

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 7. mars 2018 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.10
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (KrF)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Ingen
- FORFALL:** Ingen
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
Björg Rabbe Sandven, KPMG Bergen i sak 9 og 10/18
- ANDRE SOM MØTTE:** Konst. rådmann Ørjan Røed
Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund
Økonomisjef Morten Sørensen i sak 11/18, nr. 7
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Sak 11/18, nr. 7 om regnskap 2017 ble tatt først, deretter etter liste. Utvalgsleder varslet at han hadde noe å melde under Eventuelt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 8/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.01.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget den 31.01.18 godkjennes.

SAK 9/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM «KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE- OG OMSORG»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorg» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Forvaltningsrevisor Sandven gikk igjennom rapportens tre hovedproblemstillinger og deres funn. Kommunen har høyere kostnadsnivå enn andre, som kan skyldes smådriftsulemper og sterk vekst i perioden. Ansatte er positive til ny teknologi, men det vil ikke nødvendigvis føre til mer effektivitet, men bedre kvalitet. Hun pekte på at kommunen har lite rutiner på oppfølging av avvik gjennom budsjettjusteringer. Utvalget fant rapporten interessant.

Helse- og sosialsjef Olsen-Sund pekte på at dette var langsiktig arbeid som var igangsatt gjennom organisering og innføring av velferdsteknologi. Gevinstrealisering ville komme og at de kan bli bedre. Hjelpebehovet for institusjonsboere var nå klart større enn før, som igjen fører til at mer kostnader. Utbyggingen i Skudenes ville føre til mer effektiv drift med 107 plasser enn dagens 37.

Utvalgsleder fremmet forslag om at KPMG presenterte rapporten i forkant av kommunestyrebehandling. Utvalget sluttet seg til leders forslag.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.03.18:

Kontrollutvalget engasjerer KPMG as til å presentere rapport om kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorg for kommunestyret den 14. mai. Kostnadene dekkes over kontrollutvalgets budsjett.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorg» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 10/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2018

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt omtil neste møte, 23.05.18.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Nestleder Næsse fremmet forslag om et prosjekt innenfor barnehagesektoren. Han la fram følgende forslag til problemstilling: «*I hvilken grad har kommunen etablert et kontrollsystem som skal bidra til å sikre at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk – og hvordan fungerer det i praksis*».

Meistad kunne tenke seg et prosjekt om risiko rundt investeringer i finansmarkedet. Utvalgsleder foreslo et prosjekt om praktisering av offentlighetsloven.

Utvalget ble enig om å gå for nestleders forslag, hvor revisor ble bedt om å se nærmere på blant annet bemanning og håndtering av avvik. Utvalget var enig om det var viktig med god kvalitet i tilbudet til en sårbar gruppe.

Da ingen av forslagene var tatt inn i vedtatt plan, foreslo utvalgsleder at planen tas opp til revidering som egen sak. Utvalget sluttet seg forslaget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på et prosjekt om «Kvalitet i barnehagen» til neste møte, 23.05.18.

SAK 11/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.03.18

7. Karmøy kommunes årsregnskap 2017 v/økonomisjefen
8. Kontrollrapport 2017 vedr skatteoppkrever for Karmøy kommune
9. Tilbakemelding fra Kontrollutvalgskonferansen 07.- 08.02.18 v/utvalgsleder
10. Invitasjon til FKT-konferansen 29.-30.05.18 og årsmøte i FKT på Gardermoen
11. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>05.02.18</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>19.02.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget (W.L)</i>	<i>21.02.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	<i>27.02.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>	<i>28.02.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>	<i>31.01.18</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>	<i>27.02.18</i>
12. eINFO 1/18 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen
13. Kommunal Rapport 05.02.18 – Bernt svarer: Taushetsplikt og lukkede møter
14. Statusoversikt pr. februar 2018

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Økonomisjefen viste lysark og orienterte om foreløpige regnskapstall pr 15.02.18. Tallene er ikke revidert, og årsresultatet vil bli lagt fram for utvalget i mai som egen sak, etter at revisjonsberetning er klar.

Av en omsetning på 3,1 milliarder viser resultatet 79.2 millioner i mindreforbruk/overskudd. Det er det «beste på lenge». Netto driftsresultatet vil trolig komme på 4,5 %, og er godt over anbefalt nivå. Kommunen har lånegjeld på 2,2 milliarder, som gir en lånedekning på 74 %. Så lenge renten er lav, er det ingen krise og lavere enn mange andre kommuner. Noen av lånene har flytendene rente, men mest med fast rente. Den finansielle beholdningen på 1,1 milliard og gevinsten fra finansmarkedet ble 26 mill. mot budsjettert 12 mill. kr. Disse er i følge økonomisjefen plassert med lav risiko.

Han viste fordeling av utgiftene mellom sektorene for årene 2005 og 2017, og den viste at helse og omsorg hadde økt fra 35 % til 40 %. Investeringene var i 2017 på hele 365 mill. kr (131 prosjekter) mot 186 mill. i 2016. Veia sykehjem var det største prosjektet. Det kom inn mindre skatteinntekter enn budsjettet, men høyere rammetilskudd. Befolkningsveksten var bare på 14 flere innbyggere da utflyttingen var høy i 2017. Kommunens gjennomsnittsalder har økt fra 33 til 38 år og kommunen er ikke så «ung» lenger. Utvalget kom med enkelte kommentarer.

Utvalgsleder orienterte fra NKRF-konferansen. Det hadde vært sterke og gode forelesere innen aktuelle temaer som digitalisering og arbeidslivskriminalitet.

Sekretær viste til intern frist til 15.03 for påmelding til neste konferanse. Utvalgsleder opplyste at han deltar fra fylkeskommunen. Lindtner og Meistad meldte sin interesse.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.03.18:

Referatsakene 7- 14 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar økonomisjefens gjennomgang av Karmøy kommunes foreløpige regnskapstall for 2017 til orientering.

Sekretariatet kan melde på to medlemmer til FKT-konferansen 29.-30.mai. Aktuelle deltakere: Wenche Lindtner og Øyvind Meistad.

Eventuelt

Leserinnlegg fra utvalgsleder

Utvalgsleder viste til medieoppslag omkring rundskriv om besøk/befaringer i kommunens virksomheter og tidligere behandling av oversendt hovedutvalgsak om dagtilbud for demente. Han opplyste at han har uttalt seg i leserinnlegg, på egne vegne, men har opplyst at han er leder av kontroll- og kvalitetsutvalget. Han har stilt seg bak ordførerens kritikk av tre kommunestyremedlemmer. Han viste til hensynet til privatlivets fred og personvern og at utvalget forholder seg til bare til rådmannen. Rådmannens tilbakemelding viste til at håndhevelsen var i samsvar med direktoratets regelverk. Det var da ikke var grunnlag for ytterligere undersøkelser eller granskning.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 23. mai** kl.17.30. Foreløpig saker: årsregnskap 2017, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene «Håndtering av varslingsaker» og «Innkjøp», forslag til prosjektmandat til nytt prosjekt innen barnehage, oppdatering av forvaltningsrevisjonsplan.

Karmøy, 7. mars 2018

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær