

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **9. juni 2015** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Mariann Aksdal (Ap) og Johannes Vikse (PP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Mariann Kjær Eikje (Krf), Gunnar Thune (Frp) og Lise Haukås (SV)
FORFALL:	Bjarte Myklebust (Krf), Elisabeth Lund (Frp) og Marit Bjørnestad (SV)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sakene 19 – 20, personalsjef Hans Kristian Dahl i sak 19 og økonomisjef Jo Inge Hagland i sak 20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20, 19, 17, 18, 21 og 22

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 17/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 05.05.15

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 05.05.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 05.05.15 godkjennes.

SAK 18/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.06.15

46. Statusrapport pr. juni 2015
47. Restanselister pr. 27.05.15 – bystyret
48. Orientering fra FKT-konferansen 3. – 4. juni 2015 v/Mariann Aksdal
49. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Haugaland Kraft AS
50. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Den Norske Filmfestivalen AS
51. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Haugesund Stadion AS
52. Innkalling til generalforsamling 02.06.15 – Haugesund Parkering Holding AS
53. Innkalling til generalforsamling 16.06.15 – Haugalandspakken AS
54. Innkalling til generalforsamling 16.06.15 – Haugaland Bompengeselskap AS
55. Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune – gjeldende for valgperioden 2015 – 2019

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Leder gikk gjennom referatsakene. Han påpekte at statusrapporten er et veldig godt og nyttig redskap. Han uttrykte også tilfredshet med at det forelå restanselister. Mariann Aksdal orienterte fra FKT-konferansen. Konferansen hadde vært nyttig og lærerik. Utvalget drøftet forslaget til nytt godtgjørelsesreglement. Medlemmene uttrykte skepsis til forslaget og spesielt bortfall av frikjøp for kontrollutvalgsleder. Dagfinn Våge hadde deltatt som observatør på generalforsamlingene til HIM og Haugaland Kraft AS, mens Johannes Vikse hadde deltatt på møte i Havnerådet. Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15:

Referatsakene 46 – 55 blir tatt til orientering.

SAK 19/15 OPPFØLGING AV RAPPORT – «OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Oppfølging av sykefravær» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Personalsjefen orienterte og han ble supplert av rådmannen. Personalsjefen viste til sitt notat som var blitt ettersendt saken. Han gjorde punktvis rede for hva administrasjonen hadde gjort for å etterkomme alle ni anbefalingene i rapporten. Han mente alle anbefalingene var fulgt opp, og at arbeidet med oppfølging av sykefravær er en stadig pågående prosess. Rådmannen gjorde rede for anbefalingen som omhandlet betydningen av realistiske budsjetter. Medlemmene stilte spørsmål om sammenligning av sykefraværet på de ulike enhetene og om praksis for å lage realistiske budsjetter. Rådmannen og personalsjefen svarte. Utvalget var fornøyd med administrasjonen sin oppfølging og tilbakemeldingen fra personalsjef og rådmann.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Oppfølging av sykefravær» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**SAK 20/15 NY OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL –
«ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE»**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding datert 03.06.15 om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Økonomisjefen orienterte og han ble supplert av rådmannen. Økonomisjefen viste til sitt notat som var vedlagt saken. Han mente eierskapsmeldingen oppfylte de fleste av KS sine 20 anbefalinger for godt eierskap. Det ville bli utarbeidet eierstrategier for de største/viktigste selskapene. I første omgang vil det si Haugaland Kraft AS, HIM og Karmsund Havnevesen IKS.

Foreløpig var det ikke kapasitet til å lage egne strategier for arbeidsmarkedsbedriftene. Økonomisjefen opplyste at forholdene omkring innsynsrett skulle avklares nærmere med juridisk avdeling. Utvalget påpekte behovet for å ha en strategi/plan for hvert selskap for dermed å kunne forklare årsaken til kommunens eierskap.

Rådmannen svarte på spørsmål vedørende fordeling av styreverv. Han påpekte at det ville være selskapenes behov for styrekompetanse som ville bli vektlagt, og ikke en ren politisk fordeling. Utvalget var fornøyd med administrasjonen sin oppfølging og tilbakemeldingen fra økonomisjef og rådmann.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding datert 03.06.15 om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SAK 21/15 NY OPPFØLGING AV GRANSKNINGSRAPPORT - UNI-K

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin tilbakemelding av 27.04.15 om oppfølging av granskningsrapporten av Uni-K AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Leder orienterte kort om saken. Innkalling til generalforsamling i Uni-K AS ble lagt ut til medlemmene. Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin tilbakemelding av 27.04.15 om oppfølging av granskningsrapporten av Uni-K AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SAK 22/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 8 anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 09.06.15:

Revisor Bjørkelo presenterte rapporten. Hun gjorde greie for kommunens målsettinger og planer, om helhetlig og koordinert arbeid med psykisk helse for barn og unge. Hun forklarte videre om kompetanse og kapasitet, om det forebyggende arbeidet rettet mot barn i risikozonen, om arbeidet med individuell plan, om informasjon om tjenestetilbudet, om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid for barn og unge, og om støttekontakt, fritidsassistanse og fritidsaktiviteter. Rapporten inneholdt åtte anbefalinger til forbedringsområder.

Utvalget drøftet rapporten og mente at det var funnet flere alvorlige forhold. Rapporten viste at det var mange enheter og instanser som var involvert og at ansvar lett ble pulverisert. Det ble stilt spørsmål om hvem som gir behandling og hjelp til dem som trenger hjelp. Det kom frem i rapporten at mange instanser stiller diagnoser, men det er få instanser som tilbyr hjelp.

Utvalget mente det var en god og grundig rapport. I tillegg til revisjonen sine åtte anbefalinger sluttet utvalget opp om Lise Haukås sitt forslag om å anbefale at PPT blir tildelt nødvendige midler for å dekke sine lovpålagte oppgaver.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.06.15 og innstilling til bystyret:

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 8 anbefalinger, pluss at det anbefales at PPT får tildelt nødvendig midler for å dekke sine lovpålagte oppgaver.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Kommende møter:

01.09.15, kl. 08.00


Foreløpige saker: budsjett 2016, valg av revisor for perioden 2016-2020,

29.09.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av spesialundervisning», rapport Filmkraft AS,

Haugesund/Aksdal, 09.06.15

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær