

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: tirsdag 26. november 2013
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, nordre komitèrom

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 95 98 69 77, e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt *særskilt*. Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig slik at varamedlem kan bli innkalt.

Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Rådmannen er invitert i sak 37/13 og 38/13

SAKLISTE:

35/13 Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.13

36/13 Referat- og orienteringssaker 26.11.13

37/13 Oppfølging av rapport om Økonomisk sosialhjelp

38/13 Orientering om budsjettforslag for 2014 og økonomiplan 2014-2017

39/13 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – evt. oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon

Eventuelt

Aksdal, 19.11.13

Johannes Vikse (sign.)
Nestleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sak 37/13 og 38/13)
Varamedlemmer (til orientering – R.V. Vihovde innkalt for T. Lothe)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.13	35/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.10.13

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22.10.13

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.10.13 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av nestleder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22.10.13 godkjennes.

Aksdal, 19.11.13



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 22. oktober 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Johannes Vikse.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnstad (SV), Bjarte Myklebust (Krf), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Torleif Lothe (V),
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ruth V. Vestvik (V)
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Partner/revisor Else Holst-Larsen og senior manager Birte Bjørkelo - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 32/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.09.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.09.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.09.13 godkjennes.

SAK 33/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.10.13

33. Statusrapport pr. oktober 2013
34. Restanselister fra bystyret pr. 16.10.13 (ettersendt pr. e-post)
35. Brev til Haugesund kommune v/ordfører – vedr. lesebrett
36. Fra K-rapport om etiske retningslinjer i Trondheim kommune
37. Orientering fra møte 18.10.13 med utvalgslederne og ordfører
38. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 13.11.13 (orientering gitt i møtet)

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Sekretær gjennomgikk referatsakene.

Marit Bjørnstad orienterte under pkt. 33 om fremlegging og behandling av rapport om boligforvaltningen i bystyremøte 16.10.13. Gode tilbakemeldinger til utvalget for rapporten. Under pkt. 34 vedrørende restanselister påpekte utvalget at det fremdeles står åpne saker som omhandler eierskapsmeldingen fra 2010 og 2012.

Nestleder orienterte om møtet med utvalgslederne og ordføreren (pkt. 37), hvor tema var avlysning og utsettelse av utvalgsmøter.

Mariann I. Aksdal deltar som observatør på representantskapsmøtet i HIM (pkt. 38).

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Referatsakene 33 - 38 blir tatt til orientering.

SAK 34/13 RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL – ARBEIDSMARKEDS-BEDRIFTENE

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre har merket seg det som kom fram i rapporten etter selskapskontroll av «Arbeidsmarkedsbedriftene» og tar denne til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen og Uni-Ks generalforsamling for oppfølging av de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer. Anbefalingen til kommunen gjelder punktene 1 til 5 og til Uni-K punktene 6 til 11.
3. Rådmannen og selskapet gir bystyret en tilbakemelding via kontrollutvalget om oppfølging av dette vedtaket innen 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Birte Bjørkelo fra Deloitte delte ut en presentasjon og gav en orientering om rapporten. Hun tok for seg formål og problemstillinger, metode og kontrollkriterium, Haugesund kommune sin eierstyring. Videre gikk hun nærmere inn på selskapskontroll av Uni-K og Uni-X og anbefalingene revisjonen har kommet til både Haugesund kommune og Uni-K. Hun gjorde også rede for høringsuttalelsene fra rådmannen og styret i Uni-K.

Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis, og gav uttrykk for at det var en grundig og god rapport.

Bjørkelo orienterte også om at rapporten hadde blitt mer omfattende og krevd større arbeidsinnsats enn det som var forutsatt i prosjektmandatet. Det dreide seg om et merarbeid på 55 timer.

Utvalget drøftet om de ville akseptere å dekke inn det merarbeid revisjonen hadde hatt med rapporten. Nestleder sitt forslag om å akseptere tilleggsarbeider på inntil 55 timer ble enstemmig vedtatt.

Marit Bjørnstad ønsket at revisor sine anbefalinger ble fullt ut tatt med under pkt. 2 i vedtaket, noe utvalget sluttet seg til.

Utvalget sluttet seg også til Bjarte Myklebust sitt forslag om å gi arbeidsmarkedsbedriftene en rosende kommentar under pkt. 1. Videre at frist for tilbakemelding ble satt til utgangen av juli 2014. En oppfølging av rapporten vil da kunne foreligge til møtet i august 2014.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner en tilleggskostnad for utarbeidelse av rapporten om «Arbeidsmarkedsbedriftene» på inntil 55 timer.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13 og innstilling til bystyret:

1. *Haugesund bystyre har merket seg det som kom fram i rapporten etter selskapskontroll av «Arbeidsmarkedsbedriftene» og tar denne til orientering.*

Haugesund bystyre vil fremheve at arbeidsmarkedsbedriftene leverer et godt og variert tilbud til brukerne, og at selskapet Uni-K har iverksatt både gode faglige og sosiale tiltak innenfor sine kjerneoppgaver.

2. *Rapporten oversendes rådmannen og Uni-Ks generalforsamling for oppfølging av de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer.*

Anbefalingene til kommunen:

1.revidere eierskapsmeldingen og legge den frem for bystyret årlig i samsvar med bestemmelser i kommunens eierskapsmelding,

2.konkretisere eierstrategiene for arbeidsmarkedsbedriftene slik at strategiene i større grad inneholder tydelige forventninger og styringssignaler til selskapene,

3. tydeliggjøre i hvilken grad og hvordan KS sine retningslinjer og statens 10 prinsipper som er referert i eierskapsmeldingen skal følges opp av Haugesund kommune,

4. etablere en praksis som sikrer at retningslinjene i eierskapsmeldingen og KS sine anbefalinger blir fulgt opp av kommunen, og at krav til selskaper blir tydelig formidlet og fulgt opp. Dette gjelder i særlig grad:

- a. gjennomføring av valg av styrerepresentanter,*
- b. retningslinjer om kjønnsrepresentasjon og bruk av ledende politikere i styrene,*
- c. tilbud om opplæring til kommunens styrerepresentanter,*
- d. krav til selskapsstyrene (f.eks. utarbeidelse av årlig plan, plan for kompetanseutvikling og egevaluering), og*

5. *sørge for at kommunen kjøper tjenester av selskapet i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og bestemmelsene om egenregi.*

Anbefalingene til Uni-K:

6. *sikre at Uni-Ks virksomhet er i samsvar med selskapets vedtekter,*
 7. *gjøre en vurdering av om drift av omsorgsboliger, formålet med Uni-X og utvikling av tomt i Oslo er i samsvar med vedtektene og bestemmelsene i § 11-4 og § 11-5 i forskrift om arbeidsrettede tiltak, og sette i verk nødvendige tiltak ved behov,*
 8. *sørge for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt offentleglova, og eventuelt etablere system og rutiner som sikrer at selskapet etterlever regelverket,*
 9. *sørge for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt lov om offentlige anskaffelser, og eventuelt etablerer system og rutiner som sikrer at selskapet gjennomfører innkjøp i samsvar med dette.*
 10. *sikre at krav som er stilt til selskapet i Haugesund kommunes eierskapsmelding blir fulgt opp, herunder:*
 - *utarbeide en årlig plan for styret, plan for kompetanseutvikling og gjennomfører formell egenevaluering*
 - *sikre at styrerepresentantene registrerer sine verv i styrevervregisteret, og*
 11. *få gjennomført en vurdering av selskapets skatteposisjon.*
3. *Rådmannen og selskapet gir bystyret en tilbakemelding via kontrollutvalget om oppfølging av dette vedtaket innen utgangen av juli 2014.*

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte:

26.11.13, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra NAV-leder om oppfølging av rapport om økonomisk sosialhjelp, revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Haugesund/Aksdal, 22.10.13

Johannes Vikse
Nestleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.13	36/13
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.11.13**Saksvedlegg:**

- 39. Statusrapport pr. november 2013
- 40. Oppfølgingslister for bystyret – oppdatert pr. 11.11.13
- 41. Bystyrevedtak 16.10.13, sak PS 13/67 - Boligforvaltningsrapport
- 42. Orientering fra FKT konferansen i Sandnes 7. november 2013
- 43. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014
- 44. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar fra KRD
- 45. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 39 - 45 blir tatt til orientering.

Aksdal, 19.11.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Haugesund

Statusoversikt november 2013

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Kommunens håndtering av sykefravær	27.08.13	290 timer	Under utarbeidelse	Januar 2014	
Selskapskontroller					
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
Boligforvaltning i Haugesund kommune	30.10.12	11.06.13/ 27.08.13	BST 16.10.13	Innen 6 mnd.	320 timer
Selskapskontroller					
Arbeidsmarkedsbedriftene	29.01.13	22.10.13	BST 11.12.13	Innen 6 mnd.	230 timer
Andre saker					

Avsluttede prosjekter i 2013

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Fulgt opp	Merknader
Økonomisk sosialhjelp	15.03.12	29.05.12	BST 19.09.12	07.05.13, BST 29.05.13	Ny oppfølg. 26.11.13
Selskapskontroller					
Andre saker					

**Haugesund kommune
Rådmannen**

Dato: 11.11.2013
Saksnr: 2010/5803
Løpenr: 47938/2013
Arkivkode:

Saksbehandler:
Tore Haaland
Tlf: 52743035

Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak - Bystyret

Følgende rutiner gjelder for restanselister:

1. Alle saker i møte listeføres kronologisk.
2. Listen gjennomgås i rådmannens ledergruppe påfølgende dag for fordeling av arbeidsoppgaver.
3. Listen presenteres for det respektive utvalget som referatsak som hovedregel i første påfølgende møte, d.v.s. at formannskapet/bystyret får listen til orientering/behandling i hvert møte.
4. Listen er ikke å likestille med protokoll, men oppfølgingsvedtak, utsettelse og lignende som innebærer at saken skal tilbake til politisk behandling noteres.
5. Saker hvor det ikke er registrert at saken skal tilbake til politisk behandling registreres som "Avsluttet".
6. Saker som er registrert som "Avsluttet" følger listen til første påfølgende møte, og tas deretter ut av listen dersom det i utvalget ikke korrigeres for dette.
7. Alle saker forblir på listen frem til de er registrert som "Avsluttet".
8. Listen journalføres og arkiveres i kommunens post- og journalsystem på en slik måte at det er mulig å gå tilbake i eldre lister

Vedlagt oversendes status etter bystyremøte 16.10.13.

Rådmann

Odd Henry Dahle

Tore Haaland

Vedlegg:

Restanseliste pr. 16.10.13

Oppfølgingsliste for bystyre. Også saker som ikke står på kartet men som skal følges opp (UK)

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
16.10.13		Interkommunalt brannvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland.		Avsluttet
16.10.13		Orientering fra Magne Eikanger Interpellasjon vedr utsendelse av sakspapirer og innsending av interpellasjon fra Tor Kyvik PP.		Avsluttet
16.10.13	RS 13/56	Ordføreren svarte opp interpellasjonen Protokoll 23.05.13 – Oppvekststyret		Avsluttet
16.10.13	RS 13/57	Tatt til etterretning. Protokoll fra møte i kultur - og idrettsstyret 22.august		Avsluttet
16.10.13	RS 13/58	Tatt til etterretning. Protokoll fra møte i helse - og omsorgsstyret 27.august		Avsluttet
16.10.13	RS 13/59	Tatt til etterretning.h Protokoll 27.08.13 - Plan- og miljøutvalget		Avsluttet
16.10.13	RS 13/60	Tatt til etterretning. Protokoll 27. august 2013 - Seniorrådet		Avsluttet

Besøksadresse
Rådhusgaten 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52743000
Telefaks

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	RS 13/61	Protokoll fra møte i formannskapet 21.august 2013		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	RS 13/62	Protokoll fra møte i formannskapet 4.september		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	RS 13/63	Protokoll fra møte i formannskapet 11.september		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	RS 13/64	Protokoll fra møte i formannskapet 25.september		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	RS 13/65	Protokoll fra møte i kontrollutvalget 27.08.13		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
16.10.13	PS 13/60	Protokoll fra møte i bystyret 4.september Vedtatt.		Avsluttet
16.10.13	PS 13/61	Fritak fra politiske verv - Hege Haukeland Liadal(AP)		Avsluttet

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
16.10.13	PS 13/62	Vedtatt. Søknad fra Haugaland Kraft as om dispensasjon fra kommuneplanen for tomt til ny sekundærstasjon i Skåredalen.		Avsluttet
16.10.13	PS 13/63	Vedtatt. Delegering av myndighet - Valgperioden 2011 - 2015. Forslag til endring.		Avsluttet
16.10.13	PS 13/64	Vedtatt. Forespørsel om å øke bopsetting av flyktninger i 2014		Avsluttet
16.10.13	PS 13/65	Vedtatt. Reguleringsplan for FV 47 Kvala-Fagerheim		Avsluttet
16.10.13	PS 13/66	Vedtatt. Detaljregulering for Gåsavatnet/Trettemyrvegen - forslag til reguleringsendring - gnr. 3 bnr. 123, 38, 59, del av bnr. 43 og del av gnr. 4 bnr. 100 m.fl. i Skåredalen - rl 1680		Avsluttet
16.10.13	PS 13/67	Vedtatt. Forvaltningsrevisjonsrapport -		Avsluttet

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		boligforvaltning Vedtatt.		
16.10.13		Områderegulering av Hasseløy Nord – RL 1570 – Klage på regulering. Vedtatt.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/47	Protokoll fra møte i valgstyret 8. mai. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/48	Protokoll 28.5.13 - Seniorrådet. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/49	Protokoll 11.06.13 – Plan og miljøutvalget. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/50	Protokoll fra helse- og omsorgsstyret 28. mai. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/51	Protokoll fra møte i helse- og omsorgsstyret 11. juni. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/52	Protokoll fra møte i formannskapet		Avsluttet

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		5. juni. Tatt til etterretning.		
04.09.13	RS 13/53	Protokoll fra møte i formannskapet 19. juni. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/54	Haugesund kontrollutvalg – protokoll fra møte 18.6.13. Tatt til etterretning.		Avsluttet
04.09.13	RS 13/55	Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak – bystyret. Tatt til etterretning.	Sak om FairTrade savnes på bystyrets liste	Avsluttet
04.09.13	PS 13/52	Protokoll fra møte i bystyret 12. juni 2013. Vedtatt		Avsluttet
04.09.13	PS 13/53	Finansrapport andre kvartal 2013. Vedtatt		Avsluttet
04.09.13	PS 13/54	Navneendring – Vardafell omsorgssenter. Vedtatt		Avsluttet
04.09.13	PS 13/55	Planstrategi for Haugesund kommune, 2012 – 2015.	Rullere Energi- og klimaplan i 2015	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
04.09.13	PS 13/56	Vedtatt Kommuneplan for Haugesund kommune 2014 – 2030, fastsetting av planprogram.		Avsluttet
04.09.13	PS 13/57	Vedtatt Revidert finansreglement 2013.		Avsluttet
04.09.13	PS 13/58	Vedtatt 2. kvartalsrapport 2013.	Egen sak om tiltak til formannskapet	Avsluttet
12.06.13	PS 13/45	Vedtatt Forslag til områderegulering for Hasseløy nord - rl 1570	Endret etasjetall fra 5 til 8 må ut på ny høring.	
12.06.13	PS 13/51	Vedtatt Oppsummering av dialogmøter 2013	Sak tilbake om konkurranseutsetting ikt skole.	
			Avklare om det er vilje til å utrede konsekvenser for tjenestetilbudet for innbyggerne i kommunene ved sammenslåing.	
29.05.13	FO 13/3	Interpellasjon Fartsdumper Ordføreren svarer opp interpellasjonen	Oversendelsesforslag som skal tilbake til politisk behandling	Videresendt enhet for teknisk drift 19.06.

