

# **REFERAT |KRS| Kontrollutvalget (2015-2019) d. 10-11-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 10. november 2016 kl. 12:00

**Mødested** Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braarvig

## Indholdsfortegnelse

Godkjenning av møteinnkalling 10.11.16.....	3
Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.16.....	5
Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - Kristiansand kommune.....	7
Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2016.....	10
Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2017- 2020 Kristiansand kommune.....	12
Rapport - Undersøkelse av Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parker	14
Prosjektplan - Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie.....	17
Orientering fra revisjonen i møte 10.11.16.....	20
Eventuelt i møte 10.11.16.....	22

## **Punkt 7/16: Godkjenning av møteinnkalling 10.11.16**

### **Bilag**

Innkalling 10.11.16.pdf

Arkivsak-dok. 15/10170-38  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang  
Kristiansand kontrollutvalg

Møtedato  
10.11.2016

## Godkjenning av møteinnkalling 10.11.16

### Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 10.11.16 godkjennes.

### Vedlegg:

Møteinnkalling 10.11.16

## **Punkt 7/16: Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.16**

### **Bilag**

V 1.pdf

Arkivsak-dok. 15/10170-39  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang  
Kristiansand kontrollutvalg

Møtedato  
10.11.2016

## Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.16

### Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 22.09.16 godkjennes.

### Vedlegg:

Protokoll 22.09.16

## **Punkt 46/16: Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - Kristiansand kommune**

### **Bilag**

V 2-1.pdf

V 2-2.pdf

Arkivsak-dok. 16/11683-3  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang Møtedato  
Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2016

## Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - Kristiansand kommune

**Forslag fra sekretariatet:**  
Redegjørelsen tas til orientering.

### Bakgrunn for saken:

I møte 25.08.16 behandlet kontrollutvalget sak 38/16-1b eventuelt i møte. Følgende vedtak ble fattet:

*Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann v/barnevernleder Monica Brunner til neste møte i kontrollutvalget 22.09.16 for å gi en generell orientering om Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen, i tillegg til å redegjøre for problemstillingen som Politiet reiser knyttet til barnevernets rutiner og håndtering av saker med barn som fornærmet eller vitne til fysisk eller psykisk vold.*

Bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om en orientering fra barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen er for å få mer informasjon om et aktuelt område, slik som barnevern er. Videre kan det gi kontrollutvalget grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelser. I noen tilfeller kan det å be om en redegjørelse være ett godt kontrolltiltak i seg selv, ved at den aktuelle tjenesten det bes om en redegjørelse fra starter forbedringsarbeid allerede før de møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets tilsyn bidrar slik til å få satt viktige saker på agendaen i administrativt.

Invitasjon til barnevernsleder med kopi til rådmann ble sendt pr. e-post 01.09.16.

### Saksopplysninger:

Fra 1. januar 2016 ble den nye enheten "Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen" opprettet. Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen er deltakerkommuner, med Kristiansand som vertskommune.

Barnevernet Lillesand/Birkenes og Søgne/Songdalen beholder sine kontorer på samme måte som før. I Kristiansand lokaliseres store deler av barneverntjenesten sammen med helsestasjonene og familiesentrene i tre Familiens hus i løpet av første halvår 2016. Oppgaver som mottak og fosterhjemsavdelinger er sentralisert i Kristiansand. Hver av deltakerkommunene har fortsatt ansvaret for at kommunen har en forsvarlig barnevernstjeneste.

Kontrollutvalget har invitert Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen for å gi en generell presentasjon av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen (ny organisering), i tillegg til at følgende tema ønskes berørt:

- Har etableringen av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen sikre et robuste fagmiljø som kan møte fremtidens utfordringer knyttet til både drift og utvikling?
- Organisering - kontorstruktur
- Hvordan fungerer samarbeidet med helsestasjonene, familiesentrene, barnehagen, skolene, NAV og PPT i Kristiansand kommune (samhandling)?
- Internkontroll
- Har barnevernstjenesten gode rutiner for avviksrapportering?
- Hva er antall bekymringsmeldinger og undersøkelser, og hvor mange henlegges?
- Økonomi
- Barnevernets håndtering av saker med barn som fornærmet eller vitne til fysisk/psykisk vold

Punktene det ønskes en redegjørelse for er formidlet til barnevernstjenesten i e-post datert 01.09.16 med kopi til rådmann.

Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen vil møte i kontrollutvalget med barnevernsleder Monica Brunner og kontorleder og ansvarlig for internkontroll Tove Mette Gulbrandsen (avvik og rapportering).

#### Vedlegg:

- Barnevernets rutiner og håndtering av saker med barn som fornærmet eller vitne til fysisk eller psykisk vold datert 20.06.16
- Svar brev - Barnevernets rutiner og håndtering av saker med barn som fornærmet eller vitne til fysisk eller psykisk vold datert 12.07.16

## **Punkt 47/16: Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2016**

Arkivsak-dok. 16/13220-1  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang Møtedato  
Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2016

## Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2016

### Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

### Bakgrunn for saken:

I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for bystyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak.

### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramssammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 8 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværsmeldinger og tverrsektorielle periodemål inngår også i denne rapporten

Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen stiller i møtet for å orientere om økonomiske situasjon pr. 2. tertial.

### Vurdering fra sekretariatet:

Det blir ikke sendt ut vedlegg i saken, da disse legges ut på kommunens hjemmeside. Saksfremlegget fra rådmannen ligger i sakspapirene til bystyret 26.10.2016 sak 140/16 og 141/16.

### Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

**Punkt 48/16: Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2017- 2020 Kristiansand kommune**

Arkivsak-dok. 16/13221-1  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang Møtedato  
Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2016

## Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2017-2020 Kristiansand kommune

### Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via formannskapet til bystyret.

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmanns forslag til handlingsprogram for 2017-2020 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4.

Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen vil orientere om rådmannens forslag til handlingsprogram for 2017-2020 i møtet.

### Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

**Punkt 49/16: Rapport - Undersøkelse av Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parkeringsanlegg under Torvet**

Arkivsak-dok. 15/13466-12  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang Møtedato  
Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2016

## Rapport - Undersøkelse av Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parkeringsanlegg under Torvet

### Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til orientering og avslutter med det saken.

### Bakgrunn for saken:

Ellen Rudnes har på vegne av Rødt Kristiansand henvendt seg til kontrollutvalget i Kristiansand og bedt kontrollutvalget belyse om Bjarne Uglands roller i saken om utbygging av parkeringshus under Torvet har vært i samsvar med de gjeldende etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune, samt regler om habilitet i forvaltningsloven og aksjeloven.

Ved behandling av saken i kontrollutvalget 11. februar 2016 redegjorde revisjonen for sin gjennomgang av henvendelsen fra Rudnes. Revisjonen anbefalte kontrollutvalget å invitere daglig leder i KNAS og styreleder/nestleder til å komme og redegjøre for saken, før kontrollutvalget eventuelt vedtok å foreta en nærmere undersøkelse/selskapskontroll. Kontrollutvalget ønsket imidlertid en nærmere gjennomgang fra revisjonens side av de spørsmål som var stilt fra Ellen Rudnes, før de eventuelt vil vedta ytterligere oppfølging av saken. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

*Kontrollutvalget ber om at revisjonen undersøker henvendelsene fra Ellen Rudnes vedrørende Bjarne Uglands roller i saken.*

### Saksopplysninger:

I denne rapporten har Agder Kommunerevisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune undersøkt henvendelsen fra Ellen Rudnes vedrørende Bjarne Uglands rolle i forbindelse med utbygging av parkeringsanlegg under Torvet. Det sentrale spørsmålet som er vurdert i rapporten er om Ugland i sine ulike roller har opptrådt i samsvar med de gjeldende etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, samt regler for habilitet i forvaltningsloven og aksjeloven. Som grunnlag for å svare på spørsmålene har revisjonen innhentet informasjon fra saksdokumenter og protokoller fra politiske møter, brev og høringsuttalelser og styreprotokoller, og gjennom samtale med Bjarne Ugland, daglig leder i KNAS Jan Omli Larsen og styreleder i KNAS Egil August Bauer-Nilsen.

Oppsummert konkluderer revisjonen med:

*Etter revisjonens vurdering har Ugland i sin rolle som folkevalgt handlet i samsvar med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven og de etiske retningslinjene for ansatte og folkevalgte. I rollen som styreleder og nestleder i styret for KNAS har Ugland forholdt seg til habilitetsbestemmelsene i aksjeloven. Ugland har vært åpen om sine roller som daglig leder og styreleder i Kvadraturen Gårdeierforening AS. Han har fratrådt i behandlingen av saker i bystyret og i styret for KNAS der hans rolle i Kvadraturen Gårdeierforening AS kunne medføre at han kom i en habilitetskonflikt.*

*Etter revisjonens oppfatning var det en politisk (eier)beslutning i kommunalutvalget 09.09.14 som lå til grunn for at KNAS fra 2014 ikke lenger var aktuell som utbygger av parkeringsanlegget under Torvet. KNAS og Gårdeierforeningen samarbeidet frem til dette om utbygging av parkeringsanlegget gjennom en felles prosjektgruppe som blant annet stod bak brevet, med kostnadsberegninger og forslag til opprettelse av et eget utbyggingsselskap, til kommunen 12.05.14.*

*Ugland bekrefter at det å sitte både i styret for KNAS og Kvadraturen Gårdeierforening AS har medført at han har kommet i rollekonflikter. Revisjonens vurdering er at Ugland har håndtert disse konfliktene i samsvar med gjeldende habilitetsbestemmelser.*

*På spørsmål om det er «greit» å ha ulike roller er revisjonens vurdering at det er opp til eier (kommunen) å vurdere i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valg av et kompetent og riktig sammensatt styre er kanskje det viktigste virkemidlet kommunen, som eier, har til å sikre en best mulig forvaltning av verdiene i de kommunale selskapene. Eier må da vurdere om aktuelle styremedlemmers eventuelle roller i andre selskaper er forenelig med å kunne bidra til en best mulig forvaltning av den virksomheten de kan velges inn i styret for.*

Revisjonen vil i møte legge frem deres rapport som svar på de undersøkelsene som er foretatt.

Rapporten ettersendes direkte fra revisjonen.

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

Etter sekretariatets vurdering har revisjonen gjennom denne rapporten svart på de problemstillingene som er blitt reist knyttet til Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parkeringsanlegg under Torvet, og med det svart på bestillingen fra kontrollutvalget.

Med bakgrunn i revisjonens konklusjon om at Bjarne Ugland har handlet i samsvar med gjeldende etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, samt regler for habilitet i forvaltningsloven og aksjeloven. Anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens rapport til orientering og avslutter saken.

#### **Vedlegg (Ettersendes direkte fra revisjonen):**

- Rapport - Undersøkelse av Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parkeringsanlegg under Torvet

# **Punkt 50/16: Prosjektplan - Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie**

## **Bilag**

V 4.pdf

Arkivsak-dok. 16/13283-2  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang Møtedato  
Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2016

## Prosjektplan - Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie

### Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes våren 2017.

### Bakgrunn for saken:

Bystyret behandlet i møte 16.03.16 sak 35/16 – Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune. I forbindelse med behandlingen av kontrollutvalgets årsmelding ble følgende oversendelsesforslag fremmet:

*Med bakgrunn i Helsetilsynets rapport om Samhandlingsreformen av mars 2016, ber bystyret Kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en gjennomgang av mulige avvik ved utskriving av pasienter fra Spesialisthelsetjenesten til Kristiansand kommune (vedtatt 52/1)*

Med bakgrunn i oversendelsesforslaget behandlet kontrollutvalget i møte 14.04.16 sak 13/16. følgende vedtak ble fattet:

*Kontrollutvalget etterkommer bystyrets anmodning om at det blir foretatt en gjennomgang av mulige avvik ved utskriving av pasienter fra Spesialisthelsetjenesten.*

*Anmodningen etterkommes i første omgang ved at problemstillingen tas med i revisjonens arbeid med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.*

*Problemstillingen prioriteres i neste plan for forvaltningsrevisjon dersom ikke revisjonens analysearbeid tilsier noe annet.*

Kristiansand bystyre vedtok i sitt møte 21.09.2016 sak 134/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Kristiansand kommune. Foreliggende plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie, vil utgjøre bestillingen av den første forvaltningsrevisjonen i perioden.

## Saksopplysninger:

Forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie, bygger på Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Vest-Agder sin rapport fra januar 2016 med tittelen "*Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialist-helsetjenesten til kommunen gjennomført i Kristiansand kommune 2015*". Denne rapporten inngikk i det landsomfattende tilsynet som tok for seg Samhandlingsreformen, og den var således blant de 56 tilsynsrapportene som danner grunnlaget for Helsetilsynets oppsummerende rapport. Det går klart frem av prosjektplanen at revisjonen vil ta utgangspunkt i Fylkesmannens tilsyn i Kristiansand kommune, hvor det konkret pekes på avvik (lovbrudd) og merknader (forbedringspotensial), i så måte må antas å være i tråd med intensjonen bak Bystyrets vedtak. Det er i tråd med kontrollutvalgets og bystyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon at dette prosjektet kommer som prosjekt nummer en i perioden.

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det foreslåtte prosjektet som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt bruk etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene.

Med utgangspunkt i Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders rapport fra januar 2016 har Agder Kommunerevisjon IKS utarbeidet et forslag til prosjektplan med følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad er avvik som ble påpekt i Fylkesmannens rapport knyttet opp mot forsvarlig mottak av pasienter, lukket?
2. I hvilken grad er merknader som ble påpekt i Fylkesmannens rapport knyttet opp mot dokumentasjon i samlet journal og brukervedvirkning, fulgt opp?

Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for seg i prosjektet.

Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.

Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft vil legge frem forslag til prosjektplan i møte.

## Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger.

## Vedlegg:

- Prosjektplan - Samhandlingsreformen: Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie

## **Punkt 51/16: Orientering fra revisjonen i møte 10.11.16**

Arkivsak-dok. 16/13242-1  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang  
Kristiansand kontrollutvalg

Møtedato  
10.11.2016

## Orientering fra revisjonen i møte 10.11.16

### Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

### Saksopplysninger:

Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
2. Returkraft AS
3. Pågående prosjekter

### Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

## **Punkt 52/16: Eventuelt i møte 10.11.16**

### **Bilag**

V 5-1.pdf

V 5-2.pdf

Arkivsak-dok. 16/13243-1  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang  
Kristiansand kontrollutvalg

Møtedato  
10.11.2016

## Eventuelt i møte 10.11.16

### Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### Saksopplysninger:

1. Innkommen post
  - a. Klage på plan, bygg og oppmålingsetaten Kristiansand kommune
2. Saker behandlet i bystyret
3. Neste møte 08.12.16 kl. 13:00
  - a. Virksomhetsbesøk
  - b. Juleavslutning
4. Eventuelt
  - a. Rapport etter tilsyn - Dallonaveien 26 - Kristiansand kommune (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13)
  - b. Studietur

### Vedlegg:

- Klage på plan, bygg og oppmålingsetaten Kristiansand kommune
- Rapport etter tilsyn - Dallonaveien 26 - Kristiansand kommune (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13)