

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKLALLING

Dato: **onsdag 30. august 2017**
Tid: **kl 17.30**
Sted: **Karmøy Rådhus, rom 140 NB**

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside via www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen er invitert/innkalt for å orientere og svare på spørsmål i sakene 30/17-32/17. Kinosjef Aina Sævik Olsen møter i sak 29/17.

Saksliste:

- 28/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.06.17
29/17 Orientering om kommunale selskaper – Karmøy kino AS
30/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Psykososialt skolemiljø»
31/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Barneverntjenesten»
32/17 Etablering/drift av aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
33/17 Vurdering av revisors uavhengighet 2017
34/17 Budsjett 2018 – kontroll og tilsyn
35/17 Referat- og orienteringssaker 30.08.17

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 23.08.17

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sakene 29-31)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	28/17

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.06.17

Vedlegg: Protokoll fra møtet 21.06.17 - nytt utkast

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt medlemmer, varamedlemmer, ordfører, revisor og administrasjon til orientering den 23.06.17

Ordfører sendte e-post 28.06.17 med følgende:

Jeg tillater meg en kommentar til protokollen.

Vedrørende orientering Haugaland Bompengeselskap AS. I protokollen står følgende setning:

"Han orienterte også om den nye bompengereformen, hvor Karmøy kommunestyre nå har vedtatt å delta i et regionalt bompengeselskap (Sørvest Bompengeselskap AS)."'

Det riktige er at kommunestyre i Karmøy vil få denne saken til behandling i løpet av høsten, parallelt med de andre eierkommunene Tysvær og Haugesund. Kort orientering om prosessen rundt det regionale bompengeselskapet er gitt til kommunestyret og formannskapet.

Jeg beklager at orienteringen vi hadde for Kontroll- og kvalitetsutvalget ikke var presis nok på dette punktet. For øvrig støtter jeg innholdet i protokollen vedrørende Haugaland Bompengeselskap AS.

Sekretariatet sendte svar samme dag med kopi til de tidligere kopimottakerne:

Protokollen skal godkjennes i neste møte og den kan da rettes til følgende under sak 24/17:

..., hvor Karmøy kommune har signalisert at de ønsker å delta i

Ordfører kommenterte dette med følgende:

Veldig bra

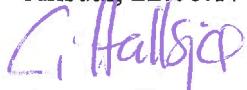
Jeg støtter den omforente setningen :-)

Sekretariatet har endret protokollen og lagt den nye versjonen med som vedlegg i saken.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17 godkjennes med nevnte endring under sak 24/17.

Aksdal, 22.08.17



Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **21. juni 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED: Karmøy Rådhus, rom 307

MØTESTART/MØTESLUTT: kl. 17.30 – kl. 19.05

MØTENDE MEDLEMMER: Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Øyvind Meistad (KrF) og Wenche Lindtner (Sp)

MØTENDE VARAMEDLEM: Ernst Vikingstad (H)

FORFALL: Brit Astrid Grønning (H)

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE: Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS

ANDRE SOM MØTTE: Ordfører (og styreleder) Jarle Nilsen (Ap) og Jostein Aksdal, Tveit Regnskap AS i sak 24/17

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Stabssjef Ørjan Røed for rådmannen

MERKNADER TIL INNKALLING: Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen ved møtestart. Senere vedtok utvalget å sette oversendelse i sak 26/17 opp som egen sak 27/17

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.05.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.17 godkjennes.

SAK 24/17 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar ordfører/styreleders gjennomgang om det interkommunale selskapet Haugaland Bompengeselskap AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Ordfører innledet og orienterte om kommunens eierutvalg (bestående av tre folkevalgte, næringssjef og rådmann), som hadde virket i ett år. Utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men kommer med innstillinger/råd overfor formannskapet. Kommunestyret har i eierskapsmeldingen valgt fem selskaper som skal følges spesielt opp: Haugaland Kraft AS, Karmsund Havn IKS, Opplev Avaldsnes AS, ASKI AS og Solstein AS.

Haugaland Bompengeselskap, hvor han er styreleder, har et eksplisitt formål, nemlig å nedbetale lånet ved bygging av Karmøytunnelen (T-forbindelsen), i motsetning til Haugalandspakken AS, som også har som formål å utvikle nye samferdselsprosjekt. Ut fra dagens prognosar ligger det an til nedbetaling i 2025, som er tre år før opprinnelig plan. Jostein Aksdal, Tveit Regnskap AS gjorde så greie for bakgrunn for selskapet, regnskapstall, takster og trafikkutvikling. Han orienterte også om den nye bompengereformen, hvor Karmøy kommunestyre nå har vedtatt å delta i et regionalt bompengeselskap (Sørvest Bompengeselskap AS). Heretter vil maksimal rabatt bli på 20 %, ingen rabatt for store kjøretøy (alle må ha brikke) og overgang fra forskudds- til etterskuddsfakturering.

Utvalget hadde spørsmål rundt bankinnskudd og lån og om innkreving fra utenlandske kjøretøy. Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar ordfører/styreleders gjennomgang om det interkommunale selskapet Haugaland Bompengeselskap AS til orientering.

25/17 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OG RÅDMANNEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil oppfordre råmannen om å prioritere møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget som hjelp i det videre arbeid med kontroll og tilsyn av kommunens virksomheter.

Behandling i kontrollutvalget 21.06.17:

Utvalgsleder innledet om bakgrunn for saken og misforståelse om fylkeskommunens reglement. Utvalget støttet innstillingen, men framhevet også ønske om at dersom råmannen ikke selv hadde anledning til å møte, var det ønskelig at stedfortreder møtte.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil oppfordre råmannen om å prioritere møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget som hjelp i det videre arbeid med kontroll og tilsyn av kommunens virksomheter.

SAK 26/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.06.17

26. Statusoversikt pr. juni 2017
27. Kommunestyrevedtak 15.05.17, sak 31/17 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Håndtering av varslingssaker
28. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 46/17 – Årsregnskap med årsberetning 2016
29. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 47/17 – Karmøy næringsfond
30. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 68/17 – Varslingssak (lukket møte, jf KL§31a nr 3)
31. Omtale i Karmøyntt om prosjekt om håndtering av varslingssaker
32. Omtale i Karmøyntt om varslingssak
33. **Oversendelse fra Hovedutvalg helse og omsorg i møtet 04.04.17, sak 20/17 –**
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
34. Formannskapsvedtak 24.04.17, sak 53/17 – samme sak som ovenfor – hovedutvalgets vedtak opprettholdt med 8 mot 3 stemmer
35. Protokoll fra representantskapsmøte 24.05.17 – Krisesenter Vest IKS
36. Generalforsamlingsprotokoll 12.06.17 – Haugaland Kraft AS
37. Innkalling til generalforsamling 13.06.17 – Haugalandspakken AS
38. Innkalling til generalforsamling 13.06.17 – Haugaland Bompengeselskap AS
39. Forum for Kontroll og Tilsyn – Fagkonferansen og årsmøte 07.-08.06.17 i Tromsø –
40. Oppfølging av møteprotokoller:

Kommunestyret	19.06.17
Formannskapet	12.06.17
Administrasjonsutvalget	07.06.17
Hovedutvalg teknisk og miljø	08.06.17
Hovedutvalg helse og omsorg	07.06.17
Hovedutvalg oppvekst og kultur	07.06.17
Råd for mennesker m/nedsatt funksjonsevne/eldreråd	06.06.17

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Utvalgssekretær orienterte og utvalgsleder supplerte. Utvalget hadde i hovedsak ingen merknader til sakene. Utvalgsleder viste til skryt til utvalget av kommunestyret for valg av første prosjekt og for sin håndtering av den konkrete varslingssaken. Varsler hadde også gitt uttrykk for at han var blitt godt ivaretatt. Utvalget var svært fornøyd med leders kompetanse og erfaring.

Til pkt. 33

Utvalgsleder foreslo at saken ble tatt opp som egen sak i dette møtet. Ingen hadde motforestillinger til forslaget.

Til pkt. 39

Solrun Gjerdevik orienterte fra konferansen. Utvalgsleder og sekretær supplerte. Nærmere 300 deltakere og mange interessante tema. Tromsø viste seg fra sin beste side med sol både dag og natt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Referatsakene 26 - 40 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar at oversendelsessaken fra hovedutvalg helse og omsorg i møtet 04.04.17, sak 20/17 tas opp som egen sak.

27/17 OVERSENDELSESSAK OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Behandling i kontrollutvalget 21.06.17:

Utvalgsleder fremmet forslag om at utvalget sender en forespørsel til rådmannen om svar på de spørsmål som har blitt reist i saken, før utvalget tar stilling til en eventuell revisjon. Han viste til tilsvarende behandlingsmåte som for andre saker som var blitt oversendt utvalget. Utvalget støttet forslaget. Utvalget var også opptatt av nødvendig dokumentasjon ble lagt ved vedr. Helsedirektoratets regler for slik type tilskudd.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål som framgår i oversendelsesforslaget i hovedutvalgssak 20/17 om etablering og drift og aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, herunder med nødvendig dokumentasjon til neste møtet 30.08.17.

Eventuelt

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 30. august kl.17.30**. Av saker: orientering om Karmøy Kino AS, budsjettframlegg 2018 og rådmannens tilbakemelding i sak 27/17.

Karmøy, 21. juni 2017

Einar R. Endresen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	29/17

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – KARMØY (KOMMUNALE) KINO AS

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet i møtet 26.10.16, under sak 44/16, om hvilke selskaper de ønsket å invitere for å komme og orientere i senere møter. Utvalget valgte ut følgende selskaper:

*Solstein AS,
Opplev Avaldsnes AS,
Karmøy Rådhus AS,
Karmøy Kino AS,
ASKI AS,
Haugaland Bompengeselskap AS og næringssjefen*

Orienteringen er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av selskapene og utfordringer de har. Planen ble oversendt de aktuelle selskapene, og det gikk fram i brevet at dato kunne endres fra de datoer/møter som var satt opp.

Selskapene Solstein AS v/daglig leder møtte i utvalget 25.01.17, sak 2/17, Opplev Avaldsnes AS v/styreleder og daglig leder møtte 22.03.17, sak 12/17, Karmøy Rådhus AS v/budsjettsjefen i møtet 10.05.17, sak 17/17 og Haugand Bompengeselskap v/ styreleder i sist møte den 21.06.17, sak 24/17.

Til dette møtet er daglig leder/kinosjef Aina Sævik Olsen invitert og hun har sagt hun kommer.

Det er avtalt med ASKI AS v/daglig leder Ragnhild Bjerkvik at hun møter i neste møte 20.09.17, og næringssjefen senere i høst.

I Plan for selskapskontroll ble følgende oppgitt om selskapet i KPMGs overordnede analyse, samt www.purehelp.no:

Org. nr	913 528 670
Firmanavn:	Karmøy Kino AS
Historisk navn:	Karmøy kommunale kino AS
Selskapsform:	AS

Stiftelsesår: 1967
Formål: Kinovirksomhet og annen virksomhet knyttet til dette.
Kommunens eierdel: 100 %
Ansatte : 18
Driftsinntekter: kr 4 677` (2014) og kr 7 315` (2015) og kr 8 728` (2016)
Årsresultat: kr -120` (2014) og kr 501` (2015) og kr 829` (2016)
Egenkapital: kr 864 (2014 og kr 2 194 (2016)
Langs. gjeld: kr 100` (2015) og kr 0 (2016)

Styreleder: Didrik Brun Ferkingstad
Styremedlemmer: Vegard Pedersen, Kari Myrå, Cecilie Friestad og Heine F. Birkeland

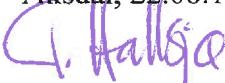
Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort avtale med daglig leder/kinosjef at hun vil være den som kommer orienterer om selskapet og hvilke utfordringer/planer som selskapet står overfor eller har i årene framover.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefens gjennomgang om det kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.

Aksdal, 22.08.17



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvil	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	30/17
Kommunestyret	18.09.17	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		216

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PSYKOSOSIALT

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding, mottatt 17.08.17

Saksorientering:

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 31.10.16, sak 92/16 forvaltningsrevisjonsrapport om det psykososiale miljøet ved skolene, og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt miljø i skolen» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrrets vedtak.*

Rådmannen har i vedlagt brev, datert 22.05.17, mottatt 17.08.17, kommet med sin tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger.

I etterkant av revisjonen i 2016 har Stortinget vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Rådmannen gir i tilbakemeldingen en redegjørelse om de sentrale endringene og gir sitt svar med utgangspunkt i nytt regelverk. Anbefalte tiltak er nærmere kommentert og det vises til vedlegget.

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan rapportere om tidligere saker til kommunestyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

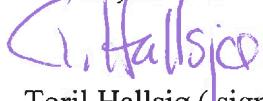
Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen eller svarer på spørsmål, i tillegg til skriftlig oversendelsen.

Sekretariatet mener her har rådmannen gitt sin tilbakemelding og anbefalte tiltak er det tatt tak i gjennom nye rutiner for de opprettede innsatsteamene ved hver skole, synliggjøring av ansvar, aktivitetsplikten, jf § 9 A-4, gjennom bedre informasjon til foresatte og gjennom årlige utviklingssamtaler med ledelsen på skolene i Karmøy.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Psykososialt skolemiljø» til orientering.

Aksdal, 22.08.17



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Kommunen *sem vil at du skal lykkes!*

Kontrollutvalgs sekretariat Haugaland
Postboks 57

5575 AKSDAL

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 17.08.17

Journalført: 17/255/tha

Arkivkode: 216

Dato: 22.05.2017

Saksbeh: Elisabeth E. Hamnøy

Saksnr: 17/1931-2

Løpenr: 30699/17

Arkivkode: 033 B08

Deres ref:

**FORVALTNINGSREVISJON - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
SAKSFRAMSTILLING**

Bakgrunn for saken

Deloitte har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Karmøy kommune, i kontrollutvalgets møte 9. mars 2016, gjennomført en forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø i grunnskolen i Karmøy kommune. Forvaltningsrevisjonen ble lagt frem 31. august 2016 for kontrollutvalget og ble behandlet i kommunestyret 31.10.16 sak 92/16. Saken er en oppfølging av forvaltningsrevisjon fra Deloitte.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å evaluere om Karmøy kommune arbeider systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for elevene, og i hvilken grad kommunen har etablert systemer som bidrar til å sikre at utfordringer knyttet til elevenes psykososiale læringsmiljø blir håndtert i samsvar med lovkrav.

Rådmannen gjør rede for oppfølging av rapportens anbefalinger som er skissert i seks punkter. Vedlagt er status i arbeidet med plan for et trygt og godt psykososialt læringsmiljø for elevene i Karmøy kommune.

Oppsummering av rapporten

Forvaltningsrevisjonen viser at Karmøy kommune arbeider med elevenes psykososiale skolemiljø både på systemnivå og gjennom enkeltsaker. Karmøy kommune har etablert en rekke felles retningslinjer og rutiner som tydeliggjør ansvar og oppgaver knyttet til skolens arbeid med det psykososiale miljøet. Likevel mener revisjonen at skoleier ikke har tilstrekkelig med systemer for å sikre at felles retningslinjer og rutiner er implementert ved den enkelte skole, slik at praksis er i samsvar med lovverket. Enkelte skoler har ikke skriftliggjort ansvars- og rollefordelingen i arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Noen skoler mangler rutiner for å sikre at ansvar og oppgaver i dette arbeidet blir gjennomgått med de ansatte. Videre går det frem av rapporten at ikke alle skolene gjennomfører skriftlige evalueringer av arbeidet med skolemiljøet.

I etterkant av revisjonen har Stortinget vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Hele kapittel 9A i opplæringsloven er omarbeidet, og endringene i



lovverket er relativt store og omfattende. Rådmannen finner det derfor naturlig å redegjøre kort for de sentrale endringene og svare på forvaltningsrevisjonens anbefalinger om tiltak med utgangspunkt i nytt regelverk.

Det nye regelverket viderefører elevens individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø. Det lover at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakkassering. En tydelig aktivitetsplikt erstatter den tidligere vedtaksplikten og beholder handlingsplikten. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Aktivitetsplikten er delt inn i fem handlingsplikter. Skolen plikter å følge med, gripe inn og varsle ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har videre plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak. I arbeidet skal skolen sørge for elevenes medvirkning. Det er en skjerpet aktivitetsplikt når ansatte krenker. Skolen har også et todelt dokumentasjonskrav. Skolen skal lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak i en enkeltsak og dokumentere mer overordnet hvordan skolen arbeider for å oppfylle aktivitetsplikten. I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier. En bedre håndhevingsordning erstatter tidligere klageordning.

Rådmannen har gått gjennom en vurdering av de seks punktene som anbefales i rapporten. En varslet lovendring fra statlige myndigheter om nytt regelverk knyttet til elevene sitt læringsmiljø våren 2017, har vært medvirkende til hvordan en har lagt opp arbeidet med læringsmiljø i Karmøy kommune.

For å sikre høy kompetanse i arbeidet mot krenkelser og mobbing, har rådmannen etablert og startet opp en prosess med skolering av innsatsteam i alle kommunens grunnskoler skoleåret 2016/ 2017. Dette gjøres i tett samarbeid med Læringsmiljøsenteret og er iverksatt for å sikre at alle skolene jobber systematisk og kontinuerlig for å etablere og opprettholde et trygt og godt skolemiljø. I det kommende året vil skolene få videre oppfølging og kompetanseheving gjennom fagdager og nettverkssamlinger.

I tillegg til å etablere innsatsteam ved alle skolene, har Karmøy kommune to skoler med i Læringsmiljøprosjektet. Dette er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Her får hele personalet ved de to skolene en økt kompetanse i å avdekke og stoppe mobbesituasjoner.

Arbeidsgruppen ved skolene og skoleeier får skolering og oppfølging fra Læringsmiljøsenteret gjennom to år. Som et ledd i denne prosessen skal det utarbeides og ferdigstille en felles plan for et trygt og godt skolemiljø i Karmøyskolen våren 2018. Nytt lovverk, etablering av innsatsteam og veiledning i læringsmiljøprosjektet vil danne et godt grunnlag for innholdet i planen.

For å bidra til et trygt og godt skolemiljø har også skolene fått tilbud om å delta i Trivselsprogrammet. 13 skoler startet opp skoleåret 2016/2017 og tre nye skoler vil starte opp høsten 2017. Dette er skolering av elever som blir ledere av ulike aktiviteter og trivselstiltak i friminuttene. Dette øker sannsynligheten for at alle elever kan delta i aktiviteter sammen med andre elever. Etter et snaut år viser evalueringen at elevene opplever Trivselsprogrammet som positivt og skolene melder tilbake at aktivitetsnivået har økt og samtlige elevråd som har vært med første året ønsker at skolene fortsetter med Trivselsprogrammet.

Tiltak som anbefales i Deloittes rapport om psykososialt miljø:

1. Sikre at alle skolene har utarbeidet skriftlige mål, planer og tiltak for arbeidet med elevenes psykososiale miljø, at planene oppdateres jevnlig og er i aktiv bruk.

2. Sikrer at alle skolene har skriftliggjort ansvarsfordelingen i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø. Videre bør kommunen også følge opp at skolene har etablert rutiner for hvordan og hvor ofte ansvar og oppgaver i arbeidet med elevenes psykososiale miljø blir gjennomgått med de ansatte ved skolen.
3. Sikre at alle skolene har rutiner for skriftlig evaluering av arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, herunder evaluering av arbeidet med mobbesaker.
4. Etablerer et system for oppfølging av enkeltsaker og hendelser knyttet til elevenes psykososiale miljø som sikrer at alle saker blir fulgt opp på en måte som ivaretar den enkelte og bidrar til å sikre elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø i samsvar med opplæringsloven kapittel 9a, og som samtidig sikrer dokumentasjon av oppfølging slik at arbeidet er etterprøvbart og bidrar til likeverdig behandling av enkeltelever.
5. Sikre at det i dialog med foresatterrepresentanter blir avklart hvordan foresatterrepresentanter på en god måte kan involveres i det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø i tilstrekkelig grad i samsvar med opplæringsloven § 9a-6.
6. Etablerer systemer for å følge opp at felles retningslinjer og rutiner som inngår i kommunens forsvarlige system blir etterlevd i praksis, for å sikre at skoleeier har kontroll med om skolene oppfyller lovkrav i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø, i samsvar med opplæringsloven § 13-10.

Til punktene:

1. Alle skolene i Karmøy pålegges i skolering av innsatsteam å utarbeide skriftlige mål for det psykososiale arbeidet ved skolen. Skolene i Karmøy pålegges gjennom arbeidet i innsatsteam å kartlegge elevene sitt læringsmiljø 2 ganger årlig. Rådmannen vil følge opp dette arbeidet gjennom nettverk, kurs og veiledning fra administrasjonen.
Opplæringsloven pålegger skolen å dokumentere mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. § 9 A-4 syvende ledd. Rådmannen vil bli orientert om aktivitetsplikten til den enkelte skole ved at administrasjonen får kopi av enkeltsaker hvor aktivitetsplikten trer inn.
2. En tydelig synliggjøring av ansvarsfordeling ligger inne som et ledd i arbeidet til skolenes innsatsteam. Rådmannen har pålagt rektor å være en del av innsatsteam på den enkelte skole. Skolene skal utarbeide en skriftlig plan for arbeidet med elevene sitt læringsmiljø som inngår i ett årshjul. Dette skal sikre det systematiske arbeidet på den enkelte skole hvor alle ansatte blir involvert og er deltagende i utforming og evaluering. Skolene sin plan skal være i samsvar med den overordnede kommunale planen som ferdigstilles våren 2018. Rådmannen følger opp dette i nettverkssamlinger med innsatsteamene, i utviklingssamtaler og på ledersamlinger.
3. Nytt lovverk krever at den enkelte skole dokumenterer i en overordnet plan hvordan skolen skal handle for å oppfylle aktivitetsplikten, jf § 9A-4 syvende ledd. Planen skal inneholde rutiner for evaluering av hvordan enkeltsaker følges opp. Skolene skal analysere data fra egne kartlegginger, elevundersøkelsen og eventuelt andre undersøkelser som gir informasjon om skolemiljøet. Skolens praksis evalueres i lys av

informasjonen som framkommer. Rektor informerer SU/SMU om skolens praksis og evalueringer.

4. Aktivitetsplikten, jf. § 9 A-4 skal sikre at skolene fanger opp, griper inn, varsler, undersøker og setter inn egnede tiltak dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette er en vesentlig endring i lovverket i og med at regelverket er mye mer konkret på hvordan skolene skal jobbe. Formålet er at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har plikt til å vurdere hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli hørt når det vurderes hvilke tiltak som settes inn. Tiltaksplikten gjelder så lenge en elev ikke har det trygt og godt på skolen og det finnes egnede lovlige tiltak som kan settes inn. Innsatsteamene er blitt skolert, av Læringsmiljøsenteret, i hvordan de skal jobbe med slike saker og kompetansebygging på dette området vil være en sentral del av nettverksarbeidet.
I det nye regelverket blir det understreket at skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Skolen skal lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak i en sak (aktivitetsplan) og skolen skal mer overordnet dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Rådmannen vil blant annet være orientert om praksis ved den enkelte skole ved at administrasjonen får kopi av aktivitetsplan i enkeltsaker hvor aktivitetsplikten trer inn. I tillegg pålegges rektor å orientere rådmannen ved alvorlige enkeltsaker.
Eleven eller foreldre kan melde fra til fylkesmannen (håndhevingsordningen) dersom saken allerede er tatt opp med rektor og elev eller foreldre ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt. Håndhevingsordningen er en rettslig overprøving av om skolen har oppfylt sin plikt ovenfor enkeltelever.
5. Foresatte er sentrale i arbeidet med å stoppe krenkelser og mobbing. Det er avgjørende å få til et godt samarbeid med foresatte både i enkeltsaker og i planlegging og gjennomføring av det kontinuerlige og helhetlige arbeidet. Informasjonsplikten i nytt lovverk jf. § 9 A-9 skal sikre at skolen informerer foresatte og elever om rettigheter i kapittel 9 i opplæringsloven. Skolen har plikt til å informere om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5. Informasjonen skal være tilgjengelig og forståelig for alle.
Foresatterrepresentanter skal orienteres om arbeidet med alt som er viktig for et godt skolemiljø. Det tas med i jevnlige drøftinger og planlegging av tiltak gjennom skolens miljøutvalg og skolens foreldreråd. Dette inngår i skolens årshjul for et godt læringsmiljø. Referat fra møtene og møteinnkallelser skal ligge tilgjengelig på skolens nettsider.
Rådmannen følger opp skolene og påser at lovverket blir fulgt gjennom dialog på ledersamling og nettverk for innsatsteam.
6. Skolesjefen har rutine for årlige utviklingssamtaler med ledelsen på skolene i Karmøy. I disse møtene vil læringsmiljø være et sentralt tema. Arbeid med skolens innsatsteam, data fra elevundersøkelsen og andre kartlegginger vil bli gjennomgått.
Våren 2018 ferdigstilles en felles plan for trygt og godt skolemiljø i Karmøyskolen. Planen vil bli utarbeidet i samarbeid med skolene, PPT, foresatterrepresentanter, administrasjonen og eksterne veiledere. Planen vil inneholde rutiner for Karmøyskolen som gir rådmannen oversikt, innsyn og informasjon i samsvar med opplæringsloven § 13-10.

Sigurd Eikje
sign.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Espeset Hamnøy
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	31/17
Kommunestyret	18.09.17	
Saksansvarleg: Toril Hallsjø	Arkivkode: 216	Arkivsak:

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BARNEVERNTJENESTEN»

- Vedlegg:**
1. Rådmannens brev, datert 24.07.17
 2. Status Deloitte-rapport
 3. Status og oversikt over prosedyrer
 4. Status «Ida-rapporten»
 5. Virksomhetsplan
 6. Plan for internkontroll i barnevernet
 7. Plan for internkontrollen 2017

Saksorientering:

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 02.05.16, sak 30/16 forvaltningsrevisjonsrapport om barneverntjenesten og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» fra Deloitte til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 9 punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten inne 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*
4. *Statusrapport om hvordan arbeidet med oppfølging/realisering av omtalte punkter sendes kontroll- og kvalitetstutvalget 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Sekretariatet mottok statusrapport og oppfølgingsplan i november 2016. Statusrapporten og planen ble lagt fram for kontroll- og kvalitetstutvalget på første møtet på nyåret 25.01.17, sak 3/17. Saken ble så oversendt til kommunestyret 20.03.17, sak 17/17. Vedtak var følgende:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om stausrapport og oppfølgingsplan i etterkant av forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til orientering.

Sak om rådmannens oppfølging av rapport «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» legges fram for kontroll- og kvalitetstutvalget og kommunestyret i august/september 2017.

Rådmannen har i oversendelse, datert 24.07.17, mottatt sekretariatet 17.08.17, skrevet følgende:

«Deloitte-rapporten har medført en grundig gjennomgang og oppdatering av intern kontroll (IK) i barneverntjenesten i kommunen. Status nå er barneverntjenesten har et godt og forsvarlig grunnlag for IKT- arbeidet i virksomheten.

Oppfølgingen av Deloitte rapporten er gjennomført med bred involvering av de ansattet i barnevernet.,

Barneverntjenesten har parallelt med Deloitte sin rapport også jobbet med tilsynsrapporten «De forstod meg ikke», ifht «Glassjenta».

Tilsynsrapporten tar også opp i seg forbedringsområder i barneverntjenesten, og dermed vurderes den også som relevant å legge med denne saken.

Barneverntjenesten har brukt særlige ressurser på IK som en konsekvens av Deloitte-rapporten og saken om «Glassjenten», og det har gitt gode fremskritt i IK arbeidet. De vedlagte dokumenter viser status på alle de momenter som Deloitte peker på i sin rapport.

Arbeidet med IK vil være et kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid, og vedleggene viser også status på de ulike momentene i Deloitte-rapporten.

Rådmannen anbefaler at saken og status for IK i barneverntjenesten tas til etterretning, og at det kommer en sluttstatus for arbeidet høsten 2018.»

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal så gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til kommunestyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversendelse. Da vil også utvalget ha mulighet for å stille spørsmål i møtet.

I vedleggene er det tatt inn hva som er utført og hva som er pågående aktivitet. Flere rutiner er laget og iverksatt i 2016, men noen vil bli videreført i løpet av 2017. Rådmannen omtaler i oversendelsen at vil komme en sluttstatus i 2018.

Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte og de nye rutinene vil trolig ha god nytte for bedre tjenester innen barnevernet. Om utvalget ønsker videre oppfølging får utvalget selv ta standpunkt til.

**SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:**

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til orientering.

Aksdal, 22.08.17

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57

5575 AKSDAL

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 17.08.17
Journalsført: 17/256/tna
Arkivkode: 216

Dato: 24.07.2017
Saksbeh: Jakob Bråå
Saksnr: 17/3158-1
Løpenr: 41837/17
Arkivkode: 217 F47
Deres ref:

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTERAPPORT - HØSTEN 2017

Deloitte-rapporten har medført en grundig gjennomgang og oppdatering av intern kontroll (IK) i barneverntjenesten i kommunen. Status nå er at barneverntjenesten har et godt og forsvarlig grunnlag for IK-arbeidet i virksomheten.

Oppfølgingen av Deloitte rapporten er gjennomført med bred involvering av de ansatte i barnevernet.

Barneverntjenesten har parallelt med Deloitte sin rapport også jobbet med tilsynsrapporten «De forstod meg ikke»; ifht «Glassjenta».

Tilsynsrapporten tar også opp i seg forbedringsområder i barneverntjenesten, og dermed vurderes den også som relevant å legge med i denne saken.

Barneverntjenesten har brukt særlige ressurser på IK som en konsekvens av Deloitte-rapporten og saken om «Glassjenten», og det har gitt gode fremskritt i IK arbeidet.

De vedlagte dokumenter viser status på alle de momenter som Deloitte peker på i sin rapport. Arbeidet med IK vil være et kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid, og vedleggene viser også status på de ulike momentene i Deloitte-rapporten.

Rådmannen anbefaler at saken og status for IK i barneverntjenesten tas til etterretning, og at det kommer en sluttstatus for arbeidet høsten 2018.

Rådmannen i Karmøy, 24.07.2017
Sigurd Eikje

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Vedlegg:

STATUS DELOITTE RAPPORT
STATUS OG OVERSIKT PROSEODYRER
STATUS "IDA-RAPPORTEN"
VIRKSOMHETSPLAN
PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET
PLAN FOR INTERNKONTROLL 2017



Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelp-knappen i Familia Barneverntjenesten i Karmøy kommune

Status 1.8.17 POK

Alle prosedyrer som kontaktpersoner bruker i sitt arbeid, skal være tilgjengelig i fra barnevernstjenestens saksbehandlingsverktøy «Familia». Kontaktpersoner må ha reglement og prosedyrer lett tilgjengelig. Det har de via en «Hjelp-knapp» i «Familia» som betjenes fra sos-server.

Sti til prosedyrene: sos: computer/ Fellesmapper (w:)/felles/ Bv Familia/ Rutinehåndbok Karmøy

Prosedyrene er fordelt på følgende mapper for å letttere å kunne finne fram:

- Felles
- Forebyggende
- Kurs og nyttig litteratur
- Mitt Liv Karmøy-Barnevernprofene
- Mottak/ Undersøkelsjer, Hjelptil tak og Familiieveiledere
- Omsorg
- Støtteprosesser og eldre dokumenter

Gjeldende prosedyrer: Disse ligger lagret i pdf-format slik at de ikke kan endres.

Originaler: Originalene ligger lagret i egen mappe i word-format slik at de kan oppdateres enkelt. Disse skal kun endres av prosedyreeier.

Ansvarsfordeling:

Barnevernleder er som enhetsleder ansvarlig for alle prosedyrer for Barneverntjenesten i Karmøy kommune. Barnevernleder er ansvarlig for at nye prosedyrer blir etablert ved behov og at utgåtte prosedyrer blir fjernet.

Prosedyreeier er ansvarlig for at prosedyren er oppdatert iht. gjeldende lover og forskrifter og øvrige rammer gitt av kommunestyret i Karmøy. Prosedyreeier kjänner prosedyren godt. Prosedyreeier er ansvarlig for at det blir gitt opplæring i bruk av prosedyren til ansatte i barneverntjenesten som arbeider med det aktuelle arbeidsfeltet.

Fagutvikler (Rådgiver Internkontroll) er ansvarlig for å oppdatere dette oversiktsdokumentet. Dette dokumentet vil bli brukt årlig i Ledelsens gjennomgang.

På de neste sidene følger en oppdatert tabell over alle skriftlige prosedyrer, hvem som eier de og når siste revisjon er utført:
Maler i Familia oppdateres fortløpende av Brit Laila Kristoffersen i Merkantil når dere sender forbedringsforslag til henne.

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Navn på prosedyre/ reglement	Aktuelle Kjerneprosesser	Eier	Siste Rev. dato	Status mht. Familia	Muligheter til forbedring
DELEGASJON					
Delegasjonsreglement etter lov om Barneverntjenester ***	FELLES	Barnevernleder	9.5.17	Ferdig. Er lagt inn.	Nyhetsmail 4
VERDIGRUNNLAG					
Valg for framtida – Karmøy kommune sitt Målkart med delmål Fra Ambisjon til Handling	FELLES	Karmøy kommune	2.5.17	Lagt inn i Familia	Nyhetsmail 4
Verdier - Mitt Liv Karmøy - Handlingsplan – Hvordan samarbeide med barn og ungdom * **	FELLES	Koordinator for Mitt Liv Karmøy	16.5.17	Ferdig. Er lagt inn.	Nyhetsmail 3 Nyhetsmail 5
FORANKRING					
Forankring - Ledelse og kvalitetsforbedring - Veileder	FELLES	Helseetilsynet, IS-IS-2620	18.4.17	Veileder er lagt ut i Familia. Systembeskrivelse.	Nyhetsmail 5

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

PROSEODYRER FELLES			
Ledelsens gjennomgang	FELLES	Barnevernleder	Gjennomført 19 – 20.1.17 og 8.9.6.17
Beredskapsrutine for trusler og vold	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Er lagt til Hjelpp-knapp via Familia.
Kollegeavleddning og kompetanseutvikling	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Er lagt inn. Ny referanse.
Erfaringsoverføring i frivillig sluttSAMTALE	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Lagt inn.
HMS-prosedyrer Barnevernets lokaler	FELLES	Barnevernleder	Oppdatering bør vurderes
Brannrutiner 2017	FELLES	Brannansvarlig Sigrid O. Nordbø	Diskutert med VO. Nyhetsmail 6?
Bakvaktordningen	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Lagt ut.
Kriseveileddning	FELLES	Koordinator familieveileddning	Ferdig. Er lagt inn. Nyhetsmail 3.
Bruk av Tvang*	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Er lagt inn. Nyhetsmail 6?
Oversikt Ansvarsmatrise – Ansvar for barnet styrrer det vi gjør	FELLES	Barnevernleder	Ferdig. Lagt inn. Nyhetsmail 6?

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Håndtering av avvik i saksbehandlingen	FELLES	Barnevernleder	11.7.17	Ferdig, Lagt ut.	Nyhetsmail 6?
Bistand fra Politi – Barnevernllovens § 6-8*	FELLES	Barnevernleder	10.7.17	Ferdig, Lagt ut. Kvalitetssikres av Karen og Jakob.	Nyhetsmail 5 Nyhetsmail 6?
Håndtering av flyttinger av barn og ungdom*	FELLES	Barnevernleder	Prosedyre som beskriver håndtering av alle typer flyttinger	Kartlegging er startet på type flyttinger.	
Middlertidige plasseringer i akuttituasjoner	FELLES	Barnevernleder	Fagutvikler har laget	Ikke lagt inn	
Prosedyre og sjekkliste for bruk ved overføring fra mottak/hjelpe tiltak til omsorg	FELLES	Avdelingsleder Mottak-Hjelpe tiltak	5.1.17	Ferdig, Lagt inn	Nyhetsmail 2
Medarbeiderundersøkelse 2016 – Oppfølging	FELLES	Barnevernleder	3.17	Presentasjon er lagt inn.	Nyhetsmail 4
Rutine for hvordan man benytter innhentet info i Brukerundersøkeler til å utvikle Barneverntjenesten * **	FELLES	Barnevernleder	Ikke påbegynt.	Har ideer fra Stavanger som bruker Ungdomsundersøkeler.	

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

PROSEODYRER			
FOREBYGGENDE			
Psykososialt team - å forebygge psykososiale vansker hos skolebarn	FOREBYGGENDE	Rådmann SLT- arbeidsgruppe	10.12.2014 8.12.16; Ligger inne. Ikke Barnevernet sin prosedyre.
Planlegging og gjennomføring av forebyggende arbeid	FOREBYGGENDE	Barnevernleder	16.3.17. Ferdig. Lagt inn.
PROSEODYRER MOTTAK/			Nyhetsmail 3
UNDERSØKELSER, HJELPETILTAK OG FAMILIEVEILEDERE			
Meldinger**	SAKSBEHANDLING	Meldingsansvarlig	16.3.17 Ferdig. Lagt inn
Droftinger	SAKSBEHANDLING	Meldingsansvarlig	22.12.2016 Ferdig. Lagt inn
Evaluering i akuttsaker	SAKSBEHANDLING	Fagutvikler har laget	Ikke lagt inn
Rapporteringsskjema hjelpetiltak**	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK?	Fagutvikler har laget	Ikke lagt inn
Familieveiledere og akuttsaker	HJELPETILTAK	Fagutvikler har laget	Ikke lagt inn
Familieveileddning Hjelpetiltak	HJELPETILTAK	Koordinator familieveileddning	27.3.17 Ferdig. Lagt ut
			Nyhetsmail 3

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Familieveiledning, Fosterhjem Undersøkelses**	HJELPETILTAK SAKSBEHANDLING	Koordinator familieveiledning Avdelingsleder Saksbehandling	27.3.17 17.11.16	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 3 Nøkkelinfo OK.
Tiltaksplan og evaluering av tiltaksplan*	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK	Avdelingsleder Saksbehandling	21.11.16	Ferdig. Lagt inn	Vedlegg kan forbedre prosedyren.
Fylkesnemndsaker	SAKSBEHANDLING OMSORG	Barnevernleder	28.06.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 6?
PROSEODYRER OMSORG					
Ettervern/ Videreføring av tiltak	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	13.3.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 3
Tilbud om tillitsperson **	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	9.11.16	Ferdig. Lagt inn	Nøkkelinfo. OK
Flytting av barn til fosterhjem § 4-4,6 ledd – Frivillig*	OMSORG	Barnevernleder	5.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?
Flytting av barn til fosterhjem § 4-12, 4-13, 4-14-Tvang *	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	7.7.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 6?
Godkjenning av fosterhjem, § 4-22	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	7.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?
Adopsjon		Avdelingsleder Omsorg	24.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Tilbakeføring – Håndtering av krav om tilbaketøring av barn fra Omsorg i Barnevernet	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	13.3.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 3
Gjennomføring av tilbakeføring	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	Ny. Må lages.	4.7.17: Maria har begynt å se på det. Involvere andre?	Nyhetsmail 6?
Oppnevning av tilsynsperson i fosterhjem -Karmøy kommune	OMSORG	Barnevernleder	4.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 5 Nyhetsmail 6?
Etablering og tilsyn med fosterhjem i andre kommuner	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	14.6.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 5
Lønnsforsterking i fosterhjem – et tidsavgrensa tiltak	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	4.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?
Oppfølging av barn i institusjon*	MOTTAK/ HJELPETILTAK OMSORG	Barnevernleder	28.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?
Konfirmasjon fosterbarn	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	4.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Økonomisk støtte ved videregående skole for ungdom plassert i omsorgstiltak fra Karmøy kommune	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	10.7.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 6?
Prosedyre oppdragstakere 2014- som hjelpetiltak Eksterne veiledere i fosterhjem - Engasjement	OMSORG ?	Hør med Maria Sæle	20.8.14	Ligger inne. Aktuelle ?	
	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	13.7.17	Ferdig. Lagt ut.	Nyhetsmail 6?
KURS OG NYTTIG LITTERATUR					
Tilknytning - Øyvind Kvello - Juni 2017	KURS/LITTERATUR	Presentert av Knut Redalen	27.6.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 6?
Tilknytningsintervju for barn (CAI) Protokoll	KURS/LITTERATUR	Presentert av Knut Redalen	27.6.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 6?
Arbeidsmiljøloven som rettesnor	KURS/LITTERATUR	Professor Ståle Einarsen, Universitetet i Bergen	8.3.17:Heldagsseminar for alle ansatte gjennomført.	Ferdig. Er lagt inn. Presentasjon.	Nyhetsmail 3
Familieråd - Tips fra Bufdir	KURS/LITTERATUR	Bufdir	5.4.17	Ferdig. Er lagt inn.	Nyhetsmail 4
Familieråd - Bufetat	KURS/LITTERATUR	Bufetat	Kurs - Lagt inn 4.7.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 6?
Hasteplasseringer - Presentasjon laget av Bufetat	KURS/LITTERATUR	Bufetat	6.4.17	Ferdig. Lagt inn	Nyhetsmail 4

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flyttes i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten.	KURS/LITTERATUR	Bufetat ISBN: 978-82-8286-304-9	5.7.17	Ferdig. Lagt inn både under Omsorg og under Kurs/ Litteratur.	Nyhetsmail 6?
Kvello kartleggingsmal	KURS/LITTERATUR	Kvello	15.2.11	16.11.16. Flyttet til Støtteprosesser	
Mentaliseringssintervju av Foreldre - Kvello	KURS/LITTERATUR	Kvello	2017	Presentasjon lagt inn.	Nyhetsmail 5
Fakta om barn og famillier i Syria	KURS/LITTERATUR	IOM International Organization for Immigration	12.5.17	Sammendrag laget av Siv Margareth Langåker er lagt ut.	Nyhetsmail 5
SJEKKLISTER	FELLES			Torhild har laget	
Sjekkliste – avslutte sak	FELLES			Ikke lagt inn	
Sjekkliste for håndtering av meldinger om vold og overgrep	FELLES	Barnevernleder	16.12.16	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 2
Ryddedag i Familia-Sjekkliste	FELLES	Avdelingsledere	Fagutvikler laget i 2016	Lagt inn.	Nyhetsmail 5

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under riskovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

SKJEMAER					
Skjema - Meldinger	SAKSBEHANDLING	Meldingsansvarlig	17.3.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 3. Standardskjema.
Besøkshjem – Momentliste for rapport	FELLES	Avdelingsleder Omsorg	22.3.17	Ferdig. Lagt inn.	Nyhetsmail 3.
Mal for rapportering - Undersøkelse	SAKSBEHANDLING	Avdelingsleder Saksbehandling	5.1.17	Ferdig. Lagt ut som prosedyre både som word, pdf og excel.	Nøkkelinfor OK. Nyhetsmail 2: Oppdatert med flere sjekkpunkter.
Mal for rapportering - Hjelpetiltak	SAKSBEHANDLING	Avdelingsleder Saksbehandling	10.1.17	Ferdig. Lagt ut som prosedyre på Hjelpp-knappen både som word, pdf og excel.	Nøkkelinfor OK. Nyhetsmail 2: Oppdatert med flere sjekkpunkter.
STØTTEPROSesser (Egen mappe i Familia)					
Hvem gjør hva i Merkantil avdeling	FELLES	Fagansvarlig Merkantilt	13.1.17	Ferdig. Lagt ut.	Nyhetsmail 3
Økonomiske rammer for bruk av Familieråd	FELLES	Barnevernleder	10.5.17	Ferdig. Lagt ut.	Nyhetsmail er sendt. Nyhetsmail 5
Felles – Økonomi og timeføring ved arbeid utenfor Barnverntjenestens lokaler	FELLES	Barnvernleder	Lage felles rutine?	Hjelpp fra Kenneth, Merkantilt og Karen ?	Stor effektiviseringsgevinst er mulig

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

ØKONOMI lønn, avisning og overføring	STØTTEPROSESS MERKANTILT	Fagansvarlig Merkantilt	12.2.15	16.11.16: Flyttet til mappe Støtteprosesser – Beholdes
Mal – Forbindelsesregisteret 2016	STØTTEPROSESS MERKANTILT	Fagansvarlig Merkantilt	28.11.16	16.11.16: Flyttet til mappe Støtteprosesser
Økonomisk støtte ved videregående opplæring	STØTTEPROSESS MERKANTILT	Fagansvarlig Merkantilt	20.08.14	16.11.16: Flyttet til mappe Støtteprosesser – Beholdes
Beregningsskjema forsterket fosterhjem uten tilsynsfører	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	13.10.10. Bør oppdateres hvis den brukes?	Brukes den? 16.11.16: Flyttet til mappe Støtteprosesser – Beholdes
Prosedyre på dekning av utgifter til vitner/privat part i nemnd og tingrett SLETTET OG ERSTATTEL 2016-2017:	SAKSBEHANDLING	Avdelingsleder Mottak/ Hjelpetiltak	Bør lages	Vil bidra til effektivisering
Evaluering av hjelpetiltak				
Saksgang utredning			13.8.13	Slettet og erstattet
Undersøkelser i mottak			07.11.11	Utgår 16.11.2016
			12.9.11	Slettet og erstattet

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

Saksgang fra Meldinger til Mottak til Utredninger			12.9.11	Slettet og erstattet
Valg av bosted*	OMSORG	Besluttet 28.4.17 med Maria Sæle.	Prosedyren erstattes av andre prosedyrer vedr. fosterhjem og institusjon	
Oppfølging av helseutfordringer*	OMSORG	Besluttet 28.4.17 med Maria Sæle.	Prosedyren erstattes av andre prosedyrer vedr. fosterhjem og institusjon	
Overføring av informasjon om helseutfordringer (psykisk helse m.fl.) ved flytting*	OMSORG	Besluttet 28.4.17 med Maria Sæle.	Prosedyren erstattes av andre prosedyrer vedr. fosterhjem og institusjon	
Oppfølging av utfordringer mht. skolegang ved flytting*	OMSORG	Besluttet 28.4.17 med Maria Sæle.	Prosedyren erstattes av andre prosedyrer vedr. fosterhjem og institusjon	
Etablering i fosterhjem	OMSORG	Avdelingsleder	Besluttet 29.6.17 med	Prosedyren er

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

**Oversikt - Prosedyrer og faglitteratur som er tilgjengelige fra Hjelpp-knappen i Familia
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

Status 1.8.17 POK

		Omsorg	Maria Sæle.	erstattes av andre prosedyrer.
Kvalitetssikring av fosterhjemarbeidet*	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	Besluttet 28.4.17 med Maria Sæle.	Prosedyren er erstattes av andre prosedyrer.
Rutine for oppfølging av fosterhjem*	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg		Prosedyren er erstattes av andre prosedyrer.
Rutine for bestilling av fosterhjem og institusjon *	OMSORG	Avdelingsleder Omsorg	Besluttet 29.6.17 med Maria Sæle.	Prosedyren erstattes av andre prosedyrer vedr. fosterhjem og institusjon

* = Lovet i IDA-rapport

** = Lovet i Deloitte-rapport

*** = Tiltak som er fanget opp under risikovurderinger

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er kommet til at Ida ikke fikk forsvarleg barneverntjenester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leding etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak	Ansvar	Frist
0.	Allé	1. Organisasjon	1. Organisasjon a. Fagutvikler med ansvar for internkontroll og prosedyreutvikling ansettes. b. Forsterking av Kvalitetsteamet med støtte av kvalitetsrådgiver fra staben til Helse- og omsorgsetaten, med ny rådgiver på internkontroll (siv.ing.) og med intern jurist. c. Funksjonsfordeling – Konsentrert oppfølging av barn som er på institusjon hos 2 saksbehandlere. Omlegging tar noe tid mht. barna. d. Vurdere driftsmessige grep som kan gjøre barneverntjenesten mer robust. Styrke faglig veiledning. Flere veiledere i avdelingen e. Foranalyse – Behov for organisasjonsutvikling som følge av planlagt ny barnevernreform (ute på høring). Foranalysen er behandlet i kommunestyret i forbindelse med søknad om å bli forsøkskommune. f. Prosjektansette flere Famileveiledere / Familiesenter	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder	Utført 2016 Utført 2016 Utført januar 2017 1.halvår 2017 Utført. Utført 1.8.15 Vedtatt mars 17. Oppstart september 17. Utført feb. 2017

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komme til at Ida ikke fekk forsvarelege barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leding etter internkontrollforskrifta § 8 og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak	Ansvar	Frist		
			<p>4. Opplæring</p> <p>0. Fremlegging av opplæring-/ kompetanse-utviklingsplan for godkjenning i Hovedutvalg for Helse- og omsorg.</p> <p>a. Opplæringsplan for nytilsatte. Lage egen rutine for dette.</p> <p>b. Nyansatte-Ukentlig veiledning.</p> <p>c. Nyansatte- Gruppeveiledning- særlig fokus på mestring av arbeidet i barnevernet når en er ny/nyutdannet.</p> <p>d. Nyansatte- 3 dagers kurs i lovverk-Fast/rullerende opplæring. Juridisk avdeling har ansvar for opplæringen og innholdet i opplæringen.</p> <p>e. Alle ansatte - Internopplæring i aktuelt loverk. Juridisk avdeling har ansvar for opplæringen og innholdet i opplæringen.</p> <p>f. Alle ansatte – «Samtale med barn»</p> <p>g. Alle ansatte - Kvello kurs- fordelt på 4 moduler. Obligatorisk</p> <p>h. Barnevernleder, avdelingsleder, fagutvikler og meldingsansvarlige deltok – «Selvgranskning» En form for internt tilsyn</p> <p>i. Alle ansatte – «Barns medvirkning – dokumentasjon av samtale med barn». Internt arrangement.</p> <p>j. Alle-«Akuttpllassering i barneverjenesten». Kursholder G. A. Baugerud.</p> <p>k. Familleveiledere og fagutvikler - Prosjekt «Akutt veiledring i akutsaker». Formål å unngå at barn tas bort fra hjemmet. Flyttes til familiesenteret.</p> <p>l. Alle familieveiledere – Opplæring i metode COS</p> <p>m. Alle ansatte – Kurs i «Familieråd».</p> <p>n. 4 saksbehandlere – Opplæring i kartlegging av ungdom.</p> <p>o. Alle i avd. Omsorg – Fast veiledring av psykolog</p> <p>p. Ledere – Lederstyring gjennom Kostra-materialet. KS-Konsult</p> <p>q. Ledere – Lederstyring gjennom Kostra-materialet. KS-Konsult</p>	Barnevernleder Veiledere Veiledere	Barnevernleder Pågår Hver 3. uke	Utført 1. kvartal 17. Utført Pågår Hver 3. uke	Utført 1. kvartal 17. Utført Pågår Hver 3. uke

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komme til at Ida ikke fekk forsvarleg barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leding etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1–8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak	Ansvar	Frist
			<p>5. Kvalitetssystemet</p> <ul style="list-style-type: none">a. Etablere rutine for Ledelsens gjennomgang.b. Gjennomføre Ledelsens gjennomgang iht. etablert rutine.c. Etablere rutine for etablering av virksomhetsplan.d. Etablere utkast til virksomhetsplan for 2017-2020.e. Lage utkast til virksomhetsplan.f. Beslutte virksomhetsplan for 2017 med basis i Ledelsens gjennomgang.g. Utvikle kvalitetsindikatorer som er gode å måle barnevernet på.g. Verdier – Utvikling av overordnede Verdier for Barnevernet. <p>h. Alle ansatte- Opplæring -Bruk av Kvalitetssystemet. Version 1 i. Alle ansatte- Opplæring -Bruk av Kvalitetssystemet. Version 2</p>	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Rådgiver IK Rådgiver IK	Utført 2016 Utført 201.17 1.2.17 2. halvår 2017 Utført 2016 Utført 2017 2. halvår 2017 2. halvår 2017 Pågår fra 2. halvår 2016 2. halvår 2017 2. halvår 2017
1.	Valg av tiltak	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK OMSORG	<p>«Karmøy kommune vekta ikke godt nok Ida sine behov ved val av tiltak»</p> <p>a. Kvalitetssystemet, etablere/ revisere Rutine for etablering av tiltaksplaner. Særsiktig fokus på klarlegging av brukers behov. Som en del rutinen for etablering av tiltaksplaner utvikles en veileder som legger større vekt på å forstå barnas behov, uttryksformene og språket deres.</p> <p>b. Kvalitetssystemet, etablere/ revisere Rutine for evaluering av tiltaksplaner. Sikre og dokumentere at brukermeldvirkning benyttes for å fange opp feil tiltak.</p> <p>c. For ansatte som lager tiltaksplaner: Opplæring i rutiner vedr. tiltaksplaner.</p> <p>d. Følgende rutiner er laget i 2016: «Saksbehandling – Tiltaksplan og evaluering av tiltaksplan» «Saksbehandling - Rapporteringsskjema hjelpefeltak»</p>	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Fagutvikler Fagutvikler	Utført 2016 Utført 1. halvår 17 og 2 halvår 17 Utført 2016 Utført 2016

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komme til at Ida ikke fekk forsvarleg barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leding etter internkontrollforskrifta § 8 g og h. Dette grunngjev vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak		Ansvar	Frist
2.	Samarbeid og brukermedvirkning «Karmøy la ikke nok til rette for samarbeid og medverknad med Ida»	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK OMSORG	a. Kvalitetssystemet, etablere/ revidere Rutine for brukermedvirkning . (Samarbeid og medbestemmelser). Som en del rutinen for brukermedvirkning utvikles en veileder som legger større vekt på å forstå barnas behov, uttryksformene og språket deres. Medbestemmelser er en verdi som inngår i alle prosedyrer. b. Kvalitetssystemet, etablere/ revidere Rutine for brukerundersøkelse . c. Opplæring av alle ansatte i ny rutine. d. Følgende rutiner er laget i 2016: «Omsorg - Tilbud om tillitsperson» «Hjelpetiltak - Evalueringsskjema - Fra foreldre til Barnevernet» e. Mitt Liv. Delta i samarbeid med Barnevernsprosfene. Verdier er valgt: MEDBESTEMMELSE - RESPEKT - KVALITET - ÅPENHET - KJÆRLIGHET - YDMYKHET	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Fagutvikler Fagutvikler Barnevernleder	Utført 1.halvår 2017 2.halvår 2017 2.halvår 2017 Utført 2016 Utført 2016 Pågår fra 1. kvartal 2017	
3.	Fosterhjem «Karmøy kommune gjorde ikke ei tiligg nok og grundig nok vurdering av kva rettleiling og avlastning fosterheimen trengte for å meiste oppgåva, og sette ikkje inn tilstrekkelege tiltak der. »	SAKSBEHANDLING OMSORG	f. Vurdere å etablere et lokalt kommunalt brukerutvalg g. Vurdere om Barnevernet bør delta i nettverkssamarbeid barn/unge som er opprettet av samhandlingsutvalget	Barnevernleder Barnevernleder	2.halvår 2017 2. halvår 2017	

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komme til at Ida ikkje fekk forsvarleg barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leiding etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak		Ansvar	Frist
4.	Bestillingsendringer bosted «Karmøy kommune gjørde ikkje ei grundig nok vurdering då dei endra sin bestilling frå fosterheim til institusjon»	SAKSBEHANDLING OMSORG	a. Ufført. Nye prosedyrer er laget mht. flytting i fosterhjem eller institusjon og oppfølging av disse. b. Opplæring av alle ansatte som arbeider med bestilling av fosterhjem og institusjon. Opplæring gjøres på avdelingsnivå.	Barnevernleder	Barnevernleder	2. halvår 2017
5.	Flytting «Kommunen gjorde ikkje ei forsvarleg vurdering av Ida sine behov når det gjaldt bustad»	SAKSBEHANDLING OMSORG	a. Ufført. Nye prosedyrer er laget mht. flytting i fosterhjem eller institusjon og oppfølging av disse. Man vurderer å lage en ekstra prosedyre for alle typer flytting. Bør det gjøres en skriftlig vurdering som samsynliggjør at barnet får det bedre ved gjennomføring av flytting. Kvalitetskontroll som skal utføres av avdelingsleder må være en del av rutinen. Bør man ha en rutine/dokumentasjon på at en har undersøkt om institusjonen som Bufetat foreslår er den rette i forhold til det behovet som det barnet har? (se s 31. i IDA-rapporten). Hvordan gjøre en overordnet vurdering mht. antall flyttinger slik at ikke flytting fører til en stadig verre situasjon? b. Opplæring av alle ansatte som arbeider med valg av bosted. c. Når vi skal velge institusjon bringes dette opp i ukentlig døftingsmøte/ beslutningsmøte (onsdager). Møtet dokumenteres skriftlig. Deltagere er barnevernleder, avdelingsleder og saksbehandler. d.. Følgende rutiner er laget i 2016: «Saksbehandling – Rutiner i undersøkelssaker» «Saksbehandling- Rutiner ved Fylkesnemndssaker» «Felles – Midlertidig plassering i akutsituasjoner» «Hjelpetiltak-Familieveileddere inn i akutsaker - Familleveilederne en ressurs i krisehåndteringen» «Saksbehandling-Evaluering i akutsaker»	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder	2. halvår 2017 2. halvår 2016 2. halvår 2016

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komne til at Ida ikkje fekk forsvarelege barneverntenester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leiing etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjev vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor);»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjernerprosess	Tiltak	Ansvar	Frist
6.	Tvangsbruk «Karmøy kommune har ikkje fulgt med på omfanget av trang som er brukt mot Ida, evaluert tiltaka og gjort nødvendige endringer».	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK OMSORG	a. Utført. Rutine for bruk av trang er oppdatert med særlig fokus på oppfølging av omfanget av trangsbruk, vurdering av tiltak og iverksetting av endringer som kan redusere trangsbruk. b. Opplæring av alle ansatte i prosedyren. c. Vurdere om man bør man utvikle Barnevernets organisasjon med psykologisk kompetanse som kan bidra med traumebevisst tilnærming for å øke forståelse og redusere bruk av trang. d. Sende prosedyren på høring til Barnevernssproffene	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Rådgiver IK	Prosedyre er laget 1. halvår 2017. 2. halvår 2017 2. halvår 2017 Utført 1. halvår 2017
7.	Håndtering av helse-utfordringer. «Karmøy kommune sørga ikkje for ei samla forståing og vurdering av Ida sine helseutfordringar og overførte ikkje informasjonen til dei barne- og ungdomspsykiatriske tjenestene på stadene ho flytta til».	SAKSBEHANDLING HJELPETILTAK OMSORG	a. Utført. Prosedyre for oppfølging av barn i institusjon er oppdatert.. Tilrettelegging og gjennomføring av utredning av psykisk helse hos barnet må være en del av rutinen. Det lages en egen rutine for overføring av informasjon ved flytting med særlig fokus på helseutfordringer som lokale Barne- og ungdomspsykiatriske tjenester må bli kjent med. Kvalitetskontroll som skal utføres av avdelingsleder må være en del av rutinen. Burde det også utarbeides en rutine på innhente samtykke fra barn som er i behandling/utredning hos barne- og ungdomspsykiatriske tjeneste? se s 35 IDA-rapporten. b. Opplæring av alle ansatte i rutinen. c. Utvikling: Hvordan kan samarbeidet med BUP utvikles til å bli mer forpliktende og til beste for barnet/ ungdommen? d. Utført i prosedyren. Ha et helhetlig fokus. Fang opp også utfordringer mht. skolegang.	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder	2. halvår 2017 2. halvår 2017 2. halvår 2017

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er komme til at Ida ikke fekk forvarlege barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og leding etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor).»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak	Ansvar	Frist
8.	Bistand fra Politit «Karmøy kommune har brukt hjelpe fra politiet på ein måte som ikke er i samsvar med barnevernlova»	SAKSBEHANDLING OMSORG	a. Prosedyre vedr. Bistand fra Politit er oppdatert. IDA-rapporten (side 16): Barneverntjenesten må ta et større ansvar for at politiet har relevant informasjon når politiet assisterer barnevernet. Barneverntjenesten må ta et større ansvar når institusjonen bruker politi overfor barn. Kvalitetsskontroll som skal utføres av avdelingsleder må være en del av rutinen. b. Opplæring av alle ansatte som er involvert i bruk av politi c. Hvordan følge med på akkumulert bruk av politi overfor barn? d. Bruk av Politit vil bli diskutert og evaluert og dokumentert i etterkant ukentlig i drøftingsmøter (onsdag) av barnevernleder, avdelingsleder og saksbehandler e. Sende prosedyre på høring internt og til Barnevernproffene for om mulig å få til forbedring	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder Rådgiver IK	Utført 1. halvår 17. 1. halvår 2017 1. halvår 2017 2. halvår 2017
	Samhandling Politiet	Alle	a. Ledermøter 2ganger pr. år b. Ledermøte vedr. akutt støtte og bruk av tvang	Barnevernleder Barnevernleder	Utført 2016 1 møte 2017
	Samhandling BUP	Alle	a. Ledermøte BUP b. Samhandlingsmøte med BUP (lokalt)	Barnevernleder Barnevernleder	Utført 2016 Utført 1.halvår 2017
	Samhandling BUFEtat	Alle	a. Videomøte – Flytting, brukernedvirking og akuttjobb b. Møte – Flytting, brukernedvirking og akuttjobb c. Samhandlingsmøte med BUFEtat	Barnevernleder Barnevernleder Barnevernleder	Utført 2016 2. halvår 2016. Utført 1. kvartal 2017
	Samhandling BUP dir	Alle	a. Samhandlingsmøte med BUFDir	Barnevernleder	Utført 1.halvår 2017
	Nettverk Barn/unge Helse Fonna/ kommunalt Barnevern	Alle	a. Vurdere å delta	Barnevernleder	2.halvår 2017

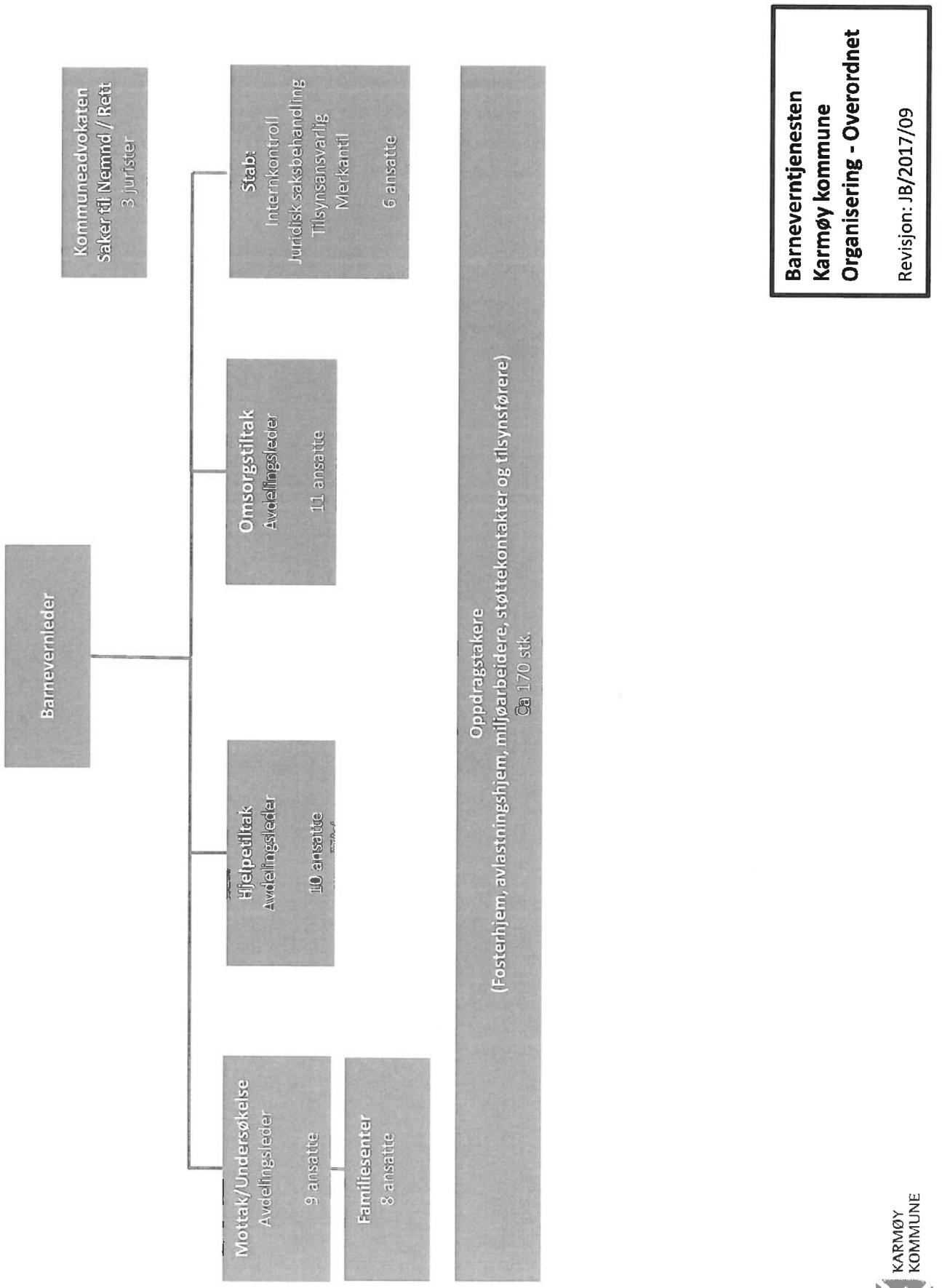
Barnevernstjenesten, Karmøy kommune - Plan og status - Opprettning av avvik

Referanse: Tilsynsrapport 19. september 2016 («IDA-rapporten») utgitt av Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms

Statusdato for plan: 28.7.17

Avvik: «Fylkesmannen er kommet til at Ida ikke fekk forsvarleg barneverntester jamfør barnevernlova §§ 1-4, 4-1, 4-16, jamfør også krav til styring og ledelse etter internkontrollforskrifta § 4 g og h. Dette grunngjør vi med følgende (se punkt 1-8 nedenfor):»

Nr.	Ref.: Tilsynsrapport side 27	Kjerneprosess	Tiltak	Ansvaret	Frist
Funn – Mulighet til forbedring	Felles	Pågår. 4 funn og mulige forbedringer er funnet. 1. Dokumentere fortløpende i forbedningsprosessen mht. systemer (IT m.fl.) som ikke fungerer optimalt. Hva er optimal organisering? 2. Dokumentere barrierer som forhindrer samarbeid mellom BUP/fattat, BUP, Kommunalt Barnevern, Politiet m.fl.		Rådgiver IK Rådgiver IK	2. halvår 2017 2. halvår 2017
Rapportering		Intern månedsgjennomgang (Barnevernleder/ Rådgiver IK) a. Møte med Fylkeslegen i Hordaland / Fylkesmann i Rogaland b. Rapport til Fylkesmannen av fremdrift og funn 1. kvartal 2017 c. Rapport til Fylkesmannen av fremdrift og funn 2. kvartal 2017 d. Rapport til Fylkesmannen av fremdrift og funn 3. kvartal 2017 e. Sluttrapport til Fylkesmannen etter 4.kvartal 2017		Barnevernleder Barnevernleder Rådgiver IK Rådgiver IK Rådgiver IK Rådgiver IK	Månedlig 1. halvår 2017? 12.5.2017 1.7.2017 1.10.2017 31.12.2017



Kommunen som vi ønsker å leve i!

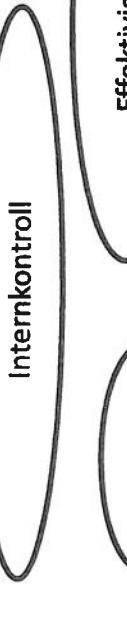


Revisjon: JB/2017/09

**Barneverntjenesten
Karmøy kommune
Organisering - Overordnet**

Hovedpunkter fra Virksomhetsplan

Barnevernet i Karmøy kommune

Karmøy kommune mål	2017	2018	2019	2020
Være regionens mest inspirerende arbeidsplass				
Riktig økonomisk styring og prioritering				
Framtidsrettede tjenester				
Inkluderende og mangfoldig kommune				
Kommunens verdier:				
• Respekt • Ansvar • Kvalitet				     

Forsvarlig driftssituasjon

- Virksomheten skal ha nødvendig antall ansatte og ansatte skal ha rett kompetanse, jfr. Opplæringsplan.
- Oppfylle lovkrav mht;
 - Bekymringsmeldinger
 - Undersøkelser
 - Tiltaksarbeid
 - Arbeid med barn under omsorg og ettervern

Internkontroll

- Vi har etablert - og skal nå videreutvikle og kvalitetssikre internkontrollsystemet for virksomheten.
 - Sak vedtatt i hovedutvalget i april 2017
 - Deloitte-rapporten
 - Tilsynsrapporten «Dei forstod meg ikkje»
 - Gjennomgang av virksomheten rutiner og prosedyrer som en konsekvens av ovenstående.
 - Opplæring og etterlevelse fokus videre.

Arbeidsmiljø

- Mål om et robust og forsvarlig arbeidsmiljø.
 - Arbeid med involverende prosesser gjennom HMS-gruppen, og ellers alt løpende arbeid i virksomheten.
 - Arbeid gjennom miljøgruppen.
 - Etablert verdigrunnlag for virksomheten – som dekker både HMS-området og alt annet som gjøres og utøves i virksomheten.

KOSTRA

- Bruke KOSTRA som styringsverktøy og dokumentasjon for virksomhetens drift.
 - Årlig KOSTRA-seminar i mars med fokus på læring og oppfølging av resultatmål.

Rekrutteringsplan

- Vedtatt Opplæringsplan i hovedutvalg for helse og omsorg i februar 2017.
 - Kvalitetssikre rekruttering og opplæring gjennom løpende arbeid.
 - Kjøpt inn Veileder fra Visma i 2017.
 - Kompetanseutvikling som følge av Opplæringsplan.
 - Vurdere å rekruttere inn spesialistkompetanse på psykologi i virksomheten i 2018.

Samhandling

- Fokus på samhandling med eksterne aktører for å skape grunnlag for både robust og forsvarlig arbeid i virksomheten – og omdømmebygging.
 - Delta i SLT-arbeidet
 - Sørge for informasjonsarbeid til alle barnehager og skoler – herunder delta i psykososiale team i ungdomsskolene.
 - Delta i relevante fora for virksomheten både kommuneinternt og utforbi kommunen.
 - Kommunikasjon og brukermedvirkning som sentrale deler av arbeidet.

Prosjekter 2017-2020

- Familiesenter, jfr. vedtak i hovedutvalget
- Digitalisering
 - Rosberg / kryptert mobil kommunikasjon → 2017
 - Mobilt barnevern → 2017/2018
 - Merkantil og arkiv → 2018/2020
 - Stort potensiale for både kvalitetsforbedring og effektivisering i fht alle disse tre områdene.
- Etablere grunnlag for brukerundersøkelser med kvalitet i løpet av 2017/2018.



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jakob Bråtå
Arkivsaksnr.: 17/1280

Arkiv: 034 F47

Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

04.04.2017

PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET

Helse- og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Plan for internkontroll i barneverntjenesten vedtas.

SAKSFRAMSTILLING

Kommunenes plikt til å ha internkontroll er hjemlet i barnevernloven § 2-, andre ledd:
Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgaven sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.

Hovedutvalg helse og omsorg er delegert myndighet etter denne paragraf.

Vedlagte plan for internkontroll gir en oversikt over internkontroll og pågående forbedringsarbeid i barneverntjenesten i Karmøy kommune. Oppfølging av forvaltningsrevisjonen av barneverntjenesten og «Ida rapporten» er en del av dette arbeidet.

Helse og omsorgssjefens kommentarer:

Vedlagte plan for internkontroll gir et godt grunnlag for oppfølging av kvalitet og forbedring av arbeidet i barneverntjenesten i kommunen.

Helse og omsorgssjefens konklusjon:

Plan for internkontroll anbefales vedtatt.

Helse- og omsorgssjefen i Karmøy, 24.03.2017

Nora Olsen-Sund
sign.

Oversikt over vedlegg:

Plan for internkontroll i barneverntjenesten i Karmøy kommune

Plan for internkontrollarbeidet

Barneverntjenesten i Karmøy kommune

2017

Kommunens plikt til internkontroll i barneverntjenesten

Kommunenes plikt til å ha internkontroll er hjemlet i barnevernloven § 2-, andre ledd:

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgaven sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.

Barneverntjenesten i Karmøy kommune bruker daglig Barnevernloven, Forvaltningsloven og tilhørende forskrifter for å styre virksomheten.

Nærmere om internkontroll

Definisjon av internkontroll fremgår av forskriftens § 3:

I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barnevernstjenester.

§ 4 Innholdet i internkontrolldelen

Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal:

- a. beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
- b. sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten,
- c. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll,
- d. sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
- e. gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten,
- f. skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
- g. utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen,
- h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.

Plan for internkontrollarbeidet

Barneverntjenesten i Karmøy kommune

2017

Internkontrollarbeid i Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Karmøy kommune har over lang tid utviklet ett sett av prosedyrer og rutiner å styre etter i tillegg til lover og forskrifter. Tilsyn (Deloitte og IDA-saken) viste imidlertid behov for å oppdatere prosedyrer og rutiner og utvikle noen nye, samt tilstrebe etterlevelse av prosedyrer. Plan for oppfølging av IDA rapporten og forvaltningstilsynet fra Deloitte er innlemmet plan for internkontroll i barneverntjenesten og er en viktig del av internkontrollarbeidet. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015 og pågår fortsatt. Dokumentene er tilgjengelige for alle ansatte via «Hjelp-knapp» i Familia på egen sikker server (sos:) Følgende er nøkkeldokumenter internkontrollarbeidet:

Delegasjonsreglementet og fordeling av ansvar og myndighet i barneverntjenesten blant leder, avdelingsledere og kontaktpersoner har vært grundig behandlet og er oppdatert pr. 27.03.2017.

Dette sikrer forsvarlighet, kvalitet og etterlevelse av lover og forskrifter.

Mitt Liv Karmøy – Handlingsplan for Barneverntjenesten i Karmøy kommune: Hvordan samarbeide med barn og unge er under utvikling. Verdivalg gjøres i samarbeid med Barneversproffene. Dette arbeidet bidrar til økt fokus på barnets beste, medbestemmelse mm. og fanger opp mange av de uheldige forholdene som er omtalt i IDA-saken.

«Oversikt over Prosedyrer i Familia» - Dette er et arbeidsdokument som viser hvordan man systematisk arbeider med utvikling av prosedyrer og forløpende legger disse ut slik at de ansatte har tilgang til disse via Familia.

Ledelsens gjennomgang som del av internkontrollarbeidet gjennomføres årlig ut fra utarbeidet prosedyre og ble sist gjennomført i januar 2017. Handlingsplan for internkontroll revideres. Normalt gjennomføres Ledelsens gjennomgang 1 gang pr. år. I 2017 gjentas dette i juni for å opprettholde fokus på å lære, forbedre og følge opp plan for internkontrollarbeidet.

Statusrapport for forvaltningsrapporten Deloitte beskriver detaljert status for arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen. Statusrapporten oppdateres kontinuerlig. Det legges fram en avsluttende rapport til kontroll- og kvalitetsutvalget i september 2017.
Oppfølging av «IDA – Tilsynsrapport fra Fylkesmannen - Plan for opprettning av avvik», kvartalsrapport. Statusrapporten oppdateres kontinuerlig. Det rapporteres kvartalvis til fylkesmannen.

Plan for internkontrollarbeidet

Barneverntjenesten i Karmøy kommune

2017

Internkontroll er et kontinuerlig arbeid

Årlig fokus vil være Planlegge – Utføre – Kontrollere - Korrigere

Ledelsens gjennomgang gjennomføres for å korrigere. Noen eksempler på spørsmål det stilles under ledelsen gjennomgang:

- Er ansvarsforholdene i barneverntjenesten klart beskrevet og forstått?
- Er det prosedyrer vi mangler for å utføre arbeidet i henhold til krav i lov og forskrifter?
- Er det feil i de prosedyrene vi allerede har?
- Følger vi de prosedyrene vi har laget?
- Har vi et system for å oppdatere og informere ved regelendringer eller andre endringer i rammebetingelsene?
- Innehar vi den nødvendige kompetansen?
- Rapporterer vi dersom det blir gjort feil?
- Lærer vi av våre feil?
- Hvordan vet vi at barneverntjenesten leverer riktige tjenester?

Referanse:

Barne- og likestillingsdepartementet; Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284443-q-1105_ny.pdf

**Plan for internkontrollarbeidet
Barneverntjenesten i Karmøy kommune**

2017

Handlingsplan Internkontroll 2017

1. Kvartal	Ledelsens gjennomgang i januar. Årsrapport til Fylkesmannen i januar. Utvikling og opplæring av prosedyrer. Analyse av drift / Kostra i mars. Utvikling av handlingsplan Mitt Liv og verdigrunnlag. Handlingsplan HMS – oppfølging arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse. Oppfølging avvik. Oppfølging av «IDA – Tilsynsrapport fra Fylkesmannen - Plan for oppretting av avvik», kvartalsrapport.	§4g,h §4g, h §4b, §4c §4f §4d §4f
2. kvartal	Oppdatering av stillingsbeskrivelser og delegasjonsreglement. Utvikling av handlingsplan Mitt Liv og verdigrunnlag. Utvikling og opplæring av prosedyrer. Ferdigstilling av handlingsplan Mitt Liv og verdigrunnlag. Ledelsens gjennomgang i juni. Oppfølging avvik. Oppfølging av «IDA – Tilsynsrapport fra Fylkesmannen - Plan for oppretting av avvik», kvartalsrapport. Oppfølging av status for forvaltningsrevisjon, «Deloitte-rapport» rapportering	§4a §4d §4e §4g, h §4f
3. kvartal	Utvikling av og opplæring i prosedyrer. Oppfølging avvik. Halvårsrapport til Fylkesmannen. Handlingsplan HMS – oppfølging arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse. Oppfølging av «IDA – Tilsynsrapport fra Fylkesmannen - Plan for oppretting av avvik», kvartalsrapport.	
4. kvartal	Utvikling og opplæring av prosedyrer. Oppfølging avvik. Oppfølging av «IDA – Tilsynsrapport fra Fylkesmannen - Plan for oppretting av avvik», kvartalsrapport.	

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	32/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

TILBAKEMELDING - SAK FRA HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Vedlegg: 1. Rådmannens svar av 14.08.17

- 2. Saksprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 04.04.17, sak 20/17
- 3. Saksprotokoll formannskapet 24.04.17 , sak 53/17
- 4. Fylkesmannens brev av 16.06.17 – vedtak om lovliggjøring – se sak 35/17

Saksorientering:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget behandlet i møtet 21.06.17, under referatsak 26/17, en oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg, og vedtok i møtet å ta saken opp på sakslisten som egen sak i samme møte.

Utvalget fattet så enstemmig følgende vedtak, som sak 27/17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål som framgår i oversendelsesforslaget i hovedutvalgssak 20/17 om etablering og drift og aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, herunder med nødvendig dokumentasjon til neste møtet 30.08.17.

Rådmannen har brev av 14.08.17 gitt tilbakemelding på de spørsmålene som ble framsatt av hovedutvalgsmedlem Jan Birger Medhaug (H) i møtet 04.04.17, og som utvalget vedtok med 6 stemmer (FrP2, H2, UA1 og SV1) mot 5 stemmer (KrF2 og Ap3) å oversende kontroll- og kvalitetsutvalge til vurdering om videre revisjon, evt. høring. Saksprotokoll/særutskrif er lagt ved saken som vedlegg 2. Vedtaket om videreføring av 30 øremerkede plasser ble anket inn for formannskapet, jfr vedlagt saksprotokoll og videre anke til kommunestyre ble avvist, jfr vedlegg 3.

Innen 3 ukersfristen ble det fremmet krav om lovliggjøring til fylkesmannen i Rogaland. Under referatsak 34/17, sak 42 er svaret fra fylkemannen vedlagt. Da kravet ikke har tilknytning til et konkret avvisningsvedtak, har fylkesmannen kommet til at kravet må avvises. Fylkemannen mener likevel det hefter feil ved kommunens saksbehandling, og han anbefaler kommunestyret om å vurdere å ta saken(e) opp til behandling av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59.

Rådmannens tilbakemelding på kontroll- og kvalitetsutvalgets vedtak, mottatt 17.08.17 følger saken som vedlegg 1.

I rådmannens oppsummering skriver han følgende:

Rådmannen ser at enkelte formuleringer brukt i søknaden kan tolkes som om det ble søkt om midler til nye plasser, men mener allikevel at presiseringer i søknaden og i den påfølgende dialogen har klargjort at søknaden gjelder tilskudd til eksisterende plasser. Dette har også hele tiden vært forutsetningen i dialogen og rapporteringen til direktoratet.

Hvilke saker rådmannen legger fram for politisk behandling eller informasjon vil nok kunne debatteres og det vil nok også være forskjellig syn på dette.

Sekretariatets kommentarer

I vedlagt svar er de fire spørsmålene kommentert nærmere og det er vist til både direktoratets praksis ved tildeling av tilskudd og kommunens praksis overfor hovedutvalg.

Etter sekretariatets oppfatning er det ikke er grunnlag for å gå videre med saken med ytterligere undersøkelser.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget tar rådmannens svar vedr. oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser.

Aksdal, 22.08.17

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 17.08.17
Journalført: 17/2847/ha
Arkivkode: 216

Kommunen som vi ønsker at du skal lykkes!

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 14.08.2017
Saksbeh: Sigurd Gjerdevik
Saksnr: 17/2863-3
Løpenr: 43822/17
Arkivkode: 033
Deres ref:

SVAR - OVERSENDELESESSAK FRA HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Innledning

Det vises til oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Vedtak

«Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål som framgår i oversendelsesforslaget i hovedutvalgsak 20/17 om etablering og drift og aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, herunder med nødvendig dokumentasjon til neste møtet 30.08.17.»

Rådmannen vil med dette kort svare på spørsmålene slik de fremkommer i vedtaket, i tillegg vedlegges den dokumentasjon som har fulgt tidligere orienteringer og behandlinger i hovedutvalget.

- *Er midlene brukt etter kriteriene slik disse fremgår av Helsedirektoratets regelverk for tilskuddsordningen Kapittel 761 post 61 jfr vedlegg?*

Karmøy kommune søkte om midler til eksisterende plasser som skulle spesielt tilrettelegges for demente. Administrasjonen har opplyst og presisert dette for direktoratet gjennom rapportering og ved direkte kontakt med direktoratet for å forsikre om at midler ikke var mottatt på feil grunnlag. Direktoratet har godkjent rapporteringen for 2016 og videreført tilskuddet for 2017 uten bemerkninger. Videre har mange andre kommuner også fått tilskudd for eksisterende plasser på samme måte som Karmøy kommune. Administrasjonen legger derfor til grunn at tilskuddet er i tråd med regelverket for tilskuddsordning på kap. 761 post 61 i statsbudsjettet.

- *Er midlene i det hele tatt brukt til disse tjenestene eller som tiltak i innsparingspakken våren 2016?*



Som det fremgår over var tilskuddet innrettet mot eksisterende plasser, denne driften var derfor allerede budsjettet da tilskuddet ble innvilget for 2016. Utbetaling av tilskudd fremkommer dermed som en styrkning av budsjettbalansen for disse tjenestene. Denne styrkningen ble synliggjort i innsparingspakken som ble behandlet av kommunestyret våren 2016.

- *Er administrasjonens informasjonsplikt overfor hovedutvalget overholdt i sakens anledning?*

Fra delegasjonsreglementet til hovedutvalg helse og omsorg s.15 siteres

«Rådmannen skal holde hovedutvalgene orientert ved alle sider av driften innen hovedutvalgenes ansvarsområder på samme måte som formannskap og kommunestyret, og fremme aktuelle saker til hovedutvalget»

Hva som inngår i begrepet «alle sider» vil være en løpende vurdering for rådmannen basert på konkrete vurderinger av hver enkelt sak, og bestemmelsene i delegasjonsreglementet. Det har ikke vært praksis i kommunen å behandle bruk av øremerkede statlige midler politisk, utover det som framgår av det årlige budsjettarbeidet. Dette skyldes at rammen for bruken og rapporteringen av disse midlene er tydelig definert fra statlige myndigheter sin side.

Sett i ettertid er det allikevel lett å se at bedre informasjon til hovedutvalget på et tidligere tidspunkt kunne bidratt til et mer avklart forhold rundt dette tilskuddet.

- *Det omtalte tjenestetilbudet som menes oppstartet fra 01.01.16 er ikke behandlet i hovedutvalget. Er dette i tråd med gjeldende delegasjonsreglement?*

Som det også fremgår over har det ikke vært praksis i kommunen og politisk behandle saker som gjelder søknad, bruk og rapportering av øremerkede statlige midler. Dette skyldes nok i hovedsak at rammene og prioriteringene for bruken av disse midlene er fastlagt av statlige føringer. Anvendelse av midler som medfører ansettelse eller fremtidige økonomiske forpliktelser på andre måter behandles i arbeidet med de årlige budsjetter.

Dersom dette ikke skulle være i tråd med delegasjonsreglementet vil det bety en betydelig praksis endring for samhandlingen mellom rådmann og de ulike politiske utvalg.

- **Er rapporteringen til Helsedirektoratet datert 19.12 16 i tråd med de faktiske forhold?**

Fra rådmannens side er man trygg på at rapporteringen er i tråd med de faktiske forhold. Dette underbygges av at direktoratet ble konsultert før rapportering for å forsikre om at tilskudd ikke var urettmessig mottatt. Rapportering ble godkjent av direktoratet og tilskuddet ble videreført for 2017. Det er også kjent at en rekke kommuner har fått tilskudd på samme måte som Karmøy, til eksisterende plasser.

Oppsummert

Rådmannen ser at enkelte formuleringer brukt i søknaden kan tolkes som om det ble søkt om midler til nye plasser, men mener allikevel at presiseringer i søknaden og i den påfølgende dialogen har klargjort at søknaden gjelder tilskudd til eksisterende plasser. Dette har også hele tiden vært forutsetningen i dialogen og rapporteringen til direktoratet.

Hvilke saker rådmannen legger fram til politisk behandling eller informasjon vil nok kunne debatteres og det vil nok også være forskjellig syn på dette.

Med vennlig hilsen

Sigurd Eikje
Rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:



SAKSPROTOKOLL - ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 04.04.2017, saksnr. 20/17

Behandling:

Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møtet.

Det ble avholdt pauser for gruppemøter.

Medhaug (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg ber om at Karmøy kommune etablerer 30 nye dagplasser for hjemmeboende personer med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.

Tiltaket finansieres dels ved bruk av tilskuddet fra Helsedirektoratet til formålet for 2017 og dels gjennom hovedutvalgets buffer.

Knutsen (KrF) foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Hovedutvalg helse og omsorg ber om sak for etablering av nye plasser for å dekke behovet for dagplasser til hjemmeboende med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.

Det forutsettes at bevilget tilskudd for 2017 pluss økte tilskudd som følge av ytterligere tilskudd fra staten for nye plasser dekker det vesentlige av kostnadene til nye plasser.

Medhaug (H) foreslo følgende oversendelsesforslag:

Saken om etablering av 30 nye dagplasser for hjemmeboende personer med demens oversendes kontroll- og kvalitetsutvalget i det en ber om at det foretas en helhetlig ekstern revisjon av håndteringen av hele saksforløpet med vekt på følgende:

- *Er midlene brukt etter kriteriene slik disse fremgår av Helsedirektoratets Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 61 jfr. vedlegg.*
- *Er midlene i det hele tatt brukt til disse tjenester eller som tiltak i innsparingspakken våren 2016?*
- *Er administrasjonens informasjonsplikt overfor hovedutvalget overholdt i sakens anledning?*
- *Det omtalte tjenestetilbudet som menes oppstartet fra 01.01.2016 er ikke behandlet i hovedutvalget. Er dette i tråd med gjeldende delegasjonsreglement?*
- *Er rapporteringen til Helsedirektoratet datert 19.12.2016 i tråd med de faktiske forhold?*

Hovedutvalget ber subsidiert om at kontroll- og kvalitetsutvalget vurderer å avholde en høring om saken for fagpersoner, aktuelle ledere og folkevalgte innkalles i sakens anledning.

Votering:

Medhaugs forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 5 (KrF 2, Ap 3) for innstillingen.
Knutsens forslag fikk 5 stemmer (KrF 2, Ap 3), og falt.

Medhaugs oversendelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 (KrF 2, Ap 3).

Ferkingstad (Ap) foreslo å anke saken til formannskapet, jf. møtereglementets § 17, og fremmet følgende:

Vedtaket ankes inn for formannskapet.

Ferkingstads ankeforslag fikk 5 stemmer (Ap 3, KrF 2), og saken sendes formannskapet for avgjørelse.

Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg ber om at Karmøy kommune etablerer 30 nye dagplasser for hjemmeboende personer med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.

Tiltaket finansieres dels ved bruk av tilskuddet fra Helsedirektoratet til formålet for 2017 og dels gjennom hovedutvalgets buffer.

Vedtaket anket av 5 medlemmer for avgjørelse i formannskapet, jf. møtereglementets § 17.



SAKSPROTOKOLL - ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 53/17

Behandling:

Knutsen (KrF) fremmet rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot 3 (H2, UA 1) stemmer for vedtaket i hovedutvalg helse og omsorg.

Medlemmene Gaard (H), Vilhelmsen (H) og Borg (FrP) varslet anke for avgjørelse i kommunestyret, jf. møterelementets § 17.

Ordfører opplyste om at det ikke er adgang til å anke vedtak fattet etter mindretallsanke, og viste til juridisk vurdering fra kommuneadvokaten i forbindelse med en ankesak (F-sak 42/14 Seniorpolitikk) i juni 2014:

I denne saken er avgjørelsen fattet av administrasjonsutvalget gjort etter delegasjon og det var dermed adgang til mindretallsanke til formannskapet. Derimot er formannskapets vedtak ikke gjort etter delegasjon, men etter en mindretallsanke. Dermed kan ikke et mindretall i formannskapet anke videre til kommunestyret.

Medlemmene Gaard (H), Vilhelmsen (H) og Borg (FrP) varslet at de ønsket å fremme krav om lovlighekskontroll etter kommunelovens § 59 av avvisningen av anken.

Vedtak: ~~F-SKAP~~

Hovedutvalg helse- og omsorg slutter seg til å videreføre 30 øremerkede plasser for demente som er delfinansiert med tilskudd på 2,1 millioner fra Helsedirektoratet. Dette er plasser som er øremerket brukergruppen hjemmeboende personer med demens.

Administrasjonen skal ut fra behov i befolkningen og økonomi vurdere utvidelse av tilbud med nye plasser for hjemmeboende personer med demens. Eventuelt nye plasser skal søkes delfinansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Administrasjonen skal arbeide videre med fleksibilitet og differensiering av aktivitetene innen dagaktivitetstilbud for eldre.

SAKSGANG		
Utvælg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	33/17

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

VURDERING AV REVISORS UAHENGIGHET 2017

Vedlegg: Revisors egenerklæring, datert 14.08.17

Saksorientering:

Kommunelovens § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) kap. 6 (§§ 13 – 15) slår fast at oppdragsansvarlig revisor for kommuner skal være uavhengig i forhold til den reviderte virksomhet.

Forskriften slår også fast at oppfølging av dette kravet ligger til kontrollutvalget. Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisors nærmiljø har en slik tilknytning til kommunen at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier forskriften §§ 13 og 14 noe om hvilke krav som stilles for at revisor skal være uavhengig, og hvilke begrensninger som finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.

Vurdering:

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor **årlig**, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er bare oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Revisor gjør i vedlagte erklæring rede for sin uavhengighet overfor kommunen i samsvar med kravene i kommuneloven og i revisjonsforskriften. Det går her fram at det ikke foreligger noe som tilsier at revisor ikke er uavhengig i forhold til Karmøy kommune. Erklæringen gis på revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 14.08.17 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Aksdal, 22.08.17

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

Karmøy kommune

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 17.08.17
Journalført: 17/257/the
Arkivkode: 216

Egenvurdering av uavhengighet, jf forskrift om revisjon § 15

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revisert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Karmøy kommune at det kan svekke uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet

Undertegnede yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Karmøy kommune som er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Karmøy kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver

Undertegnede yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige

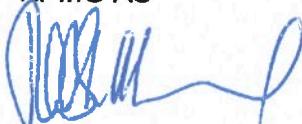
Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Karmøy kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Haugesund, 14. august 2017

KPMG AS



Roald Stakland

Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	34/17
Kommunestyret	11.12.17	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	E 151	

BUDSJETT FOR 2018 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS FORSLAG

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2018

Saksorientering:

I følge kommuneloven har kontrollutvalget et vidt arbeidsområde, og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til bare å gjelde økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosesser, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene.

Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseer-ansvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være som en bestiller. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.

Dersom kontrollutvalget ønsker å foreta en tilleggsbestilling hos revisor utover vedtatt ramme, må utvalget anmode kommunestyret om en høyere ramme.

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslaget for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunen samlede budsjett for 2018 skal vedtas. Dersom **kontrollutvalgets innstilling** er lagt inn fra administrasjonen i rådmannens budsjettforslag, er det antatt det ikke nødvendig å legge det fram for kommunestyret som **egen sak**.

Det har etter hvert blitt praksis i Karmøy kommune at utvalgets innstilling er blitt lagt inn i rådmannens budsjettforslag, uten endringer, dvs ingen kutt.

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets, sekretariatets og revisjonens samlede virksomhet. Dette gir kontrollutvalget et forpliktende ansvar for budsjett og regnskap tilsvarende det de enkelte resultatenheter i kommunen har. Forskriften pålegger kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor **lovpålagte oppgaver**.

I rapporten "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" var **tilråding 73:**

- *Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.*

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i tre hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet, utgifter til kjøp av sekretariatsjenestene og kjøp av revisjonstjenester:

1. Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter

Utvalgets egne utgifter er videreført, som i inneværende år. Kontroll- og kvalitetsutvalget fastsetter ikke selv møtegodtgjørelsen, men den er innarbeidet i budsjettforslaget for å synliggjøre samlede tilsyns- og kontrollutgifter. Budsjettet forutsetter en aktivitet i utvalget som tidligere år med åtte møter i kalenderåret.

Kontroll- og kvalitetutsvalget har åpne møter og det er lagt inn budsjettmidler til tilsynsvakt. Møtene avholdes på rådhuset på ettermiddag/kveld. Bevertning på møtene er lagt inn med enkel møtemat levert fra rådhusets kantine. Det er lagt inn midler til kursdeltakelse og medlemskap i nettverk for kontrollutvalg (Forum for kontroll og tilsyn). Budsjettforslaget er basert på utvalgets framlegg tidligere år.

2. Sekretariatet

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Haugaland Kontrollutvalgs-sekretariat IKS og kjøper sekretariatsjenestene til kontrollutvalget herfra. I prisen innbefatter saksbehandling, utsending av innkallinger og utskrifter, normal aktivitet i utvalget, arkivhold m.m. Representantskapet vedtok budsjettet for 2018 i møtet 24.04.17, sak 6/17. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det betales en årlig fast grunnsum og etter medgått timeforbruk, basert på eierandel.

Kostnadene for Karmøy neste år er satt til kr 365.000, som er en økning på 3 %. Økningen, utover generell pris- og lønnsvekst, skyldes bl.a. høyere utgifter til IKA IKS, som nå har flyttet inn i Arkivenes hus på Ullandhaug.

3. Revisjonskostnader

Regnskapsrevisjonen utføres innenfor fastsatt lovbestemte krav og til en fast pris med enhver tid gjeldende leverandør og en mulighet for kjøp av timer til forvaltningsrevisjon og andre kontroller med inntil 750 timer. For 2017 er det budsjettet med en ramme/totalleveranse til kr 1.030.000, som inkluderer fastpris for regnskapsrevisjon og kjøp av timer etter bestilling. Sekretariatet gjør framlegg at det budsjetteres med en liten økning i forhold til 2017. Budsjettsum foreslås satt til kr 1.060.000.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets samlede budsjettforslag

For oversikt over budsjettforslaget for 2018, se eget vedlegg. Kommunen betaler mer-verdiavgift på kjøp av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten skal gå i null. Det blir foreslått et samlet budsjett på kr 1.639.000 eksklusiv mva for kontroll og tilsyn for 2018.

Et kontrollutvalg er direkte underlagt kommunestyret. Forskriften pålegger derfor kommunen å sørge for at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret, slik at dette forslaget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal behandles.

Sekretariatet forutsetter at dersom det skjer en reduksjon i budsjettforslaget, skal det skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikke av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettforslag må dette meldes til kontroll- og kvalitetsutvalget via sekretariatet.

Saken legges frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsynsarbeidet.

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Karmøy kontroll- og kvalitetutsvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.639.000 eksl. mva** for 2018 fordelt med følgende:

Kontroll- og kvalitetutsvalget	kr	214.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	365.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.060.000

Aksdal, 22.08.17

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

VEDLEGE

SAK 34/17

BUDSJETT 2018

11000 KONTROLL OG REVISJON - KARMØY KOMMUNE

ART I KO STRA	TEKST	KONTROLL- UTVALG	SEKRE- TARIAT	REVISJON (RR, FR, SK)	TOTALT TILSYN OG KONTROLL 2018	UTVALGETS BUDSJETT 2017	Merk- nader
1080	Godtgjørelse til kontrollutvalget	71 000	-	-	71 000	71 000	2
1030	Ekstrahjelp/vakt	18 000	-	-	18 000	18 000	
1080	Tapte arbeidsfortjeneste	16 000	-	-	16 000	26 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	10 000	-	-	10 000	10 000	
0	Lønnsutgifter	115 000	-	-	115 000	125 000	
1115	Bevertring	7 000	-	-	7 000	7 000	
1140	Annonsering	-	-	-	-	-	
1150	Kurs/opplæring	70 000	-	-	70 000	70 000	
1160	Skyss- og kostgodtgjørelse	12 000	-	-	12 000	12 000	
1195	Medlemskap og kontingenter	10 000	-	-	10 000	8 000	
1	Andre utgifter	99 000	-	-	99 000	97 000	
(utgår)1350	IIKR IS	-	-	-	-	-	
1370	Kjøp av revisjon			1 060 000	1 060 000	1 030 000	3
1375	Kjøp fra IKS IKS	-	365 000	-	365 000	354 000	4
3	Kjøp av tjenester	-	365 000	1 060 000	1 425 000	1 384 000	
	TOTALT	214 000	365 000	1 060 000	1 639 000	16 069 000	

Merknader:

1. KO STRA funksjon 1100 Politisk styring og kontrollorganer brukes for samtlige utgifter i tabellen over i tråd med Hovedveileder 2008
2. Forutsetter 8 møter i kontrollutvalget med 7 medlemmer i året
3. Budsjettet beløp for revisjon innebefatter timer til regnskapsrevisjon, samt timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. Beløp innebefatter saksbehandling for utvalget, moteavvikling (inkludert innkalling og motoreferat)

SAKSGANG		
Utvælg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	30.08.17	35/17

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.08.17

Vedlegg:

41. Statusoversikt pr. august 2017
42. Fylkesmannen i Rogaland – vedtak om lovlighekskontroll – vedtak om å avvise mindretallsanke i formannskapssak 52/ 17 og 53/17
43. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 19.06.17
44. Rundskriv – besøk/befaringer i kommunens virksomheter – presisering av 26.06.17
45. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – protokoll fra årsmøtet 07.06.17
46. Oppfølging av sakspapirer/protokoller:

<i>Kommunestyret</i>	19.06.17 (<i>varslingssak 68/17</i>)
<i>Formannskapet</i>	28.08.17
<i>Administrasjonsutvalget (W.L.)</i>	06.09.17
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	31.08.17
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G.)</i>	30.08.17
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>	30.08.17
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>	29.08.17

47. Høstkonferansen 2017 i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – dato satt til 30.11.17
48. Formannskapssak til møtet 28.08.17, sak 89/17 - Budsjettoppfølging pr. juli 2017

Saksorientering:

Vedlagt følger de ovenfor oppilstede tema, brev, meldinger og lignende til kontroll- og kvalitetsutvalgets orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 41 - 48 blir tatt til orientering.

Aksdal, 23.08.17

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt august 2017

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
<i>Nytt prosjekt «innkjøpsrutiner»</i>	Planlegges oktober 22.03.17, sak 14/17	?	Valg i september Under arbeid	våren -18 høsten 2017	KPMG
Selskapskontroll					
Andre saker					
<i>Solstein AS</i>	23.11.16	orientering	25.01.17		daglig leder
<i>Opplev Avaldsnes AS</i>	23.11.16	orientering	22.03.17		daglig leder
<i>Karmøy Rådhus AS</i>	23.11.16	orientering	10.05.17		budsjettssjef
<i>Haugaland Bompengeselskap AS</i>	23.11.16	orientering i møtet	21.06.17		styreleder/ordfører
<i>Dagtilbud for demente – sak fra hovedutvalg</i>	21.06.17	skriftlig og orientering	30.08.17		egen sak
<i>ASKI AS</i>	23.11.16	orientering	20.09.17		daglig leder
<i>Næringsjef</i>	23.11.16	orientering	25.10.17		næringsjef
<i>Karmøy Kino AS</i>	23.11.16	orientering	29.11.17		kinosjef

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
<i>«Varslingssak»</i>	09.03.17, sak 9/17	10.05.17, sak 21/17	19.06.17, sak 68	6 mnd, jan. -18	KPMG
<i>«Håndtering av varslingssaker»</i>	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	9 mnd, febr. -18	KPMG
<i>«Barneverntjenesten»</i>	20.05.15, sak 19/15	09.03.16, sak 9/16	02.05.16, sak 30/16	KU 30.08.17	Deloitte
<i>«Psykososialt skolemiljø»</i>	09.03.16, sak 8/16	31.08.16, sak 32/16	31.10.16, sak 92/16	KU 30.08.17	KPMG

Avsluttede prosjekter

	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Forvaltningsrevisjon					
<i>Psykososialt skolemiljø»</i>	09.03.16	31.08.16	31.10.16	Høst 2017	
<i>«Barneverntjenesten»</i>	20.05.15	09.03.16	02.05.16	Høst 2017	
Selskapskontroll					
Andre saker					
<i>Planer og overordnet analyser 2016-2020</i>	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26-27/16	19.09.16, 66-67/16	Neste 4 år	KPMG



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

42

Deres ref.: 17/1194-7

Vår dato: 16.06.2017

VEDLEGG

Vår ref.: 2017/5805

Arkivnr.: 323

4

SAK 32/17

Karmøy kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Postadresse:

Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lågårdsvicien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Vedtak om lovlighetskontroll – Vedtak om å avvise videre mindretallsanke i formannskapsak 52/17 og 53/17

Tre kommunestyrerrepresentanter har fremmet krav om lovlighetskontroll på bakgrunn av at de ikke ble gitt anledning til å fremme mindretallsanke mot to vedtak truffet av formannskapet. Da kravet om lovlighetskontroll ikke har tilknytning til et konkret avvisningsvedtak, har Fylkesmannen kommet til at kravet må avvises. Fylkesmannen mener likevel at det hefter feil ved kommunens saksbehandling.

Vi viser til kommunens oversendelse av saken 15.5.2017 samt kommunens uttalelse i brev av 8.6.2017.

Saken gjelder to vedtak truffet av formannskapet i vedtak 24.4.2017 i sak 52/17, "Tjenestetilbud for rusmiddelavhengige", og sak 53/17 "Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens".

Vedtaket i sak 52/17 hadde slik ordlyd:

"Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg tar informasjonen om kommunens tjenestetilbud til rusmiddelavhengige til orientering.

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) følges opp i kommunen.
Inngått intensjonsavtale med Karmsund ABR-senter følges opp."

Det fremgår også følgende av møteprotokollet:

"Medlemmene Gaard (H), Vilhelmsen (H) og Borg (FrP) varslet anke for avgjørelse i kommunestyret, jf. møterelementets § 17.

Ordfører opplyste om at det ikke er adgang til å anke vedtak fattet etter mindretallsanke, og viste til juridisk vurdering fra kommuneadvokaten i forbindelse med en ankesak (F-sak 42/14 Seniorpolitikk) i juni 2014:

I denne saken er avgjørelsen fattet av administrasjonsutvalget gjort etter delegasjon og det var dermed adgang til mindretallsanke til formannskapet. Derimot er formannskapets

"vedtak ikke gjort etter delegasjon, men etter en mindretallsanke. Dermed kan ikke et mindretall i formannskapet anke videre til kommunestyret."

Vedtaket i sak 53/17 hadde slik ordlyd:

"Vedtak:

Hovedutvalg helse- og omsorg slutter seg til å videreføre 30 øremerkede plasser for demente som er delfinansiert med tilskudd på 2,1 millioner fra Helsedirektoratet. Dette er plasser som er øremerket brukergruppen hjemmeboende personer med demens.

Administrasjonen skal ut fra behov i befolkningen og økonomi vurdere utvidelse av tilbud med nye plasser for hjemmeboende personer med demens. Eventuelt nye plasser skal søkes delfinansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Administrasjonen skal arbeide videre med fleksibilitet og differensiering av aktivitetene innen dagaktivitetstilbud for eldre."

Det fremgår også følgende av protokollen:

"Medlemmene Gaard (H), Vilhelmsen (H) og Borg (FrP) varslet anke for avgjørelse i kommunestyret, jf. møtereglementets § 17.

Ordfører opplyste om at det ikke er adgang til å anke vedtak fattet etter mindretallsanke, og viste til juridisk vurdering fra kommuneadvokaten i forbindelse med en ankesak (F-sak 42/14 Seniorpolitikk) i juni 2014:

I denne saken er avgjørelsen fattet av administrasjonsutvalget gjort etter delegasjon og det var dermed adgang til mindretallsanke til formannskapet. Derimot er formannskapets vedtak ikke gjort etter delegasjon, men etter en mindretallsanke. Dermed kan ikke et mindretall i formannskapet anke videre til kommunestyret."

Følgende krav om lovlighekskontroll ble fremet av tre kommunestyremedlemmer i brev av 4.5.2017:

"Anmodning om kontroll av vedtakenes lovlighet i formannskap sakene 52/17 og 53/17 i Karmøy kommune

Vi varslet krav om lovlighekskontroll av vedtakene og saksbehandlingen under behandlingen av sakene den 24. april d.å.

Flertallet nekter at saken ankes/legges frem for kommunestyret med den begrunnelse at det ikke kan ankes i to omganger. Det vil i disse saker si at posisjonspartiene anket sakene inn for formannskapet etter bestemmelsene om mindretallsanke i møtereglementet vedtatt av kommunestyret etter at de var kommet i mindretall i hovedutvalg helse og omsorg. Opposisjonspartiene som i formannskapet kom i mindretall, mener sakene er av så stor viktighet at vi ønsket sakene brakt inn for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr kml § 76.

Vi mener saksbehandlingen er feil og at sakene burde vært lagt frem for kommunestyret

med formannskapets innstilling til Kommunestyret i tråd med delegasjonsreglementet's bestemmelse side 11:

"Delegasjon etter kommuneloven" avsnitt 2:

"Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett eller i saker som får økonomiske konsekvenser for seinere års budsjett, og skal innstille disse saker overfor kommunestyret".

Sak 53/17 har utvilsomt en budsjettmessig side med virkninger for kommende år.
Sak 52/17 kan ha det avhengig av utfall.

Dersom muligheten for å få saken frem for kommunestyret (jfr.kml. § 76) kan blokkeres på denne måten, ønsker man gjerne en vurdering av hvilke muligheter/ riktig vei for å få prøvd sakene i kommunestyret. Det vises her for eksempel til kml. § 32, 1.pkt. hvor 1/3 av medlemmene kan kreve at møte avholdes. Det vises videre til kml. § 34, 1. pkt. hvor det i tilknytning til lovens bestemmelser, i vårt møteregelement finnes tillegget: *I så fall (dersom den stoppes i det aktuelle møtet) føres den opp til behandling i et senere møte, evt. oversendes til annet organ til utredning/vurdering.*

Undertegnede representanter ønsker derfor å be fylkesmannen:

- 1) se på selve saksgangen, der posisjonen hevder mindretallsanke kun i ett trinn for at saken ikke skal til kommunestyret med innstilling.
- 2) Lovligheten i forhold til delegasjonsreglementet, der man nekter saker med økonomisk konsekvens for mange år, behandling i øverste organ, jfr. Kommunelovens parakraf 76."

Fylkesmannen ba i brev av 18.5.2017 om at formannskapet tok stilling til lovligesklaugen.

Formannskapet traff 29.5.2017 følgende to vedtak:

"Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 52 i møte 24.04.2017, og anmodningen om lovligeskontroll av dette oversendes fylkesmannen."

"Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 53 i møte 24.04.2017, og anmodningen om lovligeskontroll av dette oversendes fylkesmannen."

Fylkesmannens vurdering

Etter kommuneloven (koml.) § 59 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt av 23.12.92, kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ inn for Fylkesmannen til kontroll av avgjørelsens gyldighet. Ifølge forskrift av 13.01.93 er fristen for å fremme klage 3 uker. Etter bestemmelsens nr. 5 kan Fylkesmannen også ta avgjørelse opp til lovligeskontroll av eget tiltak. Etter bestemmelsens nr. 4 skal Fylkesmannen ta stilling til følgende forhold:

"Ved lovligeskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen
a. er innholdsmessig lovlig,

- b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse
- c. er blitt til på lovlig måte."

Fylkesmannen finner at kravet om lovlighetskontroll er fremsatt innenfor fristen på 3 uker etter at vedtakene i saken ble truffet, og at det derfor er fremsatt i rett tid.

Hovedspørsmålet i saken knytter seg til om det kunne fremmes mindretallsanke til formannskapets vedtak i de to mindretallsankesakene.

Kommunens regler om mindretallsanke fremkommer i kommunens reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg hvor § 17 har følgende ordlyd:

"Et vedtak fattet etter delegasjon i et hovedutvalg. Kan ankes av et mindretall på minst 2 til avgjørelse i formannskapet. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt.

Et vedtak fattet etter delegasjon i formannskapet, kan ankes av et mindretall på minst 2 til avgjørelse i kommunestyret. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt".

Fylkesmannen vil understreke at den ulovfestede retten til å fremme mindretallsanke fremstår som et delegasjonsforbehold fra det delegerende organet, i dette tilfellet kommunestyret. Det er derfor primært kommunestyret som kan behandle mindretallsanker. I et vedtak av 2.7.2013 knyttet til en lovlighetskontroll i Stavanger kommune, tok Fylkesmannen opp spørsmålet om adgangen til å behandle mindretallsanke kunne delegeres til formannskapet. Det fremgår bl.a. følgende av Fylkesmannens brev:

Spørsmål knyttet til ordningen med mindretallsanke

Ordningen med mindretallsanke fremgår ikke av kommuneloven, men er likevel forutsatt i lovens forarbeider. I Ot.prp. nr. 42 (1991-92) s.279 heter det således i kommentarene til koml. § 25 nr. 4:

"Nr. 4 innebærer bl.a. at kommunestyret/fylkestinget kan fastsette nærmere retninglinjer for utvalgets arbeid, for eksempel at et mindretall i utvalget skal ha rett til å anke utvalgets avgjørelse inn for et overordnet organ."

En mindretallsanke vil normalt føre til at det delegerende organ selv må ta saken opp til førsteinstansbehandling istedenfor det organ som har fått delegert myndighet. Det er altså ikke tale om en ordinær ankebehandling, men en ny førsteinstansbehandling. Ev. klagefrister for private vil således først løpe fra "ankebehandlingen". Stavanger kommunens ordning er spesiell ved at formannskapet, og ikke det delegerende organet (bystyret,) skal foreta "ankebehandlingen". Fylkesmannen har forelagt de prinsipielle sidene ved denne ordningen for professor Jan Fridthjof Bernt som i e-post av 01.07.13 uttaler følgende:

"Delegering innenfor lovens rammer kan skje i det omfang og på den måte det delegerende organ måtte fastsette. Jeg ser ingen problemer med den modellen som er valgt her. Kommunestyret kan godt foreta en oppdeling av delegeringen slik at mindretallsanken kan gå til formannskapet som da blir utøver av den delegerte myndighet på kommunestyrrets vegne i slike saker. Det gir ikke i seg selv formannskapet noen annen form for overordnet myndighet overfor styret, det er fortsatt kommunestyrrets eget ansvar å føre tilsyn med hvordan styret – og eventuelt formannskapet - utøver den delegerte myndighet. Den løsningen som her er valgt, fremtrer som ganske rasjonell, så lenge alle aktører er oppmerksom på dette."

Det kan ut fra forutsetningene ovenfor ikke reises kritikk mot kommunens ordning med mindretallsanke.

Fylkesmannen vil bemerke at formannskapets adgang til å behandle mindretallsanker bare fremgår forutsetningsvis av kommunalstyrenes reglementer mens fullmakten ikke er nedfelt i formannskapets eget reglement. Dette bør rettes opp ved fremtidig revisjon av reglementet."

Fylkesmannen legger etter dette til grunn at kommunestyret lovlig kan delegera adgangen til å behandle en sak etter mindretallsanke til formannskapet. Det er likevel en mangel ved formannskapets delegasjonsreglement at denne oppgaven ikke er uttrykkelig nevnt, men bare fremgår forutsetningsvis av kommunereglementets § 17 første avsnitt. Det må videre legges til grunn at formannskapet behandler en sak som førstestinstans på bakgrunn av mindretallsanke, etter delegasjon fra kommunestyret. Så lenge reglementet ikke uttrykkelig tar forbehold om noe annet, vil det derfor kunne fremmes mindretallsanke mot formannskapets vedtak, selv om dette har sin bakgrunn i en mindretallsanke i et annet organ, jf. reglementets § 17 annet ledd.

—

På bakgrunn av at mindretallsanke var varslet i de aktuelle sakene, burde ordfører gitt anledning til å fremme slik anke i møtet etter at vedtak i sakene var truffet. Så vidt vi forstår de aktuelle protokollene ble imidlertid slik anke ikke fremet etter at formannskapet traff sine vedtak i samsvar med reglementets § 17. Det er således heller ikke noe avvisningsvedtak i sakene som Fylkesmannen kan oppheve. Da lovlighetsklagen ikke knytter seg til et konkret avvisningsvedtak, har Fylkesmannen kommet til at lovlighetsklagen må avvises. På bakgrunn av at kommunens behandling av saken har vært mangefull anbefaler vil likevel at kommunestyret vurderer å ta sakene opp til behandling av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 76.

Når det gjelder formannskapets vedtak i sak av 52/17 og 53/17 vil Fylkesmannen bemerke at "Hovedutvalg helse- og omsorg" skulle vært byttet ut med "Formannskapet" i vedtakstekstene.

Vedtak:

Krav om lovlighetskontroll avvises da det ikke er knyttet opp mot konkrete vedtak, jf. kommuneloven § 59 og merknadene ovenfor.

Lone Merethe Solheim
avdelingsdirektør

Knut Middelthon
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Knut Middelthon
Saksbehandler telefon: 51 56 88 09
E-post: fmrokmi@fylkesmannen.no



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Ordførerens kontorer

Møtedato: 19.06.2017 Tid : Kl. 08.00 – 09.45

Funksjon	Navn	Parti
Ordfører/Leder	Jarle Nilsen	AP
Nestleder	Leif Malvin Knutsen	KRF
Medlem	Simonsen Aase	H

Fra administrasjonen:

Rådmann Sigurd Eikje (deltok kun i sak 2)
Næringsjef Per Velde (referent)

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Sakslisten ble godkjent.
- Møteprotokoll fra 08.05.2017 var tidligere godkjent via epost

SAK 2. STATUS FOR EIERSTRATEGIARBEIDET I AKTUELLE SELSKAPER

- **Haugaland Næringspark AS:** Selskapet er heleid datterskap av Haugaland Kraft AS, som eierne ønsker å løfte ut av morselskapet. Det er gjennomført en mulighetsstudie foreslått et mandat for et slikt arbeid inklusiv restrukturering av eierskap for både næringspark og tilhørende havn. Karmøy kommune er positiv til å ta eierskap i "nye" Haugaland Næringspark AS. Kommunen står samtidig fast på føringene i eierstrategiene for både Haugaland Kraft AS og Karmsund Havn IKS, hvor det tilrettelegges for at Karmsund Havn IKS deltar i drift av Gismervik havn. Rådmannsgruppen i eierkommunene drøftet mandatet 9. juni og vedtok å sende mandatet videre til Haugaland Kraft AS for gjennomføring.
- **Haugaland Kraft AS:** Eierskapsutvalget og rådmannen er fornøyd med utviklingen av selskapet og økt bevissthet om felles eierstyring i eierkommunene. Næringsjefen mener det er fortsatt et forbedringspotensial i forhold til ambisjonene i eierstrategien for gjennomføring av eiermøter og rapportering. Se også under "Haugaland Næringspark AS".

- **Karmsund Havn IKS:** Eierskapsutvalget og rådmannen er fornøyd med utviklingen av selskapet og økt bevissthet om felles eierstyring i eierkommunene også for dette selskapet. Næringsjefen mener selskapet viser stor vilje til å etterleve føringene i eierstrategien. Gjennomføring av ringvirkningsanalyser er forsiktig men er under oppfølging. Hensikten er å øke forståelsen av selskapets betydning for regional næringsutvikling og vise den samfunnsøkonomiske avkastningen også for eierkommunene. Formalitetene knyttet til overtakelse av areal og utvikling av Husøy er ikke på plass, men forventes å ferdigstilles tidlig i høst. Se også under "Haugaland Næringspark AS".
- **Opplev Avaldsnes AS:** Ansvar og rollefordeling mellom kommunen og selskapet er blitt vesentlig forbedret og formalisert i avtaler. Selskapet sliter likevel med å utvikle en klar strategi og tilhørende investeringsplan. Selskapet er sterkt forsiktig i forhold til å innfri forventede resultater definert i eierstrategien. Selskapets er avhengig av at alle andre aktører er enige om utvikling av infrastruktur, fasiliteter, utgraving og vedlikehold av historiske kulturminner. Problemstillingene er tatt opp i eiermøter, og har resultert i et oppstartsmøte for å utvikle felles visjon for "Historiske Avaldsnes". I møtet var styreleder i selskapet, kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Arkeologisk Museum UiS, Den Norske Kirke i Karmøy, og representanter fra kommunens politiske og administrative ledelse. Neste møte er satt til 13. september, hvor tema blir organisering av arbeidet.
- **Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS:** Selskapet har som formål å markedsføre regionen og koordinerer det nasjonale- og internasjonale markedsarbeidet på ferie-/fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet. Selskapet gjennomførte sitt første eiermøte i forrige måned og det ble avdekket et tydelig behov for å samordne eierstyringen. Dette vil bli fulgt opp framover, hvor første skritt er å styrke selskapets egenkapital (se egen sak i kommunestyret 19.06.2017). Det er innkalt til ordinær generalforsamling den 28.06.2017.
- **Solstein AS:** Politisk ledelse er fornøyd med utviklingen av selskapet og behovet for eierstrategi vil bli vurdert til høsten i forbindelse med eiermøte.
- **Aski AS:** Selskapet opererer i et markedet i betydelige endring og med inntreden av nye store aktører. Selskapet har et nært samarbeid med Haugaland Industri AS som kommunen også har noen eierinteresser i. Styrene i selskapene har vurdert en sammenslåing, men prosessen er foreløpig stoppet. Det er planlagt et eiermøte i Aski i november
- **Norsk Bane AS:** Selskapet arbeider for et nasjonalt høyhastighets jernbanenett i Norge og mot våre naboland. Selskapets største eiere er kommunene Vinje, Suldal, Sauda, Odda og Bykle, samt Rogaland fylkeskommune, som står samlet for 57 prosent av aksjekapitalen. Karmøy kommunens eierandel i selskapet er kun 0,95 prosent. Selskapet har tapt det meste av aksjekapitalen på opprinnelige rundt 10 millioner kroner. Pr. 31.12.2016 var egenkapitalen så vidt positiv +130.032 NOK. Styret har bedt om fullmakt til å gjennomføre en emisjon med inntil 5.079 nye aksjer, pålydende kr. 1.000. Altså, styrke egenkapitalen med inntil 5.079.000 NOK. Tegningsperioden er satt fram til 01.07.2018. Med kommunens eierandel på 0,95 prosent betyr dette at hvis kommunen ønsker å beholde sin eierposisjon må det tegnes aksjer for inntil ca. 50.000 NOK.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Utvalget tok status til orientering
- Vedr. emisjon i Norsk Bane AS, vil utvalget ikke følge opp med en sak for kommunestyret om å delta i emisjonen i selskapet.

SAK 3. STATUS STYRESAMMENSETNING

- **Destinasjon Haugesund & Hordaland AS:** Største eier rapporterer at 3 av totalt 6 styremedlemmer er på valg. Alle er motivert for gjenvalg. Dette er styreleder, Inger Karin Larsen, og styremedlemmene Asbjørn Moe og Rolf Harald Bogshann. Øvrige medlemmer er ikke på valg. Dette er Aase Simonsen, Martin Laurhammer og Svein Erik Indbjo.
- **Marin Energi Testcenter AS:** Selskapet har som formål å tilrettelegge testing av ny fornybar marin energi, og har flere konsesjoner for utenfor Skudeneshavn. Karmøy er verkskommune og eier 8,04 prosent. Statoil og Rogaland fylke er største aksjonærer med 35,1 prosent hver. Styreleder Gunnar Birkeland stiller ikke til gjenvalg. Næringssjefen har ikke fått kontakt med de største aksjonærerne om ønsket videre styresammensetning. Øvrige styremedlemmer er: Simon Næsse (RFK), Nenad Keseric (Statoil), John Harald Jakobsen, og Marius Wenneck Rønnevik (vara)

Eierskapsutvalgets behandling:

- Utvalget tok status til orientering.
- Utvalget ber næringssjefen representere kommunen i ordinær generalforsamling 26. juni.

SAK 4. VIDERE ARBEID MED IMPLEMENTERING AV GOD OFFENTLIG EIERSTYRING

- Næringssjefen foreslår til høsten å arrangere et eier- og styreseminar. Invitere blir folkevalgte, valgkomitéer og styremedlemmer i kommunalt eide selskaper. Hensikten er å øke bevisstheten om sentrale tema i god offentlig eierstyring (vs. privat eierstyring). Særlig viktig for nye styremedlemmer. Informere om gjeldene eierstrategier for utvalgte selskaper og ønsket eierrapportering. Samt vise eksempler på "beste-praksis" for styreevaluering og rekruttering.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Utvalget støtter planen og ønsker at seminaret legges til 25.09.2017, kl. 1730.

SAK 6. ANDRE SAKER

- Årsplanen ble gjennomgått og oppdatert. Følge møter i utvalget ble avtalt for 2. halvår:
 - 25.09.2017, kl. 0800-1000
 - 13.11.2017, kl. 0800-1000
- CV-databasen for potensielle styremedlemmer er nå endelig i funksjon men ikke testet.



Karmøy kommunes virksomheter
Folkevalgte i Karmøy kommune

Dato: 26.06.2017
Saksnr: 17/630-2

RUNDSKRIV - BESØK/BEFARINGER I KOMMUNENS VIRKSOMHETER - PRESISERING

Vi viser til rundskriv til Karmøy kommunes virksomheter og folkevalgte i Karmøy kommune vedrørende besøk/befaringer i kommunens virksomheter som ble sendt ut 10.02.2017:

Folkevalgte og andre ønsker av og til å besøke/befare/hospitere ved kommunens ulike virksomheter. I noen tilfeller vil dette kunne være helt uprørlig. Ikke alle brukerne ønsker eller kan bli eksponert for dette, og da er det ikke helt problemfritt. Av hensyn til brukerne og den daglige driften av de kommunale tjenestene må vi ha felles kjøreregler knyttet til dette.

Verv som folkevalgt i kommunen gir ikke automatisk myndighet til å oppsøke kommunens virksomheter. Det skal alltid tas kontakt, og i god tid, med rådmann eller aktuell etatssjef/stabssjef de gangene det er ønske om å gjennomføre et besøk/befaring/hospitering. Det vil så bli gitt et begrunnet svar.

Dette rundskrivet ble tatt til etterretning i administrasjonsutvalget og hovedutvalg helse og omsorg. Senere har hovedutvalg helse og omsorg oversendt følgende forslag til ordfører: «Sak fremmes om retningslinjer/behov for generelle retningslinjer/policydokument for besøk ved våre virksomheter».

Ordfører ønsker ikke å gå videre med detaljering av dette. Det vurderes som mest hensiktsmessig at instruksen er overordnet, og at eventuelle detaljering av interne rutiner ved behov vurderes av etatsjef/avdelingsleder.

Ordfører og rådmann vil med dette presisere at det er følgende generelle regel som gjelder for alle som ønsker å besøke, befare eller å hospitere ved kommunens virksomheter:

Det skal alltid tas kontakt, og i god tid, med rådmann eller aktuell etatssjef/stabssjef de gangene det er ønske om å gjennomføre et besøk/befaring/hospitering. Det vil så bli gitt et begrunnet svar.

Jarle Nilsen
Ordfører

Sigurd Eikje
Rådmann

**MØTEPROTOKOLL**

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 16.06.17
Journalført: 17/241/fka/ogk
Arkivkode: 037

Møte: Årsmøtet 2017
Tid: 7. juni 2017 | kl. 15.00 - 15.50
Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 2/2017	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 3/2017	Konstituering av årsmøte 2017
ÅS 4/2017	Styrets årsmelding 2016
ÅS 5/2017	Årsregnskap 2016
ÅS 6/2017	Medlemskontingent 2018
ÅS 7/2017	Handlingsplan 2018
ÅS 8/2017	Årsbudsjett 2018
ÅS 9/2017	Valg til styre
ÅS 10/2017	Valg av valgkomite
ÅS 11/2017	Valg av revisor

ÅS 1/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

FKTs årsmøte 2017, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2017.

ÅS 2/2017 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til stede på årsmøte 2017.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 73 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2017, godkjenner registreringen. Den innebærer at 73 av medlemmene var til stede på årsmøte 2017.

ÅS 3/2016 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 foretar følgende konstituering for årsmøte 2017:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Tone Øvermo Bruun (Kontrollutvalgsleder, Hemnes kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2017 foretar følgende konstituering for årsmøte 2017:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Tone Øvermo Bruun (Kontrollutvalgsleder, Hemnes kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

ÅS 4/2017 STYRETS ÅRSMELDING 2016

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner styrets årsmelding for 2016.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner styrets årsmelding for 2016.

ÅS 5/2017 ÅRSREGNSKAP 2016

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner FKTs årsregnskap for 2016.

Behandling i møte:

Dirigenten fremmet følgende tillegg til innstillingen: ... med de kommentarer som framkom i møtet.

Forslag til innstilling med dirigentens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner FKTs årsregnskap for 2016 med de kommentarer som framkom i møtet.

ÅS 6/2017 MEDLEMSKONTINGENT 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2018:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2018:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

ÅS 7/2017 HANDLINGSPLAN 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018.

ÅS 8/2017 ÅRSBUDSJETT 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2018.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2018.

ÅS 9/2017 VALG TIL STYRE

Forslag fra valgkomiteen:

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla (gjenvalg), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Roald Breistein (gjenvalg), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

Varamedlemmer (to år):

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

Behandling i møte:

Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla (gjenvalg), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Roald Breistein (gjenvalg), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

Varamedlemmer (to år):

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

Etter dette har FKTs styre følgende sammensetning (2017-18):

- Styreleder **Benedikte Muruvik Vonen** (2016-18), rådgiver, Telemark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
- Nestleder **Hilde Vatnar Selnes** (2016-18), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
- Styremedlem **Dag Robertsen** (2016-18), kontrollutvalgsleder, Moss kommune
- **Synnøve Solbakken** (2016-18), kontrollutvalgsleder, Kvinnherad kommune
- Styremedlem **Einar Ulla** (2017-19), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Styremedlem **Roald Breistein** (2017-19), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

Varamedlemmer - politikere (2016-18):

1. Alan Geoffrey Thompson (ny), kontrollutvalgsleder, ~~Sauda kommune~~
2. John Helge Andersen (ny), nestleder, kontrollutvalget, ~~Røros kommune~~

Varamedlemmer - sekretærer (2017-19):

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

ÅS 10/2017 VALG AV VALGKOMITE

Styrets innstilling til vedtak:

To medlemmer (sekretærer) (to år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (gjenvalg), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat
- Arnar Helgheim (gjenvalg), daglig leder, SEKOM-sekretariat

Varamedlem (sekretær) (to år):

- Torill Bakken (gjenvalg), daglig leder, Kontrollutvalg Fjell IKS

Leder (ett år):

- Frank Willy Djuvik (ny – tidl. nestleder), kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nestleder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (ny – tidl. leder), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

To medlemmer (sekretærer) (to år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (gjenvalg), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat
- Arnar Helgheim (gjenvalg), daglig leder, SEKOM-sekretariat

Varamedlem (sekretær) (to år):

- Torill Bakken (gjenvalg), daglig leder, Kontrollutvalg Fjell IKS

Leder (ett år):

- Frank Willy Djuvik (ny – tidl. nestleder), kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nestleder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (ny – tidl. leder), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

ÅS 11/2017 VALG AV REVISOR

Styrets innstilling til vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

8. juni 2017

Tone Ø. Bruun

Tone Øvermo Bruun

Hogne Haktorson

Hogne Haktorson



SAKSPROTOKOLL - VARSLINGSSAK

Kommunestyret behandlet saken den 19.06.2017, saksnr. 68/17

Behandling:

Nilsen (Utsira, Ap) permittert.
44 representanter tilstede.

Saken behandlet som siste sak i møtet.

Ordfører foreslo at møtet lukkes jf. kommuneloven § 31 a nr 3 - *arbeidstakers tjenestlige forhold*.

Ordførers forslag om å lukke møtet enstemmig vedtatt.

Lukket møte, jf kommuneloven § 31 a nr 3.

Pause for gjennomføring av lukking.

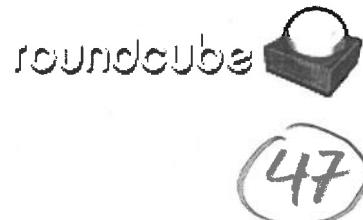
Endresen (FrP) påpekte at vedtaket som kommunestyret skal fatte må korrigeres til *Karmøy kommunestyre vedtar...* i stedet for *Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar*.

Innstillingen enstemmig vedtatt med Endresens korrigering.

Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar rapport datert april 2017 fra KPMG AS om undersøkelse i forbindelse med varslingssak til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging innen det videre arbeid med internkontroll, verdier, holdninger og kultur blant kommunens ledelse og ansatte.
 - 2.1. Rådmannen skal spesielt påse at det blir utarbeidet internkontrollrutiner som vil fange opp i seg de tilfellene hvor arbeidstakere over lengre perioder settes til arbeid for frivillige lag/foreninger mens de er i arbeidstiden for Karmøy kommune.
 - 2.2. Karmøy kommunestyre ser positivt på at Karmøy kommune bistår frivillige lag/foreninger med arbeidsinnsats når kapasiteten tillater det, men understreker viktigheten av at slike tjenester formaliseres, og at likhetsprinsippet gjøres gjeldende.
 - 2.3. Rådmannen skal påse at det utarbeides rutiner hvor arbeidsleder med interesser/verv i foreninger/frivillige lag ikke blir beslutningstaker når det skal avgjøres om Karmøy kommune skal yte arbeidsinnsats i laget/foreningen hvor arbeidslederen er engasjert.
3. Rådmannen redegjør skriftlig for hva som er gjort for å følge opp dette vedtaket innen 6 måneder etter at vedtaket er fattet.
4. Karmøy kommunestyre takker varsleren, som har gjort utvalget kjent med forholdene, og som derigjennom har gitt oss muligheten til å høyne kvaliteten på internkontrollrutinene i kommunen.

Emne **Høstkonferansen 2017**
Avsender Mette Jensen Moen <Mette.Jensen.Moen@rogfk.no>
Mottaker Olsen Wencke Sissel
<wencke.sissel.olsen@sandnes.kommune.no>, Vatland Per Kåre
<perkare.vatland@sandnes.kommune.no>, Tande Leni
<leni.tande@sandnes.kommune.no>, Toril Hallsjø
<tha@kontrollutvalgene.no>, Høie Odd Gunnar
<ogh@kontrollutvalgene.no>
Dato 22.08.2017 13:52



Hei,

Datoen for Høstkonferansen 2017 i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland er fastsatt til **torsdag 30. november.**

Konferansen vil finne sted på Sandnes, som tidligere.

Invitasjon med påmelding sendes ut i midten av oktober.

Fint hvis dere vil gjøre kontrollutvalgene oppmerksom på datoén.

Vennlig hilsen

Mette Jensen Moen

på vegne av arbeidsutvalget i forumet



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Øystein Hagerup
Arkivsaksnr.: 17/3358

Arkiv: 151

Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

28.08.2017

BUDSJETTOPPFØLGING PR. JULI 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy formannskap tar budsjettoppfølging per juli til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Foreløpig status viser en positiv prognose for 2017.

Prognose	SUM	DRIFT	RAMMETILSKUDD, FINANS OG PENSJON	SKATT,
April	+8	+2		+6
Juli	+17	+13		+5

Den økonomiske situasjonen vurderes per i dag å være positiv. Innenfor tjenesteproduksjonen er det meldt om få store avvik, noe som gir grunnlag for å tro på at driften samlet sett holdes innenfor budsjettrammene. Blant annet er etterspørselen etter barnehageplasser noe lavere enn budsjettet. Mest usikkerhet er det knyttet til deler av helse- og omsorgstjenestene, særlig drift av heldøgns omsorgsboliger. Her kan enkeltendringer på brukersiden gi betydelige utslag. Foreløpig er likevel vurderingene at alle etatene styrer mot balanse eller noe mindreforbruk.

Når det gjelder de sentrale økonomipostene er det bekymringsfullt at det nasjonale skatteanslaget er nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Sammen med lavere vekst i folketallet og svak utvikling i den lokale skatteveksten mv, så innebærer det en nedjustering av prognosene for de frie inntektene. Samtidig viser finanspostene sterke tall så langt i år, både som følge av god likviditet, god avkastning i markedene og høyere utbytteinntekter. De siste prognosene fra KLP indikerer at pensjonskostnadene ser ut til å bli en del høyere enn budsjettet.

Samlet prognose er dermed positiv. Mer detaljerte gjennomganger følger på de neste sidene, og følger inndeling etter etat/hovedutvalg. Det er viktig å understreke at kommuner har flere store anslagsposter som det er knyttet usikkerhet til. Den positive prognosene her tilsvarer ca. 0,6 prosent av omsetningen. Dersom dette vil bli resultatet, kan det bety at netto driftsresultat blir noe tilsvarende høyere enn de 1,6 prosentene som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett.

Grunnlag

Prognosene er basert på regnskap per juli, med unntak for lønn hvor det foreligger opplysninger per august. Prognosene er videre basert på annen tilgjengelig informasjon på rapporteringstidspunktet (ca. 10. august). På grunn av ferieavviklinger kan det være mangelfulle kommentarer på noen områder.

Rådmann / stab

Rådmann/stab	Budsjett 2016	Per. Budsjett	Per. Regnskap	Avvik periode	Prognose
Sektor					
Politisk styring / Administrasjon	80 226 000	44 593 269	44 573 663	19 606	1 000 000
Annet	54 790 000	42 238 166	36 332 167	5 906 004	4 100 000
Sum	135 016 000	86 831 435	80 905 830	5 925 610	5 100 000

Positivt avvik knyttet til personalforsikringer. Drift av administrasjonen for øvrig forventes å holde seg innenfor budsjett. Samlet forventes det et positivt avvik på vel 5 mill. kroner i stab.

Personalforsikringer

Avtale om personalforsikringer er rimeligere enn lagt til grunn i budsjettet. Det forventes et positivt avvik på ca. 2,1 mill. kroner.

Lærlingtilskudd

Ved en feiltakelse er lærlingtilskudd for 2. halvår 2016 blitt ført på regnskapet for 2017. Dette medfører merinntekter på om lag 2 mill. kroner i 2017.

Administrasjon

Bare mindre avvik per juli. Det forventes noe mindreforbruk ved årets slutt.

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur						
Sektor	Budsjett 2016	Per. Budsjett	Per. Regnskap	Avvik periode	Prognose	
Administrasjon / annet	12 851 000	6 836 447	7 195 019	-358 573	-	
Skole	452 457 001	241 317 601	217 551 724	23 765 887	500 000	
Barnehage	344 975 000	196 689 100	229 757 388	-33 068 287	7 000 000	
Kultur, kulturminner, reiseliv	56 158 999	31 024 535	31 561 330	-536 801	-	
Sum	866 442 000	475 867 683	486 065 461	-10 197 774	7 500 000	

En del avvik i forhold til periodisert budsjett, men dette er i veldig stor grad knyttet til forhold som skyldes periodisering og som vil rette seg opp i løpet av året. Per i dag forventes det et positivt avvik i etaten, i hovedsak knyttet til barnehagedrift. Her er samtidig usikkerheten også stor.

Barnehage

Stort negativt avvik per juli. Dette skyldes i all vesentlighet periodisering av utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Budsjettet for 2017 er basert på 5,5 millioner korrigerte oppholdstimer på ikke-kommunale barnehager. Basert på foreløpige tall for hovedopptaket i barnehagene høsten 2017, er prognosene for korrigerte oppholdstimer i 2017 anslått til 5,3 mill. Erfaringsmessig vil dette kunne øke noe utover høsten, men det legges til grunn at det likevel vil bli betalt ut tilskudd til færre oppholdstimer enn budsjettet til ikke-kommunale barnehager. Det forventes et positivt avvik på 7 mill. kroner ved årets slutt. Drift av de kommunale barnehagene er innenfor budsjett.

Ved oppstart av nytt barnehageår høsten 2017 er det gjort vedtak av spesialpedagogisk oppfølging tilsvarende 39 årsverk. Dette er en økning fra oppstart av forrige barnehageår på om lag 1 årsverk. Det er en vanlig trend at vedtakstimer øker utover barnehageåret. Økningen medfører risiko for noe merforbruk på funksjon 211 ved årets slutt.

Det er også usikkerhet knyttet til pågående behandling av tvister knyttet til kommunens betaling for, og de private barnehagenes levering av, spesialpedagogiske tjenester, forhandling om ny avtale for disse tjenestene, og beregning av pensjonskostnader med mer. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til anslagene på barnehagesektoren.

Skole

Stort positivt avvik på skolesektor per juli. Skyldes i stor grad periodiseringmessige forhold, og særlig når tilskudd mottas. Samlende lønnskostnader er innenfor budsjett.

Det er et positivt avvik på SFO per juli. Dette skyldes i stor grad at brukerbetalingene i SFO ligger litt i forkant av periodisert budsjett, og vil utligne seg ved årsslutt. Det forventes likevel et positivt avvik på 0,5 mill. kroner på SFO.

Det forventes balanse på områdene lokaler og skyss. Fakturering skjer normalt etterskuddsvis, slik at det er et positivt avvik per juli som vil jevne seg ut ved årsskiftet.

Kultur

Negativt avvik i kultursektoren. Skyldes særlig at en del tilskuddsordninger er betalt ut for hele året. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Helse og omsorg

Helse og omsorg		Budsjett 2016	Per. Budsjett	Per. Regnskap	Avvik periode	Prognose
Sektor						
Administrasjon og annet		14 041 000	7 597 934	7 319 852	278 082	1 000 000
Helse		79 540 000	40 796 205	41 300 059	-503 854	-500 000
Omsorg - institusjon		260 955 000	147 612 641	149 825 681	-2 213 045	1 500 000
Omsorg - i hjemmet		305 929 000	193 556 307	200 949 724	-7 393 426	-2 000 000
Sosialtjenesten		103 224 000	59 427 197	62 026 904	-2 599 708	-1 000 000
Barnevernstjenesten		78 369 000	40 112 697	40 723 703	-611 006	1 000 000
Sum		842 058 000	489 102 981	502 145 923	-13 042 957	-

Fortsatt utfordringer på enkelte områder, særlig knyttet til boliger med heldøgns drift, sosialhjelp mv. Det forventes balanse samlet sett.

Det er et merforbruk i forhold til periodisert budsjett, men gjennomgangen per juli tilsier likevel at det samlet sett forventes balanse ved årets slutt. Det skyldes blant annet at lønnsveksten er lavere enn budsjettert og at deler av merutgiftene vil bli dekket av tilskudd- og refusjonsinntekter.

Kommunehelsetjenesten

Budsjetttiltak om økte inntekter i fysio- og ergoterapitjenesten på 0,7 mill. kroner i 2017 er urealistisk å oppnå. Dette tiltaket var en konsekvens av statsbudsjettet for 2017, hvor kommunene ble trukket et beløp (tilsvarende 1,4 mill. kroner for Karmøys del) på grunn av endrede regler for egenandeler mv.

Omsorgstjenesten

I institusjon

Per juli er det et merforbruk på funksjon 253 *Pleie og omsorg i hjemmet* på 2,5 mill. kroner. Merutgifter er knyttet til høyere kostnader til medikamenter og innlevering av smittefarlig avfall, samt høye utgifter i forbindelse med kjøp av plasser utenfor kommunen. Sammenlignet med 2016 er det gjort tiltak med pleiefaktor. Samlede lønnskostnader i institusjon er reelt sett gått noe ned i forhold til samme periode i fjor. Mindreforbruk kjøkkendrift mv.

Kommunen har ikke fullt ut hatt ledige sykehjemssenger til alle som er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset. Det er per juli brukt 320 000 kroner på betalinger til Helse Fonna for utskrivningsklare pasienter. Dette er godt innenfor avsatte midler i budsjettet

I hjemmet

De største utfordringene i omsorgstjenesten er fortsatt boliger med heldøgns bemanning, samt nattjenesten. Kostnadene til drift av boliger med heldøgns bemanning er gått noe ned sammenlignet med 2016, men ligger fortsatt over budsjett for enkelte boliger. Arbeidet med å redusere budsjettavviket pågår kontinuerlig. Det planlegges innflytting i Tøkjemyrvegen i løpet av september. Fortsatt høye kostnader i nattjenesten. Etter samlokalisering av tjenesten er behovet for hvilende nattevakt ikke lenger til stede. Det arbeides med å finne andre arbeidsplasser til de berørte ansatte. Det er søkt om nye tilskudd til nattjeneste rus og psykiatri, som er innvilget, men ikke utbetalt.

Drift av ordinære hjemmetjenester er i henhold til budsjett.

Sosialtjenesten

Merforbruk i sosialsektoren per juli. Dette skyldes til dels at kostnadene til økonomisk sosialhjelp har økt markert de siste månedene. Det jobbes med å få eldre sosialhjelpsmottakere over på riktig ytelse, men dette vil ta tid. Det innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette kan redusere utbetalingene noe.

En betydelig økning på sosialhjelp til flyktninger. Med økt antall bosettinger er det forventet, men økningen er likevel så stor at det er noe høyere enn budsjettet. Dette kan ses i sammenheng med økt integreringstilskudd (se under frie inntekter, finansposter og pensjon). Det er mindreforbruk på introduksjonsstønad. Bruken av kvalifiseringsprogrammet har økt i forhold til samme periode i 2016. Dette er i tråd med budsjettforutsetningene, og er innenfor rammen avsatt til programmet. Likevel mindreforbruk per juli, noe som delvis forklarer med at gjennomsnittlig utbetaling per deltaker er noe lavere enn antatt. Dette skyldes at færre deltakere har barn og færre får dermed rett på tilleggsytelser som følge av at de har barn.

Innenfor rus- og aktivitetstjenester er det et mindreforbruk, som knyttes til vakante stillinger.

Barnevern

Samlet sett et merforbruk på 0,6 mill. kroner per april. En del poster belastes i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet, men gjennomgangen tilsier at det per i dag forventes et positivt avvik ved årets slutt.

Det er en svak økning i antall barn som får ettervern, det vil si at flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående skole. Sammenlignet med 2016 har det vært en positiv nedgang i kjøp av institusjonsplasser, samtidig som det har vært en økning i antall fosterhjem.

Kommunen har vedtatt å iverksette «Familiesenter» som et 3-årig prosjekt i barnevernstjenesten. Oppstart av selve familiesenteret er planlagt til 1. september 2017, forutsatt at de som blir ansatt i prosjekter er på plass. Familiesenter er et hjelpe tiltak for å gi barn og unge økt medvirkning og bedre muligheter til trygg samhandling med sin familie og sitt lokale nettverk i Karmøy.

Barnevern	30.06.2017	2016		2015/per 31.12.15
		/per 31.12.16		
Antall meldinger	292	461	458	
Barn med undersøkelse	213	353	364	
Barn med hjelpe tiltak	237	211	192	
Omsorgsovertakelser	4	11	25	
Barn under omsorg	102	111	114	
Herav barn i fosterhjem	99	109	109	
Herav barn i institusjon	2	1	5	

Teknisk

Teknisk	Budsjett 2016	Per. Budsjett	Per. Regnskap	Avvik per aug.	Prognose
Sektor					
Administrasjon og styring	24 888 000	23 315 138	10 224 192	13 090 946	-
Barnehage og skole	90 279 000	62 040 790	54 329 145	7 711 647	-
Helse og omsorg	38 871 000	26 806 535	26 540 467	266 068	-
Sosial og barnevern	2 425 000	1 906 357	1 998 453	-92 095	-
Forvaltning	2 922 000	923 990	-88 619	1 012 610	-
Natur og nærmiljø	16 730 000	9 113 918	9 519 822	-405 904	-
Kultur og livssyn	17 314 000	11 252 145	11 564 738	-312 592	-
Bolig og næring	-1 535 000	1 679 184	570 318	1 108 867	-
Samferdsel	28 410 000	16 798 498	19 698 699	-2 900 199	-
Brann og redning	32 517 000	17 353 818	16 198 166	1 155 652	-
Sum	252 821 000	171 190 373	150 555 381	20 635 000	-
Motpost avskrivninger	-98 927 000	-98 927 000	-86 665 000	-12 262 000	-
VAR	24 684 000	24 678 540	23 165 250	1 513 290	-
Sum	178 578 000	96 941 913	87 055 631	9 886 290	-

Det forventes balanse i teknisk etat.

Generelt små avvik, og som er innenfor rammene av årsbudsjett. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

En del avvik er knyttet til avskrivninger. Det gjenstår å bokføre en del av avskrivningene for 2017. Dette gir positivt avvik på sektorene (særlig *administrasjon og styring* og *skole*), men et negativt avvik på funksjonen for motpost avskrivninger. Dette vil ikke ha netto resultateffekt.

Det er et stort positivt avvik per juli på sektor *Administrasjon og styring*. I tillegg til ovennevnte forhold knyttet til avskrivningene, så påvirkes avviket også av at enkelte større poster blir belastet i desember. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

På *Forvaltning* er det per juli et positivt avvik på funksjon 303 *Kart og oppmåling*, men et mindre og negativt avvik på funksjon 304 *Bygge- og delesaksbehandling mv.* Brukerbetalerier er sentralt i begge tilfeller. Det er noe usikkerhet knyttet til året samlet sett, men det forventes i utgangspunktet ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Innen *Bolig- og næring* er det utfordringer knyttet til husleieinntekter på kommunale boliger. Det er solgt flere enheter, og to enheter har brent ned. Samtidig foregår totalrenovering av boliger. Budsjettet er basert på en utleiegrad på 95 %, noe som er krevende i denne situasjonen. Det jobbes med tiltak for å redusere inntektstapet, samtidig som kostnadsforbruket søkes å holdes nede for å kompensere for mulig reduserte inntekter. Ut fra dette forventes det balanse ved årets slutt.

På *samferdsel* er det et merforbruk knyttet til sesongsvingninger, og utgifter som vil bli dekket av tilskudd. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Skatt og rammetilskudd, finansposter og pensjon.

Sektor	Budsjett 2016	Per. Budsjett	Per. Regnskap	Avvik periode	Prognose
Skatt og rammetilskudd	-2 104 900 000	-1 371 003 300	-1 358 598 920	-12 404 380	-15 800 000
Eiendomsskatt	-113 900 000	-85 448 000	-89 234 861	3 786 861	3 000 000
Integreringstilskudd	-52 000 000	-27 541 900	-33 786 500	6 244 600	8 000 000
Rente- og finansinntekter	39 120 000	7 922 400	2 989 904	4 932 496	16 400 000
Renteutgifter og avdrag	-58 100 000	-47 000 000	-47 651 392	651 392	1 200 000
Finansieringstransaksjoner / annet	-9 400 000	-750 000	-883 217	133 217	-
Kapitalkostnader VAR*	-	-	-	-	-3 000 000
Pensjon	46 487 000	-	-	-	-5 000 000
Sum	-2 252 693 000	-1 523 820 800	-1 527 164 986	3 344 186	4 800 000

På finanssiden er året preget av meget god likviditet, og relativt god utvikling i finansmarkedene, selv om dette har avtatt noe i sommermånedene. Samtidig er anslått vekst i de frie inntektene nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Lavere vekst i skatteinntektene både nasjonalt og lokalt, samt lavere befolkningsvekst i Karmøy, gjør at prognosene for de frie inntektene er lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Nye prognoser fra KLP gjør at det forventes økte pensjonskostnader. Integreringstilskuddet er på sin side høyere enn budsjettet. Samlet har frie inntekter, finansposter og pensjon en positiv prognose.

Skatt- og rammetilskudd («frie inntekter»)

Budsjetterte frie inntekter bygger på tallene i statsbudsjettet. Prognosene for frie inntekter avhenger av utviklingen i skatteinngangen nasjonalt og lokalt. Karmøy har en skatteinngang på under 90 prosent av landsgjennomsnittet, noe som gjør at variasjon i den lokale skatteinngangen i stor grad utjevnes av utgiftsutjevning (95 %). Det er dermed i hovedsak utviklingen i skatteinngangen nasjonalt som styrer prognosene for frie inntekter, mens skatteinngangen lokalt i hovedsak har betydning for fordelingen av inntekter mellom skatt og rammetilskudd.

I revidert nasjonalbudsjett er skatteanslaget for kommunene justert ned med 0,7 mrd. kroner sammenlignet med statsbudsjettet. Dette svekker isolert sett anslaget på frie inntekter i Karmøy med 5-6 mill. kroner. Denne effekten motsvarer kommunens del av at lønnsveksten også anslås å bli lavere enn lagt til grunn i statsbudsjettet.

I tillegg spiller befolkningsutviklingen ut 2016 inn. Folketallsveksten var lav i Karmøy gjennom 2016. Innbyggertallet i Karmøy økte med 0,1 prosent i 2016, mot 0,9 prosent på landsbasis. Karmøys andel av befolkningen per 1.1.17 er lavere enn lagt til grunn for Karmøy i statsbudsjettet. Dette påvirker skatteutjevningen, og slår ut med til sammen ca. 8-9 mill. kroner sammenlignet med prognosene i vedtatt budsjett 2017.

Den lokale skatteinngangen er også så langt i år svakere enn de nasjonale tallene. Per juli er skatteinngangen i Karmøy 84,6 prosent av landsgjennomsnittet. I tilsvarende periode i fjor, var andelen 86,0 prosent.

Dette og andre mindre faktorer gjør at anslaget for frie inntekter nå er ca. 16 mill. kroner lavere enn landsgjennomsnittet. Marginalt svakere enn ved forrige rapportering. Dette inkluderer også en

økning på om lag 1,4 mill. kroner som skyldes at et øremerket tilskudd til barnehager i revidert budsjett foreslås innlemmet i rammetilskuddet med virkning allerede fra 2017. Prognosene er basert på nasjonalt skatteanslag slik det er presentert i revidert nasjonalbudsjett. De siste årene har skatteinngangen blitt bedre enn statens prognosene, og per juli ligger skatteveksten også høyere enn dette anslaget. De siste månedene har det vært sprikende tendenser målt mot samme måneder i fjor, noe som gjør det vanskelig å se noen trend i utviklingen. Rådmannen velger derfor å legge til grunn anslaget fra RNB. Staten presenterer nye anslag i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Det må understrekkes at det ikke er uvanlig med vesentlige endringer i prognosene gjennom året.

Eiendomsskatt

Basert på fakturering av 1. – 3. termin av eiendomsskatt er det forventet mer inntekter. Det er noe usikkerhet knyttet til nye takstobjekter, gjenstående klagebehandling mv.

Integreringstilskudd

Per i dag anslås det at inntekter fra integreringstilskudd kan bli om lag 8 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet. Usikkerhet er knyttet til tempo og sammensetting av bosetting, samt antall familiegjenforente.

Rente- og finansinntekter

Per juli er likviditetssituasjonen klart bedre enn forutsetningene i budsjettet. Etter en meget god utvikling i markedsporteføljen før sommeren, har verdien vært nokså stabile i sommer. Per juli er avkastningen i porteføljen 3,3 prosent, noe som er 7,5 mill. kroner over budsjettet. Dette vil kunne variere en del fra måned til måned, avhengig av utviklingen i finansmarkedene.

Kommunen har mer likviditet enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gir også høyere renteinntekter. I tillegg har Haugaland Kraft varslet høyere utdeling av utbytte enn lagt til grunn i budsjettet.

Til sammen gir dette en positiv prognose på vel 16 mill. kroner. Usikkerhet er knyttet til både utviklingen i finansmarkedene, resultat og utbytteinntekter fra Haugaland Kraft AS.

Renteutgifter og avdrag

Per juli er prognosene at det vil være et mindreforbruk på i overkant av 1 mill. kroner på lånekostnadene. Dette skyldes i hovedsak at den flytende renten ligger lavere enn forutsatt i budsjettet. Per juli hadde 47 prosent av porteføljen flytende rente, og 22 prosent av porteføljen forfaller neste 12 måneder.

Finansieringstransaksjoner

Dette gjelder budsjetterte overføringer til fond og investeringer mv. Forventer ikke avvik her.

*** *Kapitalkostnader VAR***

Mer- eller mindreforbruk i VAR-sektor vil ikke gi netto resultateffekt for kommunekassen. Dette skyldes at eventuelt mindreforbruk vil bli satt på selvkostfond for senere bruk, og omvendt hvis det er et merforbruk. VAR-sektoren skal imidlertid «betale» kommunekassen for beregnede kapitalkostnader (renter og avskrivninger) på investeringer kommunen har gjort i VAR-sektoren. VAR-sektoren skal sånn sett gå med et «overskudd» som da i praksis finansierer en del av kommunens finansutgifter. Størrelsen på dette overskuddet er altså de beregnede kapitalkostnadene. Hvis for eksempel rentenivået går ned (og kommunen får lavere renteutgifter), vil da også beregnede kapitalkostnader gå ned – og kommunekassen får mindre penger tilført fra VAR-sektoren.

Per juli anslås det at kapitalkostnadene vil bli rundt 3 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Dette skyldes delvis nedgang i rentenivået, og delvis at etterslep på investeringene gjør at det forventes et lavere beregningsgrunnlag enn antatt i regnskapet. Dette må ses i sammenheng med kommunens øvrige finansposter, hvor lavere rente og høy likviditet bidrar til et positivt avvik i forhold til budsjett.

Pensjonskostnader

Pensjonskostnadene føres sentralt i Karmøy kommune. Budsjettet er basert på prognoser fra leverandørene KLP og Statens pensjonskasse. Endring i prognosene vil oftest ha størst betydning for forholdet mellom pensjonspremier (betalt premie som belastes tjenestefunksjoner) og premieavvik (regnskapsmessig føring belastet eller inntektsført på funksjon 170 *Premieavvik*). Men unntaksvis vil nye forhold også slå ut i kommunens samlede netto pensjonskostnad. I 2015 gav dette en betydelig innsparing i forhold til budsjett, men i 2017 kom det nye prognoser fra KLP som indikerte at årets netto pensjonskostnad kan bli rundt 5 mill. kroner høyere enn budsjettet på bakgrunn av prognosene i fjor høst. Samtidig forventes premieavviket å bli mindre. Dette er premier som påløper og betales i 2017, men som etter reglene blir belastet regnskapet i de påfølgende årene. Dette kan være en indikasjon på at netto pensjonskostnadene ikke vil øke like mye som tidligere anslått fra 2017 til 2018. Nye prognoser ventes i september.

Rådmannens konklusjon:

Karmøy formannskap tar budsjettoppfølging per juli til orientering.

Rådmannen i Karmøy, 18.08.2017

Sigurd Eikje
sign.

Oversikt over vedlegg: