



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/17
Møtedato:	21.6.2017
Tid:	Kl. 12.00 – 15.45
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	17/17 – 23/17
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp) Anne Brekke (Ap) Knut Ståle Morsund (Krf)
Forfall:	Bonde Nordset (Bor)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Rose Mari Skarset (Bor)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Ingen
Av øvrige møtte:	Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 19/17) Ann-Mari Abelvik, kons. kommunalsjef drift (under sak 19/17) Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 21/17) Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet KF (under sak 20/17) Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, styreleder Moldebadet KF (under sak 20/17)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent.

Sak 22/17 Oppfølgingsliste, orientering om kommunereform, ble holdt først i møte. Alle orienteringene knyttet til tertialrapportene ble tatt før behandling av sakene. Sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 17/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. APRIL 2017
PS 18/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 19/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 20/17	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 21/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 22/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 23/17	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 24. april 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 24. april 2017 godkjennes.

Det foreslås at Rose Mari Skarset og Ann Monica Haugland velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 12/17 **Molde kommunes årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 24/17.
- RS 13/17 **Moldebadet KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 25/17.
- RS 14/17 **Molde Eiendom KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 26/17.
- RS 15/17 **Molde Havnevesen KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 27/17.
- RS 16/17 **Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 28/17.
- RS 18/17 **Organisering og dimensjonering av pedagogisk psykologisk tjenesten (PPT)** – saksframlegg og saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 32/17.
- RS 19/17 **Svar på revisjonsmerknad til Moldebadet KF sitt regnskap 2016** - Brev datert 23.5.2017 fra Moldebadet KF ved styreleder, til Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Orienteringssaker:

- OS 11/17 **Kommunestyrets spørrehalvtime 23.3.2017** – Spørsmål fra Einar Hernborg til ordfører vedr. Molde kommunes interesse i selskaper, KF-er, IKS-er og AS-er. Sekretær viser til at kommunens eierinteresser i selskaper er en oppgave som kontrollutvalget har et lovfestet ansvar for å følge opp. I svaret fra ordfører informeres det om at ny eiermelding blir lagt frem til politisk behandling i første halvår 2017.
- OS 12/17 **Barnevern** – kopi av e-post datert 3.4.2017 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til Foreningen Familie i barnevern, som kommentar til e-post fra Foreningen Familie i barnevern til alle landets ordførere.
- OS 13/17 **Foreløpige KOSTRA-tall Barnevern 2016**, oversikt tatt ut fra artikkel i Kommunal rapport, publisert 16.3.2017. Sekretær viser til at oversikten viser at kommunen har en del fristbrudd, og de er enda høyere knyttet til de andre kommunene som deltar i vertskommunesamarbeidet. Sekretær presiserer at kontrollutvalget i Molde kommune har et spesielt ansvar for å følge med på de samarbeidene der Molde kommune er vertskommune. Fra utvalgsmedlem Anne Brekke blir det bemerket at dette er et område som også fylkesmannen følger tett.
- OS 14/17 **Kommunereformen**
Det var bedt om orientering knyttet til sak på oppfølgingslisten. Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte kontrollutvalget. Roald startet med orientering om grunnlaget for beslutning om sammenslåing. Kommunen i ROR-samarbeidet besluttet å kjøre en prosess i regi av regionrådet. Telemarkforskning og NIVA analyse gjorde en analyse på vegne av kommunene som endte opp med 4 delrapporter. Sammenslåing av Molde, Nesset og Midsund kommune var ikke utredet som et alternativ i rapportene.

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald gir uttrykk for at intensjonsavtalen er et godt arbeidsverktøy. Det står det bl.a. at basistjenestene skal være nært der folk bor. Roald startet som prosjektleder fra ny Molde kommune fra 1. januar 2017. Det er laget målsetninger for den nye kommunen.

Interimsstyret (siste møte 9.6.2017)

- 3 politikere fra hver kommune
- Rådmennene
- 2 tillitsvalgte fra hver kommune
- Hovedverneombud
- Åpne møter

Fellesnemda (første møte 28.6.2017)

- 5 politikere fra hver kommune
- Ordfører i Molde kommune er leder av fellesnemda
- Mandat for fellesnemda er vedtatt av hver kommune, ligger på nettsiden til nye Molde kommune
- Utvalgsmodulen til Molde kommune benyttes for avvikling av møte
- Åpne møter som streames

Det jobbes med

- Prosjekt Demokratimodeller, Britt Roald Rakvåg er prosjektleder. Legger snart frem forslag til utvalgsstruktur.
- Prosjekt Kulturbygging, ordfører i Nesset Rolf Jonas Hurlen er prosjektleder for dette prosjektet.
- Det er opprettet 20 administrative arbeidsgrupper
- Det skal gjøres en gjennomgang av interkommunale samarbeid

- Felles kommunestyremøte 22.6.2017
- Første fellesnemdsmøte

Administrative arbeidsgrupper

- Kartlegging frem til 1. november
- Kommunikasjonsgruppen skal levere i år
- Tillitsvalgte i alle gruppene
- Deltakerne er oppnevnt av rådmannen i den enkelte kommune

Av utfordringer som vil komme, så nevnes; å holde motivasjonen oppe i de gamle kommunene til den nye kommunen er på plass, samt lokalisering av arbeidsplasser.

Sekretær ble av leder spurt om å si litt om kontrollutvalgets rolle i denne prosessen. Sekretær viste da til dokumentet utarbeidet av NKRF; Kommunereform – sjekklister for revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

Kontrollutvalget skal i perioden frem til den nye kommunen er i funksjon, ha ansvar for å følge opp «gammel kommune» som før. Det er anbefalt at kontrollutvalget holdes jevnlig orientert om prosessen med ny kommune fra rådmann og prosjektleder; videre at det følges med på at det i arbeidet med ny kommune settes fokus på viktige prosesser som må avklares og samordnes; for eksempel interkommunale samarbeid, VAR-området osv.

Kontrollutvalget har også noen formelle roller i forhold til beslutninger som skal tas av fellesnemnd eller kommunestyret.

Kontrollutvalget skal innstille til valg av revisor for den nye kommunen.

Kontrollutvalget skal også avgi innstilling i sak om valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommune. Det må da benyttes et settesekretariat til å saksbehandle saken om sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

I vedtektene har fellesnemnda fått fullmakt til å fatte vedtak om valg av revisor, men ikke når det gjelder valg av sekretariatsløsning.

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 19/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og konst. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik orienterte kontrollutvalget.

Økonomisjef Kurt Magne Thrana viser innledningsvis til at det er mer oppdaterte tall i budsjettkorrigeringsaken enn i tertialrapporten.

Thrana sier at det var viktig at en ved budsjettkorrigeringen bare kompenserer for det som ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet i fjor høst. Det er tiltak funksjonshemmede som får

mest kompensert, sammen men pleie og omsorg. Dette er knyttet til nye brukere/tiltak som er kommet til.

Økonomisjefen viser også til at de nå tapsfører det som en ikke har fått refusjon for fra NAV, knyttet til sykepenger. Dette er en sak som kontrollutvalget har fulgt opp over lang tid.

Konst. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik opplyser at det er engasjert en ekstern konsulent som skal analysere forskjeller mellom pleie- og omsorgsinstitusjonene i kommunen.

Abelvik opplyser også at en nå starter arbeidet med ny helse og omsorgsplan. Kommunen mangler nok tjenester på trinnet i omsorgstrappen som kommer før sykehjemsplass. Dette blir det jobbet med å få på plass. Abelvik gir uttrykk for at det vil være viktig å få på plass omsorgsboligene som skal etableres i tidligere hotell Nobel.

Når det gjelder tiltak funksjonshemmede, så opplyser Abelvik at det også skal leies inn ekstern kompetanse for å gjennomgå alle vedtak om tiltak, sammen med tildelingskontoret og enheten.

Av positive trekk i tertialrapporten, så trekker Abelvik frem barnevern. Der arbeides det nå annerledes, mye med system og mer forebyggende. Ledelsen er styrket; det er en enhetsleder i tillegg til barnevernsleder. Denne enheten har et mindreforbruk.

Kurt Magne Thrana og Ann-Mari Abelvik svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 20/17	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder Eva Kristin Ødegård og styreleder Rolf Inge Pedersen Hjelseth orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Eva Kristin Ødegård sier innledningsvis at det ikke er så mye endringer i situasjonen siden sist møte. Daglig leder og styreleder har hatt møte med revisjonen om oppfølging av revisjonsmerkningen og budsjettmøte med rådmannen.

Styreleder Rolf-Inge Pedersen Hjelseth understreker at det er viktig å etablere god samhandling og felles forståelse for arbeidet fremover.

Styreleder sier at styret har opplevd at de har manglet oversikt over sammenlignbare tal, siden en har dratt med seg underskudd fra tidligere år. De håper nå å få på plass en realistisk ramme.

Det ble utvalgsleder stilt spørsmål om hva som er realistisk besøkstall. Det blir svart at det er urealistisk å forvente høyere besøkstall. Ut fra befolkningsomfang blir det opplyst at Moldebadet har et besøkstall som er høyere enn gjennomsnittet.

Det ble fra utvalgsleder også etterlyst hvordan det går med innføringen av ERP – Kundebehandlersystem. Ødegård opplyste at de nå har startet opplæring av de ansatte i bruk av systemet. Alle kunder må registreres i systemet før det kan tas i bruk.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 21/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Molde Eiendom KF, Mona Helen Sørensen, gav kontrollutvalget en grundig informasjon om hvilke tiltak som gjøres for å få redusert merforbruket. Daglig leder viser til det som står i tertialrapporten om at de har satt i gang et strategiarbeid. De ønsker bl.a. å få en dreining til mer bruk av interne tjenester. For eksempel så benyttes ikke egen renholdsavdeling til renhold av utleieboliger. Til dette kjøpes det eksterne rengjøringstjenester.

De har også fokus på salg av boliger som står tomme og med et stort vedlikeholdsbehov. Per i dag så står det 37 ledige boliger. Dette er de boligene som er i dårligst forfatning. Daglig leder sier at hun legger frem en innstilling på å selge 41 boliger. På denne måten kan en kvitte seg med et vedlikeholdsetterslep.

Daglig leder sier at målet er å få en boligmasse som er bedre tilpasset leietakerne. Det er også et ønske å få en dreining fra hus til mer leiligheter, for å slippe ansvaret for utvendig vedlikehold.

Sørensen informerer om at det nå er planlagt, eller i ferd med å bli ført opp, nesten 100 nye leiligheter. For eksempel i tidligere hotell Nobel, Fabrikkvegen og det som skal bli Reknes terrasse.

Kontrollutvalgsleder spurte hvordan situasjonen er vedrørende dialogen som foretaket har hatt knyttet til ferdigstillelse av bygg.

Daglig leder Mona H. Sørensen opplyser at informasjon hun da vil komme med er unntatt offentlighet.

Det ble da fremmet forslag om å lukke møte under denne delen av orienteringen, jf. KommuneLOVA § 31 pkt. 5, av hensyn til tungtveiende offentlige interesser.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om å lukke møtet i samsvar med omforent forslag fra utvalget sine medlemmer. (5 voterende)

Før Mona H. Sørensen startet sin orientering tok nestleder Ann Monica Haugland opp sin habilitet. Haugland har stilling i et søsterselskap til ett av selskapene Molde Eiendom KF har dialog med.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om at Ann Monica Haugland var inhabil til å delta under denne delen av orienteringen, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. (4 voterende)

Ann Monica Haugland forlot møtet under den lukkede delen av orienteringen.

Etter at denne delen av orienteringen ble avsluttet, ble møtet åpnet, og nestleder Ann Monica Haugland tiltrådte møtet igjen.

Daglig leder Mona Helen Sørensen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 22/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

FR prosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte 08.12.2011 i sak 42/11. Oppfølging av rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 11.12.2012. Kontrollutvalget ønsker orientering om status våren 2017. Etter dette vil KU vurdere å sende saken over til kommunestyret.

21.06.17: Rådmannen har i sak til kommunestyret; Budsjettrevisjon I for 2017-driftsbudsjettet foreslått å tapsføre 2,7 mill. kroner etter gjennomgang av utestående krav. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 27.2.2013 i sak PS 04/13. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 18/13 i møtet 21.3.2013. Oppfølging av rapporten ble behandlet 22.10.2014 sak PS 34/14. Kontrollutvalget ønsker å følge videre vikarsituasjonen i skolene i Molde, samt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten.

21.06.17: Kommunestyret har i møte 18.05.17 sak 32/17, behandlet sak om organisering og dimensjonering av PPT. Den fremtidige organiseringen av PPT skal inngå i arbeidet med etablering av nye Molde kommune. Kommunestyret godkjenner styring av PPT med en stilling fra 1.9.2017. Ytterligere styrking vurderes i forbindelse med fremtidige budsjett- og økonomiplaner. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.**

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjons-rapporten i sitt møte 22.10.2014 i sak PS 33/14. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 075/14 i møtet 13.11.2014. Oppfølging av rapporten er ventet høsten 2015 eller våren 2016.

21.06.17: Kontrollutvalget ønsker til neste møte en skriftlig tilbakemelding på hvordan status er i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester.

Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene

Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.

21.06.17: Kontrollutvalget ber sekretariatet i neste møte legge ved som orienteringssak saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær.

Kommunereform

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nettet og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse

at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

21.06.17: Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 14/17. Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene i Midsund og Nettet til et fells kontrollutvalgsmøte der kontrollutvalgene får diskutert felles problemstillinger og får presentere for hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg. Det foreslås lagt til utvalgets siste møte i 2017; 30. november.

Kontrollutvalgets behandling

Til dette møtet var det lagt opp til orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- Kommunereformen

Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte jf. OS 14/17.

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp ytterligere saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 23/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling 7.-8. juni i Tromsø.

Utvalgsmedlem Anne Brekke deltok på fagsamlingen. Brekke trakk frem noen områder som hun hadde fanget opp på konferansen at var viktige for kontrollutvalgene.

- Skriftlige tilbakemeldinger fra administrasjonen, ikke bare muntlige
- Oppfølging av varslinger
- Offentlige anskaffelser

Refleksjon over arbeidet i kontrollutvalget

På slutten av dagens møte diskuterte medlemmene litt generelt knyttet til arbeidet i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behnadling

Flere medlemmer utrykte behov for flere kontrollutvalgsmøter i året. Ofte er møtene lange og fylt av saker som er bestemt at kontrollutvalget skal ha fremlagt. Det blir lite tid til åpen refleksjon knyttet til problemstillinger som dukker opp.

Det blir fremmet ønske om at administrasjonen blir innkalt til å møte først ca. 30 min etter møtestart, slik at utvalget får anledning til å gjøre avklaringer og forberede viktige spørsmål sammen i utvalget.

Konklusjon

Sekretariatet sørger for at når det blir avtalt orienteringer fra administrasjonen, så settes første orientering til 30. min etter møtestart.

Når kontrollutvalget behandler sak om budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 i møte 13.9.2017, så tas det stilling til om det skal legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte i 2018.

Trygve Grydland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Rose Mari Skarset
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær