. Det er ikke registrert innsendte forslag.

Oppsummering

1. Kostnader

Grovanslag for ca. 30 personer:

- I. Dagssamling/heldagspakke: ca. 30 personer á kr. 550 per person, dvs. 16.500,-, middag, ca. 20.000. Sum kr. 35.000-40.000
- II. Lunsj/ lunsj: erfaringstall andre utvalg, sum ca. kr. 70.000 inklusive transport.
- III. Møtegodtgjørelse og tapte arbeidsfortjeneste kommer i tillegg.

2. Valg av sted

- I. Bør legges utenbys for å få best effekt, 16-17. april foreslås (kombinert med planlagt møte i organisasjonsutvalget)
- II. Kommunen har avtale med Rosfjord fjordhotel, Utsikten hotel, Strand hotel Fevik og hotel Norge i Lillesand (prioritet Lillesand eventuelt Fevik)

3. a.) Forslag dagsorden

Innledning:

Leder ønsker velkommen og innleder om forventninger til organisasjonsutvalgets arbeid og arbeidsform i i perioden og om mål/hensikt med samlingen.

Del 1:

- Personvern, habilitet og taushetsplikt, informasjon v/kommuneadvokaten
- Dialog om samspill og arbeidsform i organisasjonsutvalget



- Partssammensatt arbeid, innledning ved organisasjonsdirektør og HTV
- Rammene for organisasjonsutvalgets arbeid, forholdet til overordnet planlegging, informasjon v/organisasjonsdirektør.

Del 2:

- Forberedte innlegg på 3-4 valgte tema for samlingen
 - Spørsmål/kommentarer/diskusjon etter hvert innlegg
 - Drøfting av hvorledes organisasjonsutvalget ønsker å arbeide videre med valgte tema
 - Oppsummering ved leder etter hvert tema
- Drøfting av andre tema som organisasjonsutvalget ønsker forberedte innlegg på, prioritering av tema i forhold til møterekke 2020.
- Oppsummering av samlingen v/leder.

3. b) Tema som kan vurderes som forberedte innlegg del 2:

- Informasjon v/kommunedirektørens om organisasjonsstruktur og ledelse (helhet, samspill, kvalitet, virksomhetsstyring etc.)
- Arbeidslivet endrer seg fort, hvordan påvirker det kommunens tjenester og tjenesteutvikling på kort og lang sikt?
- Kommunens økonomiutfordringer og behov for innsparinger, hvordan arbeides det med dette?
- Behov for innovasjon, fornyelse og kompetanse på kort og lang sikt, hvordan tas det tak i?
- Heltidskultur
- Lærlinger
- Bedriftshelsetjeneste, sykefraværsoppfølging
- Stillingsbanken (i ny kommune VIA, vårt interne arbeidsmarked)
- Eksterne bidrag; for eksempel KS om Arbeidsgiverstrategi.

4. Ledelse

Organisasjonsutvalget må avklare hvorvidt en samling skal ledes ved bruk av ekstern bistand, for eksempel fra KS, eller hvorvidt leder av organisasjonsutvalget tar den rollen.

kak/ref.

Punkt 2/20: Godkjenning av protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 13.02.2020

Bilag

Protokoll Organisasjonsutvalget 13.02.2020



Dato 6. mars 2020
Saksnr.: 2020002200-6
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø
Godkjent av Kjell A. Kristiansen

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
12.03.2020

Godkjenning av protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 13.02.2020

Forslag til vedtak

[Organisasjonsutvalget godkjenner protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 13.02.2020.](#)

Vedlegg:
Protokoll organisasjonsutvalget 13.02.2020

**Punkt 3/20: Økonomiplan 2020-2023 - oppfølging av verbalvedtak
organisasjon, økonomi og samfunn og innovasjon**



Dato 6. mars 2020
Saksnr.: 2020020859-2
Saksbehandler Randi Bentsen
Godkjent av Terje Fjellvang Kjell A. Kristiansen

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
12.03.2020

Økonomiplan 2020-2023 - oppfølging av verbalvedtak organisasjon, økonomi og samfunn og innovasjon

Forslag til vedtak

1. [Organisasjonsutvalget vedtar oppfølgingen av verbalvedtakene som foreslått.](#)

Sammendrag

Kommunedirektøren la fram forslag til økonomiplan 2020-2023 30. oktober 2019, der en rekke utredninger og planer var finansiert. Bystyret vedtok i tillegg 74 verbalforslag ved behandlingen av økonomiplanen 2020-2023.

Formannskapet vedtok i møte 4.mars (saksnr. 2020020859-1) fordelingen av verbalvedtakene pr. område, samt at hvert direktørområde legger fram sak vedrørende oppfølging av verbalvedtak i eget utvalg.

Kommunedirektøren vil i denne saken orientere organisasjonsutvalget om hvordan verbalvedtakene tilhørende til områdene: Organisasjon, økonomi og samfunn og innovasjon vil bli fulgt opp til hvilken frist.

Saksutredning

Økonomiplan for 2020 — 2023

Kristiansand Verbalvedtak

Organisasjon

Verbalvedtak

Nr.	Verbalvedtak	Følges opp	Frist
1-20	Bystyret ber om en sak om lærlinger. Vi ønsker å få belyst hvordan Kristiansand kommune tilrettelegger for lærlinger. Om antallet lærlinger er i samsvar med ambisjonene på området, og om kommunen har muligheter til å i større grad tilrettelegge og bidra til flere lærlingplasser.	Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget. Saken ses i sammenheng med verbalforslag 2-20	Sept. 20
2-20	Bystyret ber om at det fremlegges en sak for å øke antall lærlinger i Kristiansand kommune.	Av personalenheten. Vedtaket tas inn i saken med verbalforslag 1-20.	Sept. 20
3-20	Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser hvordan Kristiansand kommune kan organisere at minst 5 % av de ansatte har ansvar for en person i arbeidstrening eller utprøving, med mål om at kommunen på sikt har minst 5 % nyansatte med hull i CVen.	Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget.	Des 20
4-20	Bystyret ber administrasjonen vurdere å legge til rette for at hovedutvalgsmøter skal live-streames innen 1. juli 2020.	Av politisk- og administrativt sekretariat. Egen sak i organisasjons- utvalget.	Mai 20
5-20	Bystyret ber om å få en sak med ny reisepolicy for kommunen, hvor det i større grad legges til rette for møtevirksomhet og kursing som ikke krever flyreiser. Antall kommunale flyreiser skal ned.	Av Personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget. Samarbeid med Samfunn og innovasjon og by- og stedsutvikling v/miljø.	Des 20
6-20	Administrasjonen bes utarbeide en plan for en generell nedbemanning av administrative/effektiviserte stillinger de neste åtte årene. En nedbemanning skal ta utgangspunkt i naturlig avgang, men sluttpakker og frivillige avtale kan også vurderes. Planen skal innarbeides ved rulleringen av neste økonomiplan.	Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget i samarbeid med økonomi og samfunn og innovasjon. Ses i sammenheng med verbalvedtak 8-20 og til vedtatte innsparingskrav.	Sept.20
7-20	Bystyret ber om en sak som drøfter kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulenttjenester. Det er et ønske om å begrense disse tjenestekjøpene, med tanke på kommunens økonomiske situasjon. Der skal fortrinnsvis ta i bruk egen intern kompetanse.	Av staben. Egen sak til organisasjonsutvalget.	Jun. 20
8-20	Sammenslåingen av de 3 kommunene skal gi effektiviseringsgevinst og samlet sett en reduksjon i antall ledere og mellomledere i de ulike sektorene. Bystyret ber administrasjonen redegjøre for totale personalkostnader i hver enkelt sektor de siste 4 år i de 3 kommunene, samt redegjøre for mulig nedbemanning og naturlig avgang de kommende 4 år. Saken skal også vise hvordan man best kan innføre ansettelsesstopp uten at det går på bekostning av tjenestetilbudet til innbyggerne.	Se vedtak nr. 6-20.	Sept. 20
9-20	Kvaliteten på kommunens tjenestetilbud til innbyggerne skal prioriteres i alle planer og budsjetter. Ved eventuelle innsparinger eller kutt i områdene skal førstelinjetjenesten i størst mulig grad vernes.	Av alle tjenesteområder. Vurderes i rullering av økonomiplan 2021-2024	

Kommentar:

- Vedrørende verbalvedtak 2-20 så kan eventuelt flere lærlingeplasser medføre økte kostnader.
- Vedrørende verbalvedtak 3-20 så avventes oppgaveutvalgets utredning og derfor settes fristen til desember 2020.

Økonomi

Verbalvedtak

Nr.	Verbalvedtak	Følges opp	Frist
10-20	Bystyret ønsker at alle taxier i Kristiansand snarest mulig skal være el-biler, og anmoder Avinor om å sikre lade-kapasitet der taxiene har venteplasser. Videre vil Bystyret be om at det, i neste anskaffelse av taxi-tjenester, stilles krav til at leveransen skal skje med el-taxi. Kommunen skal også oppfordre fylkeskommunen, sykehuset og andre store kjøpere av taxi-tjenester om å stille samme krav i sine avtaler.	Økonomi utfører anskaffelsen.	Sept. 20
11-20	Bystyret ber administrasjonen fremme en sak som gjelder mulighetene for å prioritere kortreist mat i fremtidige anbudsutlysninger.	Egen sak i Organisasjon-utvalget.	16. april 20
12-20	Bystyret ber om å få en sak der det redegjøres for mulighetene til å stille krav til tilbyder/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.	Egen sak i Organisasjon-utvalget.	Nov. 20
13-20	Bystyret ber om at det innledes en dialog med KNAS med tanke på kjøp/salg av sentrale bygg i Kvadraturen. Samtidig ønsker bystyret en ny eierskapsmelding for KNAS.	Egen sak i Eierskapsutvalget	Nov. 20
9-20	Kvaliteten på kommunens tjenestetilbud til innbyggerne skal prioriteres i alle planer og budsjetter. Ved eventuelle innsparinger eller kutt i områdene skal førstelinjetjenesten i størst mulig grad vernes.	Vurderes i rullering av økonomiplan 2021-2024	

Kommentar:

Vedrørende verbalvedtak nr. 10-20 så er arbeidet med å etablere ny rammeavtale på taxitjenester igangsatt. Det vil innledningsvis bli gjennomført møter med næringen både for å avklare hvor ambisiøse det er mulig for Kristiansand kommune å være, samt hvordan det rent praktisk kan prioriteres nullutslipps-taxier ved bestilling av oppdrag.

Samfunn og innovasjon

Verbalvedtak

Nr.	Verbalvedtak	Følges opp	Frist
14-20	Bystyret ber ordføreren signere ICANs «cities appeal». Byer og lokalsamfunn mot atomvåpen	Ordføreren har utført	Jan. 20

15-20	Bystyret ber om en sak hvor man har en gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak med utgangspunkt i målsettingen om at Kristiansand skal nå utslippmålene i 2030. Bruk av "bærekraftsmillionen" skal være en del av saken.	By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. Samfunn og innovasjon bidrar.	Juni. 20
Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling			
16-20	Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden, Folkets Klimadugnad. Bystyret ønsker å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger, og ber om en sak på hvordan dette kan organiseres.	By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. Kultur og innbyggerdialog, samfunn og innovasjon bidrar.	Juni. 20
Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling			
17-20	Bystyret ber om en analyse av kommunens bydeler, med tanke på å se på befolkningssammensetning, kommunale tilbud på tjenester, bydelscenter, miljøtiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Dette med tanke på å kartlegge om det er behov for flere bydelsmeldinger for de ulike bydelene i løpet av perioden, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene. Samtidig opprettes det et bydelsfond der velforeninger, bydelsråd, nabolag eller lignende kan søke midler til oppgradering av fellesarealer. Bystyret ber om en sak på hvordan retningslinjer for et slik fond kan være.	Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. By- og stedsutvikling bidrar.	Nov 20
Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling.			
18-20	Bystyret ber om at det vurderes å igangsette et program for å skape nye bedrifter og jobb-muligheter basert på kompetansen som finnes ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik. Et slikt program bør etableres i samarbeid med fylkeskommunen og inkludere støtte til ny-etableringer og arbeid for å tiltrekke seg nye virksomheter til dette kompetansemiljøet.	Egen sak til nærings- og eierskapsutvalget v/Business Region	Des 20
19-20	Det vurderes utarbeidet en næringsplan for primærnæringene i Kristiansand - blå og grønn næringsutvikling. Planene skal omhandle næringenes potensiale og muligheter for kommunale innkjøp og kortreiste produkter.	Egen sak i nærings- og eierskapsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget v/Business Region. By- og stedsutvikling bidrar.	Juni.20
20-20	Bystyret ber kommunedirektøren og Business Region Kristiansand legge fram en sak om hvordan det kommunale næringsarbeidet kan bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Herunder jobbskaping innen grønne næringer.	Egen sak nærings- og eierskapsutvalget v/Business Region	Juni 20
21-20	Bystyret ønsker å innlemme kommunen i regjeringens satsing "Inkluderingsdugnaden" og ber om en sak på dette.	Sak utarbeides etter at oppgaveutvalget for «flere i arbeid» har kommet med sine anbefalinger. Behandles i Arbeids- og inkluderingsutvalget, nærings- og eierskapsutvalget og i formannskapet.	September 2020
9-20	Kvaliteten på kommunens tjenestetilbud til innbyggerne skal prioriteres i alle planer og budsjetter. Ved eventuelle innsparinger eller kutt i områdene skal førstelinjetjenesten i størst mulig grad vernes.	Vurderes i rullering av økonomiplan 2021-2024	

Punkt 4/20: Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2019

Bilag

Vedtak, 20022020, Sak 9-20, Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2019

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 20/00331-1
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2019

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kristiansand	20.02.2020	9/20

Kontrollutvalget i Kristiansand har behandlet saken i møte 20.02.2020 sak 9/20

Møtebehandling

Sekretariatet la frem årsoversikten over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2019.

Kommunalutvalget rettes til organisasjonsutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oversikt over endelige innberetninger i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2019 til orientering.

Saken sendes organisasjonsutvalget.

ÅRSOVERSIKT OVER ØKONOMISKE UREGELMESSIGHETER OG MISLIGHETER SOM ER ENDELIG INNBERETTET TIL KONTROLLUTVALGET I 2019

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oversikt over endelige innberetninger i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2019 til orientering.

Saken sendes kommunalutvalget.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Bakgrunn for saken:

Det går frem av Kommuneloven § 24-7e at revisor skal gi skriftlige meldinger om enhver mislighet. Videre går det frem at dersom revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren.

I denne saken gis en oversikt over endelige innberetninger om økonomiske uregelmessigheter og misligheter rapportert til kontrollutvalget i 2019. I tillegg gis det en oversikt over antall og typer saker endelige innberettet i perioden 2015–2019.

Saksopplysninger:

Det ble endelig innberettet 3 saker til kontrollutvalget i 2019. En sak omhandler urettmessig lønn/godtgjørelse og tyveri fra velferdskasse, og to saker tyveri av medikamenter. De omtalte 3 mislighetssakene ble rapportert inn til revisjonen av kommunens virksomheter i henhold til «Rutine for økonomiske misligheter og andre straffbare forhold begått av ansatte» Revisjonen har tidligere uttalt at de erfarer at virksomheter har ulike vurderinger av hva de har en plikt til å innrapportere etter vedtatt rutine. Det er dermed en risiko for at oversikten over endelige innberetninger til kontrollutvalget ikke gir et fullstendig bilde av de økonomiske misligheter som blir avdekket i kommunen. Revisjonen informerer virksomhetene om rutinene og innrapporteringsplikten i forbindelse med oppstartsmøter i regnskapsrevisjonen.

Revisjonens arbeid med foreløpig og endelig innberetning inngår som ett av flere elementer i arbeidet med å forebygge og avdekke misligheter og feil, jfr. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 21. Ytterligere revisjonshandlinger utført av regnskapsrevisjonen er blant annet revisjon av den interne kontroll, «Red Flag»-analyser, undersøkelser av varsler samt bistand revisjonen yter til virksomhetene med å avdekke om det faktisk har skjedd mislige forhold i en meldt sak, jfr. rutinen. Også i forvaltningsrevisjon kan det gjennomføres undersøkelser av internkontroll av relevans for forebygging av misligheter.

Hovedtyngden av det mislighetsrettede arbeidet består i å avdekke områder hvor det kan være risiko for misligheter og eventuelt bidra i diskusjon om forebyggende tiltak. Handlingene er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Enkeltsakene

Nedenstående tabell gir en oversikt over hvilke virksomheter som har vært omhandlet i de endelige innberetningene i 2019:

Sak	KU-sak	Sektor/virksomhet	Status
1/19	4/19	Økonomisektoren	Endelig innberetning
2/19	6/19	Helse- og sosialsektoren	Endelig innberetning
3/19	7/19	Helse- og sosialsektoren	Endelig innberetning

Kontrollutvalget har tatt alle innberetningene til orientering. Nedenfor følger et kort resymé av de endelige innberetningene:

01/19 Mislighetssak økonomisektoren - urettmessig lønn/godtgjørelse og tyveri

I korte trekk gjelder saken uregelmessigheter knyttet til en ansatt sitt skattetrekk, samt at det var forsvunnet kontanter fra en velferdskasse. Forholdet ble avdekket ved en tilfeldig kontroll. Revisjonen påpeker at internkontrollen knyttet til ansattes endring av opplysninger på seg selv har vært for svak og at personalsaken ikke er blitt tilstrekkelig dokumentert.

Saken førte til personalmessige sanksjoner for den ansatte (skriftlig advarsel).

02/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren – Tyveri av medikamenter

I korte trekk gjelder saken tyveri av medikamenter fra minst to dosetter. Det ble oppdaget at en type medikamenter var byttet ut med annen medisin på to dosetter (to beboere). På bakgrunn av tips har helse- og sosialsektoren i gang kontrolltiltak/kontrolltelling av dosett. Det blir utpekt kontrollører slik at beboerne er sikret riktig medisin. På den måten ble forholdet oppdaget.

Revisjonen er av den oppfatning at helse- og sosialsektoren umiddelbart tok tak i saken da man oppdaget medikament tyveri. Videre mener revisjonen at det er opprettet et godt kontrollsystem.

Politiet opprettet på eget initiativ sak, og saken ble oversendt Fylkeslegen for vurdering av autorisasjon.

03/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren – Tyveri av medikamenter

I korte trekk gjelder saken tyveri av tabletter, tilhørende en beboer. Ansatt innrømmet selv forholdet ovenfor arbeidsgiver. Saken ble politianmeldt og ansatt har vedtatt et forelegg. Videre ble den ansatte avskjediget fra sin stilling.

Det går frem av revisjonens vurdering at de er enig med arbeidsgiver i at den ansatte ble avskjediget fra sin stilling, og at forholdet ble politianmeldt. Saken viser at internkontrollen/dokumentasjonen til oppbevaring av tabletter ikke har vært god nok. Videre mener revisjonen at helse- og sosialsektoren har bedret internkontrollen ved at medisinene skal telles hyppigere (hver uke).

Oversikt over antall og typer saker i perioden 2015–2019

Tabellen under viser utviklingen i antall saker og hvilke typer saker som har blitt innberettet i perioden 2015–2019. Tyveri fra bruker og underslag er fortsatt de hyppigst forekommende sakene, og tyveri fra bruker utgjør om nær halvparten av alle sakene i løpet av de åtte årene.

Årstill	Tyveri fra bruker	Underslag	Sammenblanding av privat og kommunal økonomi	Korrupsjon	Bedrageri	Tyveri	Urettmessig lønn/godtgjørelse	Annet	Total
2015									0
2016	1					2	1	1	5
2017								1	1
2018	1	1			2				4*
2019	2						1		3

*To forhold hvor det er avgitt separate endelige innberetninger, men behandlet som samme sak.

Vurdering fra sekretariatet:

I tillegg til å behandle foreløpig- og endelig innberetning, har kontrollutvalget ved flere anledninger rettet fokus på kommunens internkontroll for å forhindre misligheter. I møte 25.08.16 sak 35/16 ble slikt vedtak fattet (utdrag av vedtaket):

«... Kontrollutvalget ber rådmann om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter ...»

En slik ordning har imidlertid aldri kommet på plass, og sekretariatet har kommet frem til at det er mest hensiktsmessig at sekretariatet utarbeider en slik årsoversikt med bakgrunn i endelig innberetning fra revisjonen.

Ved å få forelagt en slik årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget, tror sekretariatet at det kan bidra til en bevisstgjøring i hele organisasjonen i tillegg til å sikre at kravene i KommuneLO § 24-7e blir fulgt.

Sekretariatet anbefaler videre at samme oversikt blir forelagt kommunalutvalget, som er kommunens arbeidsgiverorgan.

RETT UTSKRIFT
DATO 25.februar.2020