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
13.3.13	PS 13/16	Overordnet vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg Vedtatt Oversendelsesforslag om en vurdering av organisering eiendomsforvaltning	Sak tilbake om kommunens eiendomsforvaltning.	
6.2.13	RS 13/8	Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak - bystyret Tatt til etterretning	Ønsker status på sakene Søk om statlig tilskudd til innvandrer-råd	
6.2.13	PS 13/8	Plan for dialogmøter 2013 Vedtatt	Dialogmøtenes form evalueres innen utløpet av 2013. Årshjulet evalueres – tidspunktet for dialogmøtene (januar?)	
28.11.12	PS 12/90	Reglement for bruk av lese Brett Utsatt	Tilbake til neste møte	
28.11.12	PS 12/96	Budsjett 2013 økonomiplan 2013 til 2016 Vedtatt Styrking av rammen for blant annet å	Saker tilbake	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		gjøre det mulig å fortsette satsingen på kunstgressbaner. Fremdriftsplan med detaljering av bruttokostnader og spillemidler fremmes som egen sak via Kultur- og idrettsstyret.		
		Det legges frem egen sak om opptrappingsplan for helsesøstertjenesten via Helse- og Omsorgsstyret.	<i>Kommer i november 2013</i>	
		Det legges fram sak om organiseringen av internasjonalt skoletilbud, jfr. Rådmannens omtale av tilsvarende tilbud i Arendal.		
		Det fremmes snarest mulig sak om etablering av nytt bygg for Breidablik Læringssenter på tidligere fylkeskommunal tomt ved Vardafjell og Haugaland videregående skoler.		
		Bystyret viser til en rekke søknader om støtte fra ideelle organisasjoner som er mottatt i forbindelse med budsjettbehandlingen. Administrasjonen bes om å gjennomgå disse og foreslå prioritering ut fra den nytteverdien prosjektene har i et helse- og sosialpolitisk perspektiv. Det fremmes sak for formannskapet via Helse- og Omsorgsstyret om prioritering.	Sak foreligger men ikke ferdigbehandlet	
		Rådmannen bes fremme sak om		

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		etablering av innvandrerråd i Haugesund som et verktøy for ytterligere å styrke integreringsarbeidet i byen. Bystyret viser til tidligere vedtak i formannskapet og ber om at det legges frem sak hvordan det kan etableres belysning på hele det offentlige vegnett og gang- og sykkelvegnettet i Haugesund. Bystyret viser til rapport fra tilsyn med skolebyggene i Haugesund og ber om at det fremmes sak om den totale organiseringen av løpende vedlikehold ved skolene. Bystyret ber rådmannen i 2013 utrede konsekvenser for kommunen og en tidsplan for opprettelse av Newton-rom-drift i tråd med satsinger på statsbudsjettet Bystyret ber rådmannen starte prosessen med å revidere Politivedtektene for Haugesund Kommune. Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for et felles produksjonskjøkken, der det legges til rette for salg av tjenester til Helse Fonna, HSR og nabokommuner. Et interkommunalt samarbeid bør heller ikke utelukkes.	Er sendt på høring Er i prosess	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Bystyret ber rådmannen utrede et fjernvarmeanlegg basert på biobrenselkjele i de delene av Haraldsvang som har vannbåren varme. Bystyret ber rådmannen legge fram et forslag der det beregnes økonomiske konsekvenser og mulige innsparinger ved å la alle som ønsker det får gratis trygghetsalarm . Bystyret ber rådmannen tidlig i 2013 legge fram en plan mot vold i nær relasjoner. Bystyret ber Rådmannen leggja fram ei sak om korleis Haugesund kommune brukar det statlege integreringstilskotet. Bystyret ber om ei sak om korleis kommunen sitt akkumulerte premieavvik bør handterast for å unngå at justeringar i framtida rammar tenestetilbodet til innbyggjerane. Bystyret ber om at rådmannen, i samarbeid med dei andre eigarkommunane, legg fram ei utgreiing om i kva grad kapitalstrukturen i Haugaland Kraft AS er tilpassa eigarane sine interesser.	Behandlet i bystyret 12.6.13. Avsluttet	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
17.10.12	PS 12/81	Omsorgsboliger i Haugesund kommune Vedtatt.	Endelig valg av leverandører forelegges formannskapet	
13.6.12	PS 12/64	Dialogmøter 2012 - bystyrets kvalitetsdebatt Sak om kjøkkendrift – samarbeid Helse Fonna Sak om kontinuerlig måling av brukertilfredshet Utrede utvidelse/nybygg for de 4 kommunale barnehagene Vedtatt	Sak om kjøkkendrift – samarbeid Helse Fonna Sak om kontinuerlig måling av brukertilfredshet	
8.2.12	PS 12/7	Revidering av vedtekter for kommunaler barnehager. Vedtatt. Regelverket vurderes om et år for å se til at noen foreldre blir hardt rammet av regelen i § 14.	Regelverket vurderes om et år for å se til at noen foreldre blir hardt rammet av regelen i § 14.	
	PS 12/13	Eierskapsmeldingen	Sak med gjennomgang av alle	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Vedtatt Sak med gjennomgang av alle selskap kommunen er medeier i, for å vurdere om det er hensiktsmessig med fortsatt eierskap. Sak til bystyret via formannskapet der direkte kommunalt eierskap i Haugalandsmuseene AS som et alternativ til eierskap gjennom KUF KF.	selskap kommunen er medeier i, for å vurdere om det er hensiktsmessig med fortsatt eierskap. Sak til bystyret via formannskapet der direkte kommunalt eierskap i Haugalandsmuseene AS som et alternativ til eierskap gjennom KUF KF.	
14.12.11	PS 11/100	Evaluerer av dialogmøter. Vedtatt	Oversendelsesforslag om temamøter basert på dialogmøtene:	
14.12.11	PS 11/113	Handlingsplan for Vibrandsøy 2012 – 2013	Oversendelses forslag: Fremmes egen sak om boligbygging på Vibrandsøy. Søke samarbeid Karmøy – Haugesund rute Torvestad Vibrandsøy	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
15.6.11	PS 11/44	Dialogmøter 2011 – Bystyrets kvalitetsdebat. Vedtatt	Ordningen med dialogmøter evalueres og prosedyrer/rutiner for neste runde med dialogmøter.	
15.6.11	PS 11/48	Regnskap 2010 Vedtatt	Bystyret ber om egen sak som tar opp forholdet mellom Stiftelsen Haugesjøen og HK med henblikk på oppfølging av elever med spesielle behov.	
8.12.10	PS 10/84	Eierskapsmelding 2010 Vedtatt Bystyret ber rådmannen initiere at omtalte syv legater i saken vurderer avvikling/omdanning eventuellet sammenslåing med andre legater/stiftelser med tilnærmet samme formål.	Sak om legater tilbake til bystyret	
24.11.10	PS 10/71	Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt. Følgende bestillinger skal tilbake til folkevalgt behandling:	Deler av vedtaket tilbake til folkevalgt behandling	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		13. Bystyret ønsker en gjennomgang av de merkantile tjenestene ved enhetene og ber om at det fremmes sak om effektivisering og samordning av disse. 21. Bystyret ber om at det legges frem egen sak med grundig evaluering av kommunens arbeid med legemiddelassistert rehabilitering for opiatnismisbrukere. 22. Rådmannen bes gjennomgå driften og organiseringen av bygg- og vedlikeholdsenheten i kommunen parallelt med at ny organisering av boligforvaltningen og kulturhusforvaltningen blir vurdert. 24. Bystyret ber rådmannen om å lyse ut konkurranse om bygging og drift av 25-30 kommunalt disponerte omsorgsboliger for mennesker med rusmiddel-avhengighet og varierende boevne basert på leie og med nødvendig bemanning. Boligene må kunne utløse statlig bostøtte for leietakerne.		

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
20.10.10	PS 10/62	Rullering av boligsosial plan Følgende bestillinger skal tilbake til folkevalgt behandling: Det bygges psykiatriboliger på avsatt tomt på Umland i privat regi, jf. vedtatt psykiatriplan. Tiltaket innarbeides i økonomiplanen. Vedtak om robuste boliger for brukere med lav boevne følges opp. Rådmannen bes kartlegge mulige tomtalternativer for slike boliger sentralt i Haugesund. Rådmannen utreder bruk av klausulerte kontrakter for å differensiere boligtilbudet etter boevne. Boligsosial handlingsplan rulleres neste gang i 2013, i etterkant av at prosjektrapport er avlevert for «Prosjekt for kartlegging av behov og tiltak for bostedsløse». Rådmannen bes gjennomgå organiseringen av kommunens boligforvaltning med sikte på å styrke vedlikeholdet og samordne servicen overfor leietakerne. <u>Oversendelse</u>	Deler av vedtaket tilbake til folkevalgt behandling Årets budsjett	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Det bør også vurderes en ordning med "leie for å eie" der innbetalt husleie kan konverteres til nedbetaling på lån, slik at leietaker kan overta boligen på et senere tidspunkt.		
5.5.10	PS 10/23	Skolepolitisk melding 2009 Vedtatt	Rådmannen bes i denne sammenheng fremme egen sak om styrking av mandatet til sentral skoleledelse. Bystyret ber om egen sak angående organisering av spesialundervisning og bruk av assistenter i skolen.	
10.3.10	BST Int.p.	Interpellasjon fra Tore Nilsen V: Offentlighet og innsyn i Haugesund kommune Ordfører besvarte interpellasjonen	Legge fram samlet sak om alle forhold i interpellasjonen, herunder rutiner og standarder for meroffentlighet. Kommunens gjeldende informasjonsplan tas opp til revisjon	
10.2.10	PS 10/4	Saksfremlegg Lokal forskrift om ordensreglement for elever i haugesundskolen Vedtatt	Tilbake for evaluering etter 2 år	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Evalueres etter 2 år i sammenheng med skolepolitisik melding.		

Haugesund Kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtested bystyresalen, Haugesund rådhus
Dato: 16.10.2013
Tid: 18:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Steen	LEDER	H
Geir Egil Risanger	MEDL	H
Jostein Helgeland	MEDL	H
John Kongshavn	MEDL	H
Jarle Utne Reitan	MEDL	H
Rita Leinan	MEDL	H
Marit Løvvig	MEDL	H
Nils Konrad Bua	MEDL	H
Kristian Stray	MEDL	H
Egil Sundve	MEDL	H
Dagfinn Torstveit	MEDL	H
Sarah - Stephanie Skjøldevik	MEDL	H
Marianne Eidesvik	MEDL	H
Mona Woll Håland	MEDL	H
Mariann Aksdal	MEDL	AP
Fuad Hasan	MEDL	AP
Gudrun Caspersen	MEDL	AP
Agnar Bruntveit	MEDL	AP
Ragnhild Bjerkvik	MEDL	AP
Kjell Inge Bråtveit	MEDL	AP
Arne Christian Mohn	MEDL	AP
Alf Sigurd Anvedsen	MEDL	AP
Svein Erik Indbjo	MEDL	FRP
Arne Trygve Løvik	MEDL	FRP
Sølvi Fredsvik Hillestad	MEDL	FRP
Birger Dagfinn Larsen	MEDL	FRP
Camilla Klovning Strømø	MEDL	FRP
Sven Olsen	NESTL	FRP
Holger Straum	MEDL	KRF
Marit Rønnevik Brathole	MEDL	KRF
Svein Skrunes	MEDL	KRF
May Britt Vihovde	MEDL	V

Marius Wenneck Rønnevik	MEDL	V
Tore Nilsen	MEDL	V
Klara Helene Bråtveit	MEDL	PP
Gjertrud Kjellesvik	MEDL	SV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingrid Rein	Steinar Jansen	H
Anne Jørgensen Thorsen	Sveinung Stensland	H
Björg Else Skjoldevik	Elin Frønsdal	H
Stian Lyngholm	Arne Førre	H
Jan Klovning	Norman Thune	H
Ingun Harloff	Emilie Bersaas	AP
Synnøve Lunde	Nina Westerlund Lie	AP
Karin Westerlund	Hege Haukeland Liadal	AP
Inger Mæland	Niels Petter Solberg	AP
Grete Müller	Astri Furumo	AP
Torgeir Hellesen	Torleiv Kvalvik	AP
Tor Kyvik	Arne Sjursen	PP
Sofus Rasmussen	Alf Edvinson	PP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Odd Henry Dahle	Rådmann
Stål A. Alfredsen	Ass. rådmann
Sissel Hynne	Kommunaldirektør
Tore Haaland	Kommunaldirektør
Hans Kristian Dahl	Personalsjef

Ingen merknader til innkalling eller sakliste.

PS 13/67 Forvaltningsrevisjonsrapport – boligforvaltning

Forslag til vedtak

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

Saksprotokoll i Bystyret - 16.10.2013

Marit Bjørnstad(SV) orienterte på vegne av Kontrollutvalget.

Arne – Christian Mohn(AP) foreslo følgende:

Bystyret ber rådmannen stanse salget av kommunegården. Dette for å sikre at en har nok boliger til de svakest stilte i kommunen. Når dette er på plass, vurderes saken på nytt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Mohn fikk 16 stemmer(AP, SV og Klara Bråtveit(PP))

Vedtak i Bystyret - 16.10.2013

- 1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.***
- 2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.***
- 3. *Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.***

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

Høstkonferansen 2013

Quality Hotel Residence, Sandnes

7. november 2013

PROGRAM

- 10:00 **Velkommen**
Ivar Finnesand – leder av arbeidsutvalget
- 10:05 **Tilsyn – fylkesmannens rolle, samordning og utfordringer**
Grete Flåten, seniorrådgiver/tilsynskoordinator- Fylkesmannen i Rogaland
- 10:30 Pause
- 10:45 **Samfunnssikkerhet og beredskap – kommunenes ansvar**
Reidar Johnsen fylkesberedskapssjef og Grete Flåten, seniorrådgiver/tilsynskoordinator - Fylkesmannen i Rogaland
- 11:30 Pause
- 11:45 **Høringer**
Wencke S. Olsen, daglig leder Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
- 12:20 **Årsmøte 2013 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland**
- 12:30 **Lunsj**
- 13:30 **NAV i kommunene - samhandling, styring, ansvar og oppgaver**
Erik Baust, NAV leder Sauda
- 14:15 Pause
- 14:30 **Rogaland – et korrupsjonsparadis?**
Pål Jæger-Pedersen, advokat PwC og Knut Erik Friis, partner PwC
- 15:15 **Avslutning**

Pris kr 900.- pr. person

Påmelding innen **23. oktober** ved å sende e-post til mette.jensen.moen@rogfk.no med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Du kan også melde deg på ved å ringe tlf. 51 51 69 85 / 97 09 03 18. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

VELKOMMEN!

For forum for kontrollutvalg i Rogaland
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,
Rogaland fylkeskommune

10

Den 10. konferansen

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

5-6 februar 2014

Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Velkommen til kontrollutvalgs- konferanse

2014



Følg konferansen
på Twitter:
#ku14nkrf



Norges Kommunerevisorforbund

- på vakt for fellesskapets verdier

Kurs - Fagkonferanse og seminar - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014

Øversikt over kurs og konferanser i regi av Norges Kommunaleisørforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor innmåte revisjon, regnskap, jus og organisasjon og ledelse.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014



Skann QR-koden og få twitter.com/nkrf direkte på smarttelefon eller nettbrett.

Program

Programmet begynner å ta form, og vi kan informere om at følgende foredragsholdere er på plass:

- Statssekretær **Jardar Jensen** (H) i det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet, om den varslede kommunereformen
- Tidl. fylkesmann **Oddvar Flæte**, leder for kommunelovutvalget, om arbeidet med ny kommunelov
- Siviløkonom og partner **Leiv L. Nergaard**, Norscan Partners, rettslig oppnevnt gransker av Troms Kraft AS, om hva vi kan lære
- Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim, om reiseaktiviteten til Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsform
- Avd.direktør **Siri Halvorsen**, leder for juridisk seksjon i kommunalavdelingen i KRD, om møteoffentlighet og habilitet
- Filosof **Henrik Syse** om etikk i kommunal sektor
- Seniorrådgiver **Håvard Moe**, KS-Konsulent as, om bruk av KOSTRA-tall
- Spesialrådgiver **Tina Skarheim**, KS, om hva kan kontrollutvalget forvente av rådmannens internkontroll

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert 1. november)

Nøkkelopplysninger

Fra/til	5. februar 2014, 10:00 - 6. februar 2014, 15:20
Påmeldingsfrist	19. desember
	Kr 5 900 inkl. helpensjon (ikke-medlemmer*: kr 6 300)
	Kr 4 800 inkl. dagpakke (lunsj mm) (ikke-medlemmer*: kr 5 200)
Pris	Ekstra overnatting m/frokost fra 4. - 5. februar 2014: kr 1 300
	*) Deltakere fra kontrollutvalg hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.
	Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Sted	Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger rett ved siden av Clarion, bli benyttet til overnatting.
Etterutdanning	13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Foredragsholder	Se programmet
Påmeldingsskjema	

Fornavn *

Etternavn *

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
13/1561-2

Dato
20.9.2013

Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar fra departementet

Innledning

Vi viser til henvendelse fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) av 5. juni 2013 med en kopi av korrespondanse mellom NKRF og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS vedrørende spørsmål om habilitet i aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Det stilles to spørsmål:

- 1) Er et styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i et AS inhabil til å treffe avgjørelser i generalforsamlingen som representant for en eierkommune?
- 2) Er et styremedlem i et IKS inhabil til å treffe avgjørelser i selskapets representantskap som representant for en eierkommune?

Vår vurdering tar utgangspunkt i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 29. januar 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Aksjeloven

Aksjeloven § 5-1 første ledd uttrykker at generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Det er generalforsamlingens medlemmer som velger "[m]edlemmene av styret", jf. § 6-3 første ledd første setning. Verken §§ 5-1, 6-3 eller øvrige bestemmelser i aksjeloven forbyr medlemmer av generalforsamlingen å velges til selskapets styre.

I aksjeselskaper med flere enn 200 ansatte er utgangspunktet at det skal velges en bedriftsforsamling, jf. § 6-35 første ledd første setning, med nærmere henvisning til bestemmelsene om bedriftsforsamling i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) som også gjelder for aksjeselskaper.

Allmennaksjeloven § 6-35 tredje ledd første setning sier at "*[t]o tredeler av bedriftsforsamlingens medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen.*" Verken det siterte eller øvrige bestemmelser i allmennaksjeloven forbyr å kombinere verv i generalforsamlingen med verv i bedriftsforsamlingen.

Det foreligger altså ikke et forbud etter aksjeloven mot at medlemmer av generalforsamlingen også sitter i selskapets styre, alternativt i bedriftsforsamlingen. Aksjeloven er følgelig ikke til hinder for at et medlem av styret/bedriftsforsamlingen i et aksjeselskap kan stemme i generalforsamlingen som representant på vegne av en eierkommune.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at aksjeloven og allmennaksjeloven begge ligger under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

IKS-loven

IKS-loven § 6 første ledd første setning krever et representantskap i ethvert IKS. Lovens § 7 første ledd første setning sier at "*[d]eltakerne [i IKSet] utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet*" i tillegg til å slå fast at "*[r]epresentantskapet er selskapets øverste myndighet[...]*". Det er den enkelte deltaker som velger sin(e) representant(er), jf. § 6 første ledd andre setning.

Interkommunale selskaper skal ha et styre, jf. § 10 første ledd første setning, og det er i utgangspunktet "*representantskapet*" som velger styremedlemmene, jf. annet ledd første setning. Når det gjelder hvem som kan sitte i styret, sier fjerde ledd at verken "*[d]aglig leder eller representantskapsmedlem kan*" være medlem av styret. Lovens ordlyd forbyr dermed en rollekombinasjon som for tilsvarende verv er tillatt etter aksjeloven.

Etter IKS-loven er det dermed ikke en adgang til å kombinere rollen som medlem av representantskapet med vervet som styremedlem. Vi nevner for ordens skyld at IKS ikke har bedriftsforsamling.

Med bakgrunn i det som er sagt over, vil rollekombinasjonene kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS spør om, være tillatt etter aksjeloven, men ikke etter IKS-loven. Det må så vurderes om det er annet lovverk som eventuelt i praksis hindrer den aktuelle rollekombinasjon i et aksjeselskap, for eksempel gjennom regler om inhabilitet.

Forvaltningsloven og aksjeselskap

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kommer til anvendelse på "*den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.*" jf. § 1 første setning. Med "*forvaltningsorgan*" menes "*et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.*" jf. § 1 andre og tredje setning.

For at loven skal gjelde for et aksjeselskap, må selskapet derfor regnes som et "*organ for stat eller kommune*".

"[O]*rgan for stat eller kommune*" favner etter sin ordlyd bredt. Begrepet avgrenses likevel mot siste setning i § 1 som motsetningsvis sier at private rettssubjekter ikke er "*forvaltningsorgan*" med mindre det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Dette tilsier at aksjeselskaper som fullt ut er privat eid og ikke utøver nevnte myndighet, faller utenfor lovens virkeområde. Spørsmålet blir om det samme gjelder for aksjeselskaper som er helt eller i hvert fall delvis eid av det offentlige.

Teorien har sagt om dette at "[u]tgangspunktet er [...] at bedrifter som driver vanlig næringsvirksomhet, faller utenfor selv om de helt eller delvis eies av stat eller kommune. Helt klart er dette når staten eller en kommune) bare har en knapp aksjemajoritet. Men det samme må nok gjelde når staten har alle aksjene. En bedrift eller institusjon vil imidlertid kunne bli ansett som "*organ for stat eller kommune*", selv om den er eget rettssubjekt og driver forretningsmessig virksomhet. Ved bedømmelsen må det bl.a. legges vekt på virksomhetens art, særlig om den er kombinert med en viss utøvelse av offentlig myndighet, på hvor sterk organisatorisk tilknytning den har til stat eller kommune, om den har monopol og om den tjener som redskap for offentlig politikk."¹

Hovedregelen etter forvaltningsloven er dermed at forvaltningsloven ikke gjelder aksjeselskaper som driver alminnelig næringsvirksomhet, selv om disse er helt eller delvis kommunalt eid. Det kan likevel ikke utelukkes tilfeller hvor et aksjeselskap har en så sterk tilknytning til det offentlige at det likevel omfattes av forvaltningslovens bestemmelser.

I de tilfellene hvor forvaltningsloven kommer til anvendelse på aksjeselskapers virksomhet, vil følgelig lovens kapittel II om inhabilitet i prinsippet gjelde. Vi går ikke nærmere inn på dette, men viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder "*Habilitet i kommuner og fylkeskommuner*"², som redegjør nærmere for reglene.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Jahr Hopperstad
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

¹ Eckhoff/Smith 9. utgave s. 214.

² Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven, Publikasjonskode: H-2266.

KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER:

Kontrollutvalgets oppgaver framgår av kapittel 3 - 6 i forskriften, og kan i hovedsak listes opp slik:

§ 4 Tilsyn og kontroll:

- Føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

§ 6 Regnskapsrevisjon:

- Påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
- Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk.

§ 7 Uttalelse til årsregnskapet:

- Avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet.

§ 8 Oppfølging av revisjonsmerknader:

- Påse at forhold i årsregnskapet som revisor måtte ha påpekt blir fulgt opp.
- Rapportere om eventuelle tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
- Rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp.

§ 9 Forvaltningsrevisjon:

- Påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapittel 5.

§ 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:

- Minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
- Få gjennomført en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for ovenfor nevnte plan.

§ 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon:

- Rapportere til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført med utgangspunkt i planen, og om resultatene av disse.

§ 12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:

- Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
- Rapportere til kommunestyret om hvordan eventuelle merknader til rapporter er blitt fulgt opp.
- Rapportere til kommunestyre om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

§ 13 Selskapskontroll:

- Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
- Minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune styret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.
- Avgjøre hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.

§ 14 Selskapskontrollens innhold:

- Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll.
- Kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

§ 15 Rapportering av selskapskontrollen:

- Fastsette hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold rapporten skal ha.
- Rapportere til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt om resultatene av disse.

§ 16 Valg av revisjonsordning/ valg av revisor:

- Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning/valg av revisor.
(Ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor.)
- Innstille overfor kommunestyret dersom dette vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen.

§ 17 Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse:

- Der det er egen revisjon i kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor.
- Der det er egen revisjon i kommunen, foretar kontrollutvalget ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når slik myndighet ikke er delegert til revisor.

§ 18 Budsjettbehandlingen:

- Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.13	37/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

Saksvedlegg: rådmannen sin handlingsplan, oppdatert pr. 19.11.13

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.

Bakgrunn:

På bakgrunn av innspill fra ordføreren vedtok kontrollutvalget i møte 15.03.12, sak 17/12 å bestille en forvaltningsrevisjon om økonomisk sosialhjelp.

Deloitte AS gjennomførte prosjektet i løpet av april 2012 og kom med følgende anbefalinger:

- 1. hvordan sosialtjenesten kan sikres fullstendig informasjon som grunnlag for å utarbeide realistiske resultatprognoser,*
- 2. om det bør utarbeides mer konkrete retningslinjer for budsjettjusteringer i løpet av året,*
- 3. om sosialtjenesten har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å utføre alle pålagte oppgaver,*
- 4. om organiseringen av oppfølgingsarbeidet overfor langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er hensiktsmessig,*
- 5. om det er etablert en oppgavefordeling i sosialtjenesten som på best mulig måte utnytter den samlede kompetansen i enheten, med særlig fokus på oppgaver knyttet til forvaltningsavtaler,*
- 6. hvordan samarbeidet internt i kommunen særlig med rusomsorgen og psykiatritjenestene, for eksempel gjennom bruk av individuelle planer) kan forbedres og videreutvikles,*

7. hvordan brukerne kan sikres et forsvarlig botilbud samtidig som utgiftene til midlertidig botilbud kan reduseres,
8. i større grad å ta i bruk kartlegging av avstand til arbeidslivet og arbeidsevnevurdering, jfr. § 14 a,
9. å styrke bruken av aktivitetsplan for å bistå personer med å komme raskere i arbeid (etter § 14 a i NAV-loven),
10. om det er tilstrekkelig kommunikasjon og samordning mellom sosialtjenesten og ulike offentlige innkrevere når det gjelder fastsettelse av påleggstrekk og andre økonomiske inngrep overfor enkeltpersoner,
11. utvikler et bredere spekter av virkemidler for å bidra til at brukere av økonomisk sosialhjelp blir helt eller delvis uavhengige av økonomisk sosialhjelp, og særlig vurderer nye/andre aktivitetstiltak for langtidsmottakere som ikke kvalifiserer for dagens tilbud,
12. i hvilken grad sosialtjenesten har tilgang til nødvendig og kvalitetssikret styringsinformasjon,
13. i større grad å utnytte mulighetene til å sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad,
14. i hvilken grad det er mulig og ønskelig å konkretisere målsettinger for oppfølgingsarbeidet ved NAV,
15. hvordan samarbeidet med det private næringsliv om praksisplasser, kan gjøres mer systematisk og målrettet,
16. behovet for fora der saksbehandlere kan drøfte komplekse saker og avklaringer av hvordan taushetsbelagt informasjon skal håndteres i møter,
17. mulighetene for å ta i bruk elektronisk dokumenthåndtering i fagsystemet Velferd,
18. i hvilken grad dokumentasjon (innspill) fra enheten skal følge rådmannens budsjettforslag til formannskapet og bystyret og
19. om det er behov for å styrke informasjonen til publikum om sosialtjenestens ansvarsområder og innbyggernes rettigheter

Rådmannen utarbeidet kommentarer som ble vedlagt rapporten. I tillegg utarbeidet rådmannen en handlingsplan for oppfølging av rapporten, som ble delt ut på kontrollutvalgsmøte 08.05.13, sak 22/12.

Kontrollutvalget behandlet rapporten i ekstraordinært møte 29.05.12. Bystyret utsatte saken i junimøtet, og i møtet 19.09.12, sak PS 12/75 vedtok bystyret følgende:

Haugesund bystyre har merket seg det som fremkommer i forvaltningsrapport om økonomisk sosialhjelp og vil be rådmannen arbeide videre med revisors anbefalinger til forbedringer.

Bystyret tar til etterretning de vurderinger kontrollutvalget har gjort:

Kontrollutvalget vil trekke frem at forvaltningsrapporten viser at det er for få ansatte i sosialtjenesten og at dette begrenser muligheten til å gi individuell oppfølging til brukerne. Rapporten dokumenterer at det er for få virkemidler for alternative tilbud til økonomisk sosialhjelp. I tilbakemelding til kontrollutvalget bes det om å belyse hvordan kommunen sikrer at det tilbys egnede jobbtilbud, meningsfulle aktiviteter og et forsvarlig botilbud ut fra individuelle behov.

Videre vil kontrollutvalget ved tilbakemeldinger før hovedrapporteringen spesielt vektlegge følgende punkter i rapporten fra Deloitte. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på disse punktene pr 01.10.2012:

- 7. Fremlegge dokumentasjon på hvordan den boligsosiale handlingsplanen har kommet brukerne av sosialhjelp til gode. Har dette gitt mindre bruk av midlertidige boliger.*
- 8. Fremlegge rapport om, bruk av kartlegging av avstand til arbeidslivet.*
- 9. Dokumentere bruk av aktivitetsplan og resultat herunder bruk av praksisplass for brukerne.*
- 11. Be om rapport på hvilke tiltak og virkemidler som er etablert og resultat for målgruppen (unge sosialhjelpsmottakere).*

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget av status for oppfølging av tiltak settes til 30.04.13

Haugesund bystyre ber rådmannen medvirke til at arbeidsverktøyet til NAV Haugesund er best mulig egnet for en god saksbehandling og at ansatte som har behov for det, blir tilbudt nødvendig opplæring i effektiv bruk av verktøyet.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møtet den 27.11.12 og fra protokollen heter det blant annet:

SAK 50/12 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Behandling i kontrollutvalget 27.11.12:

Punkt 2 – spørsmålet om oppfølging av rapporten om økonomisk sosialhjelp ble behandlet først. Leder av NAV Merethe Haftorsen og rådmannen orienterte. Rådmannen sin tiltaksliste på 19 punkter fra mai 2012 var oppdatert og ble delt ut. Deretter ble tiltakslisten redegjort for punkt for punkt. Både NAV leder og rådmannen hadde tro på at tiltakene som var igangsatt ville gi positive resultater.

.....

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.11.12:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møtet den 07.05.13 og fra protokollen i sak 17/13 heter det blant annet:

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning og med disse tilføyelsene:

NAV-leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester» innen utgangen av oktober 2013.

Sekretariatets vurderinger:

Sekretariatet har fra NAV leder mottatt en oppdatert oversikt over rådmannen sin plan for oppfølging av tiltak, denne er vedlagt saken. Rådmannen går her gjennom de 19 punktene som var revisor sine anbefalinger og viser til status pr. i dag for den enkelte anbefaling. Det er tatt stilling til alle punktene, der det enten er iverksatt tiltak eller pågår prosesser for å iverksette tiltak.

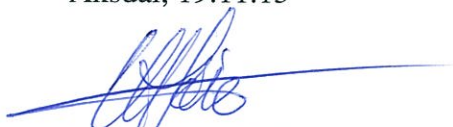
Kontrollutvalget vil få en muntlig orientering på møtet om det pågående arbeidet. I tråd med utvalget sitt vedtak 07.05.13 vil det være med hovedvekt på punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17.

Kontrollutvalget må vurdere om de vil kommentere spesielle tiltak som er iverksatt eller til noen av prosessene som pågår, eller om utvalget anser seg ferdig med oppfølgingsarbeidet.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til orientering.

Aksdal, 19.11.13



Odd Gunnar Høie
Utvælgssekretær

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon sosialtjenesten

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 18.11.13
Journalført: 13/369/096
Arkivkode: 216

VEDLEGG SAK 37/13

	Revisjonen anbefaler at Haugesund kommune vurderer:	Forslag til tiltak:	Ansvarlig:	Frist:
1	Hvordan sosialtjenesten kan sikres fullstendig informasjon som grunnlag for å utarbeide realistiske resultatprognoser	1. Kvalitetssikre at tilgjengelig informasjon legges til grunn for prognosetapportering 2. Ny rutine etablert, og internoverføringer iverksatt ved årets begynnelse	NAV leder	Er iverksatt
2	Om det bør utarbeides mer konkrete retningslinjer for budsjettjusteringer i løpet av året	Prosess pågår.	Rådmann	Pågår
3	Om sosialtjenesten har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å utføre alle pålagte oppgaver	Ble vurdert i budsjett- og økonomiplan 2013-2016 NAV sosialtjenesten har fått to nye stillinger fra	Rådmann	Gjennomført

		01.05.2013. En ny stilling er lagt inn i budsjett 2014. Dette er ikke vedtatt.		
4	Om organiseringen av oppfølgingsarbeidet overfor langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er hensiktsmessig	1. NAV Haugesund er i prosess med å vri ressurser mot arbeidsretting. Dette er en kontinuerlig prosess der vi alltid søker å finne bedre og mer effektive metoder for arbeidsrettet brukeroppfølgning. NAV Haugesund har foretatt en gjennomgang av rutinene for fating av vedtak for økonomisk sosialhjelp. Spesielt har vi sett på vedtakslengde og bruk av vilkår for utbetaling. Gjennomgangen har ført til innskjerpelse av lengden på vedtak. Lengden på vedtak om økonomisk sosialhjelp skal ikke overstige 3 måneder. Vedtak utover det skal godkjennes av fagleder. Det jobbes spesielt med fokus på vilkår som fremmer arbeid og aktivitet. Dette handler også om å ha treffsikre tiltak som passer til målgruppen. Sak om aktivitetsplikt vil bli fremmet for formannskapet innen kort tid.	NAV leder Jf. pkt 3	Prosess pågår

		2. Tettere oppfølging blir vurdert, og må ses i sammenheng med personellkapasitet. Vil bli vurdert i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2013-2016.		
5	Om det er etablert en oppgave-fordeling i sosialtjenesten som på best mulig måte utnytter den samlede kompetansen i enheten, med særlig fokus på oppgaver knyttet til forvaltningsavtaler.	1. Kontinuerlig prosess pågår NAV Haugesund har samlet arbeidet med forvaltningsavtaler på en person.	NAV leder NAV leder	Prosess pågår Iverksatt
		2. Revisjon av samarbeidsavtale mellom stat/kommune, herunder oppgavefordeling.	Rådmann	Fullført

6	Hvordan samarbeidet internt i kommunen særlig med rusomsorgen og psykiatritjenestene, for eksempel gjennom bruk av individuelle planer kan forbedres og videreutvikles	1. Styrke fokus og kompetanse på IP - 2. Samarbeidsråd rus/psykiatri er etablert 3. Felles fagteam rus/psykiatri er etablert	Enhetsleder NAV Helse Barnevern Koordinerende enhet/Bestillerkontoret	Kontinuerlig prosess
7	Hvordan brukerne kan sikres et forsvarlig botilbud samtidig som utgiftene til midlertidig botilbud kan reduseres	1. Oppfølging av vedtatt Boligsosial handlingsplan 2. Vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2013-2016 Utgiftene til midlertidig bolig har økt betraktlig fra 2012 til 2013. For å sikre forsvarlig bruk av midlertidig bolig har vi samlet dette arbeidet hos en veileder. Dette har ført til større kontroll over utgiftene og økt oppfølging og veiledning av de som har behov for midlertidig bolig.	Rådmann	Prosess pågår

		Videre er trinn 2 hos Frelsesarmeen ferdig og de første beboerne er flyttet inn. Dette frigjør kapasitet på trinn 1.		
8	I større grad å ta i bruk kartlegging av avstand til arbeidslivet og arbeidsevnevurdering, jfr. § 14 a.	Det pågår allerede prosesser med arbeidsretting i hht sentrale føringer, og lokale administrative og politiske vedtak. Alle brukere ved NAV Haugesund skal kartlegges og få et 14a vedtak som beskriver innsatsbehovet (oppfølgingsbehovet). Det er iverksatt et prosjekt der veilederne skal finne 3 personer hver som de jobber med etter standard for arbeidsrettet brukeroppfølgning. De jobber sammen i grupper for å i større grad kunne se muligheter for arbeidsrettet aktivitet for den enkelte.	NAV leder NAV leder	Pågår Iverksatt april 2013

9	Å styrke bruken av aktivitetsplan for å bistå personer med å komme raskere i arbeid (etter § 14 a i NAV-loven).	Det pågår allerede prosesser med arbeidsretting i hht sentrale føringer, og lokale administrative og politiske vedtak. NAV Hagesund har høsten 2013 gjennomført opplæring i bruk av aktivitetsplaner for alle veilederne. Bruk av aktivitetsplaner som verktøy i oppfølgingen av brukere er også tema i kontorets fagmøter og oppfølgingsmøter. Alle brukere som skal delta i arbeidsrettede tiltak skal ha en aktivitetsplan som viser bruker veien tilbake til arbeid.	NAV leder	Pågår, kontinuerlig del av forbedringsarbeidet
10	Om det er tilstrekkelig kommunikasjon og samordning mellom sosialtjenesten og ulike offentlige innkrevere når det gjelder fastsettelse av påleggstrekk og andre økonomiske inngrep overfor enkeltpersoner.	Rådmannen vil sette fokus på at samordning skjer i hht gjeldende lovverk. Dette blir ivaretatt av 2 økonomiske rådgivere med spesialkompetanse ved kontoret.	NAV leder	Kontinuerlig prosess
11	Utvikler et bredere spekter av virkemidler for å bidra til at brukere av økonomisk sosialhjelp blir helt eller delvis uavhengige av økonomisk	Prosess pågår med etablering av nye tiltak, jf sak om tiltak for å redusere unge sosialhjelpsmottakere.	NAV leder Rådmann	Ivertsatt

	sosialhjelp, og særlig vurderer nye/andre aktivitetstiltak for langtidsmottakere som ikke kvalifiserer for dagens tilbud.	Sak 12/17 i Helse- og Omsorgsstyret Lav terskel i kommunen (for ungdom) – iverksatt UngJobb iverksatt Pedalen iverksatt Det mangler i dag gode tilbud for langtids mottakere av økonomisk sosialhjelp som er over 30 år. Det vil fremmes sak om dette i formannskapet innen korttid, se også pnkt 13 (vilkår om aktivitet for utbetaling av øk.sos.hjelp)		
12	I hvilken grad sosialtjenesten har tilgang til nødvendig og kvalitetssikret styringsinformasjon	Vurderes å være ivaretatt i tilstrekkelig grad		

13	I større grad å utnytte mulighetene til å sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad	Viser til sak 12/17 i Helse- og omsorgsstyret: Tiltak for å redusere unge sosialhjelpsmottakere. Det bør jobbes fram tilbud om lavterskel tiltak for å få brukerne i aktivitet og for å kunne stille krav om aktivitet før utbetaling av økonomisk sosialhjelp for alle aldersgrupper (ikke bare de unge). De forskjellige enhetene i kommunen bør forplikte seg til å stille tiltaksplasser til rådighet. Dette er vi godt i gang med, spesielt innenfor enhetene i Helse og omsorg. Sak om aktivitetsplikt vil bli fremmet for formannskapet innen kort tid. Det er viktig å være klar over at gjennomføring av aktivitetspliktvilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp krever et godt tilrettelagt system som kan ta i mot og følge opp disse brukerne. Dette er brukere som står langt fra arbeidsmarkedet og trenger tett og tilrettelagt oppfølging.	NAV leder NAV leder/Rådmann	Iverksatt Prosess pågår
----	---	---	---	---------------------------------------

14	I hvilken grad det er mulig og ønskelig å konkretisere målsettinger for oppfølgingsarbeidet ved NAV.	Målsetting satt i sak 12/17, jf pkt over	NAV leder	Iverksatt
15	Hvordan samarbeidet med det private næringsliv om praksisplasser, kan gjøres mer systematisk og målrettet	Arbeidsretting og praksisplasser settes i system og gis høy prioritet. Kontinuerlig prosess. NAV Rogaland har opprette rekrutteringskontakter ved alle NAV kontor. Dette skal bidra til økt formidling av arbeidssøkere til ledige stillinger, samt knytte tettere relasjoner til næringslivet i regionen. Ved NAV Haugesund har vi lagt denne rollen til to personer (begge med statlig ansettelsesforhold). Alle brukere som står registrert som arbeidssøkere er målgruppen for dette arbeidet.	NAV leder	Iverksatt
16	Behovet for fora der saksbehandlere kan drøfte komplekse saker og avklaringer av hvordan taushetsbelagt informasjon skal håndteres i møter	Fora for drøfting finnes i dag, men vil bli evaluert sammen med ansatte og juridisk rådgiver hos rådmannen. NAV Haugesund har interne fagmøter og oppfølgingsmøter der komplekse saker diskuteres. I	NAV leder	Prosess pågår

		disse møtene har vi med jevne mellomrom fokus på hvordan taushetsplikten håndteres internt.		
17	Mulighetene for å ta i bruk elektronisk dokumenthåndtering i fagsystemet Velferd.	Forhandlinger med leverandør pågår, og elektronisk dokumenthåndtering vil bli tatt i bruk. Koster 100 000,- ikke funnet midler til dette nå. Men det jobbes med å få det til.	NAV leder	Pågår

18	I hvilken grad dokumentasjon (innspill) fra enheten skal følge rådmannens budsjettforslag til formannskapet og bystyret.	Blir ivaretatt i dagens rutiner	Rådmannen	
19	Om det er behov for å styrke informasjonen til publikum om sosialtjenestens ansvarsområder og innbyggernes rettigheter	1. Sikre god og oppdatert informasjon gjennom kommunens hjemmesider. Dette må sees som en kontinuerlig prosess der vi hele tiden må vurdere hvilken informasjon som bør legges ut på kommunens hjemmesider 2. Tjenesten vil bli bedt om å vurdere behovet for bedre informasjon til brukerne	NAV leder NAV leder	Pågår/kontinuerlig prosess Vurdert som tilstrekkelig ivaretatt.

Haugesund, 18.11.13

18.11.13/ sih

Odd Henry Dahle
Rådmann

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.13	38/13
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

ORIENTERING OM BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Bakgrunn:

Kontrollutvalget deltar ikke i behandlingen av kommunen sine økonomirapporter. Men som kommunens tilsynsorgan bør kontrollutvalget følge med i utviklingen av kommunen sin løpende drift. Det bør derfor være fast praksis at kontrollutvalget får seg forelagt de økonomirapporter som blir lagt fram for bystyret til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget sin side blir gitt i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet om våren.

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Utvalget er i sitt arbeid kun underlagt bystyret, ikke rådmannen. Forslaget kan derfor bare bli endret politisk. Rådmannen legger fram sitt forslag til saldert budsjett med heimel i kommunelova §§ 44-48 og KDR si forskrift fra 15.12.00

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017:

Budsjettframlegg for 2014 og økonomiplan 2014-2017 er lagt ut på kommunen sin nettside www.haugesund.kommune.no

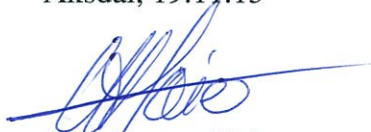
Budsjettframlegget inneholder rådmannen sine kommentarer, kommentarer fra organisasjonen, ulike budsjettskjema, tiltaksliste, hovedoversikt og detaljbudsjett for ansvarsområda. Budsjett og økonomiplan endelig vedtatt av bystyret.

Rådmannen eller økonomisjefen vil orientere om sitt forslag til budsjett og økonomiplan i møtet.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

Aksdal, 19.11.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.13	39/13
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - EVT. OPPDATERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Bakgrunn:

Bystyret vedtok høsten 2012 ny Plan for forvaltningsrevisjon for de neste 4 år. Utvalget er godt i gang med gjennomføring av revisjoner i tråd med prioriteringene i planen.

Det er så langt i 2013 gjennomført en forvaltningsrevisjon, en revisjon er under utarbeidelse og vil bli ferdig på nyåret, samt en selskapskontroll er gjennomført.

Saksutredning:

Kontrollutvalget må drøfte hvilket prosjekt de vil starte opp nå for ferdigstillelse våren 2014. Når kontrollutvalget er enige om prosjekt, vil sekretariatet be revisor utarbeide et prosjektmandat til neste møte, og legge fram sak om bestilling.

Kontrollutvalget har i budsjettforslaget for 2014 lagt inn kr 700.000 til kjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette tilsvarer ca. 750 timer, dvs. 2-3 prosjekter, litt avhengig av størrelse. Noe av budsjettmidlene for 2014 vil gå til prosjektet om sykefravær da dette prosjektet vil gå inn i 2014 og bli ferdigstilt på nyåret.

I vedtatt plan er følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter prioritert:

1. *Boligforvaltningen, herunder vedlikehold og inneklima i kommunale bygg (ferdig 2013)*
2. *Kommunens håndtering av sykefravær (under utarbeidelse- ferdig 2014)*
3. *Psykiske helsetjenester (for voksne og barn)*
4. *Skole og PPT*
5. *IKT og system for arkivering*
6. *Bestillerkontoret*
7. *Bemanning og internkontroll i barnehager*
8. *Internkontroll innenfor helse- og omsorgstjenester*
9. *Kapasitet og internkontroll i barnevernet*
10. *Tildeling av støtte til kultur og idrett*
11. *Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever*
12. *System for internkontroll i kommunen*
13. *Legetjenestene*

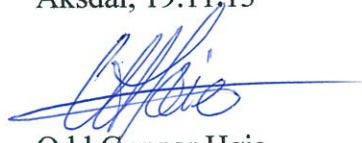
Hva som anses vesentlig kan endre seg i løpet av en 4-års periode. Kontrollutvalget kan derfor vurdere om det er behov for å foreta en gjennomgang av planen midt i perioden for å se om det er nødvendig med justeringer. Kontrollutvalget er delegert myndighet fra bystyret til å endre eller fravike planen ved behov.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i januar 2014:

Haugesund kontrollutvalg gjør følgende endringer i Plan for forvaltningsrevisjon:

Aksdal, 19.11.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær