Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteinnkalling

Vennesla kontrollutvalg

Dato: 08.05.2018 kl. 15:30
Møtested: Loftet 1
Arkivsak: 18/00116
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99

Vara møter kun på eget varsel.

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
3/18	18/00116-15	Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018	3
		Møteprotokoll	
3/18	18/00116-16	Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018	4
		Saker til behandling	
8/18	18/05535-1	Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune	5
9/18	18/06064-1	Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune	7
10/18	16/02704-18	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning	9
11/18	18/06089-1	Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien	12
12/18	17/03258-14	Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen	14
13/18	18/06023-1	Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla kommune	17

14/18	18/00124-3	Orientering fra revisor 08.05.2018	18
15/18	18/00125-3	Eventuelt 08.05.2018	19

Sakene legges også ut på www.temark.no

Arendal, 30.04.2018

For kontrollutvalgsleder
Oddbjørn Hagen

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018

Arkivsak-dok. 18/00116-15
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018

Arkivsak-dok. 18/00116-16
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 13.03.2018 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018

Vedlegg til sak

Protokoll Vennesla kontrollutvalg 13.03

Saker til behandling

8/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune

Arkivsak-dok. 18/05535-1
Arkivkode. 216
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2017:

Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.

Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 829 013 415 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 982 420.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Bakgrunn for saken:

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved behandling i kommunestyret.

Saksopplysninger:

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. Vennesla kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor og kontrollutvalget.

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.
- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret

Vedlegg:

- Årsregnskap 2017 Vennesla kommune
- Årsrapport 2017 kommune
- Revisors beretning 2017 Vennesla kommune

Vedlegg til sak

Revisors beretning
2017 Vennesla komr

9/18 Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune

Arkivsak-dok. 18/06064-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	9/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
I kontrollutvalgets møte 13.03.2018 sak 7/18 *Eventuelt* diskuterte kontrollutvalget organiseringen av barnevernstjenesten, ressurssituasjonen og behandlingen av bekymringsmeldinger. Kontrollutvalget ønsket å få en egen orientering om dette i neste møte om temaet.

Bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om en orientering om barnevernstjenesten er for å få mer informasjon om et aktuelt område, slik som barnevern er. Videre kan det gi kontrollutvalget grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelser. I noen tilfeller kan det å be om en redegjørelse være et godt kontrolltiltak i seg selv, ved at den aktuelle tjenesten det bes om redegjørelse fra starter forbedringsarbeid allerede før de møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets tilsyn bidrar til å få satt viktige saker på agendaen i administrasjonen.

Saksopplysninger:
Barnevernstjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst jf. Lov om barneverntjenester. Alle kommuner er pålagt å ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvaret for det forebyggende arbeidet, utrede saker og gjennomføre undersøkelser, hjelpetiltak i hjemmet, plassering av barn utenfor hjemmet skjer enten ved at kommunen treffer vedtak (frivillig tiltak) eller at kommunen fremmer sak for fylkesnemnda om tvangstiltak. Videre har den kommunale barnevernstjenesten ansvaret for oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet og godkjenning av fosterhjem. Fylkesnemnda er et domstollignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i saker om omsorgsovertakelse av barn og tvangsinngrep ved alvorlige atferdsvansker hos ungdom. Nemndas avgjørelser kan bringes inn for tingretten. Fylkesmannen har ansvaret for å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen, behandle klager på barnevernstjenestens saksbehandling, og er klageinstans for enkeltvedtak som er fattet.

Barnevernet skal ta utgangspunkt i hva som er til det beste for barnet og i noen tilfeller kan dette komme i konflikt med foreldrenes mening. Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp. Barnevernet skal sikre at og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til å barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet er en blanding av støtte og kontroll som først og fremst skal gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv

skal kunne makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike former for hjelpetiltak i hjemmet, som for eksempel råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass.

Barnevernet har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. I så fall kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Er det uten foreldrenes samtykke må fylkesnemnda fatte vedtak etter forslag fra kommunen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lister opp følgende eksempler hvor barnevernet har handlingsplikt:

- Barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for hjelpetiltak
- Det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling
- Foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
- Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
- Det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse og utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet
- Barnet har alvorlige atferdsvansker som f. eks. viser seg i vedvarende eller gjentatt kriminalitet eller i vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte

Alle som arbeider i kommunen eller andre offentlige tjenester har meldeplikt til barnevernstjenesten. Meldeplikten betyr at man er pålagt å varsle barnevernstjenesten dersom man blir kjent med forhold som kan være skadelig for barns helse eller utvikling. Meldeplikten gjelder uavhengig av taushetsplikt. På Vennesla kommune sin hjemmeside står det at når barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding vil den bli gjennomgått innen en uke og saken blir vurdert om det skal undersøkes nærmere eller henlegges. Melder vil normalt få en bekreftelse innen 3 uker på at bekymringsmeldingen er mottatt. Grunnet taushetsplikt vil ikke private meldere få informasjon om hvordan barnet og familien følges opp. Offentlige ansatte meldere vil få beskjed om det er startet undersøkelser og hvordan saken blir fulgt opp eller om den blir henlagt.

Barnevernstjenesten er lagt til enhet for barn og familie og er en del av Seksjon for oppvekst. Av kommunens årsmelding for 2017 fremgår det at Vennesla kommune har en forholdsvis stor andel barn med barnevernstiltak sett opp mot sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Andel barn i Vennesla med barneverntiltak er i 2017 på 7,3% og har økt fra 5,8% i 2014. For kommunens KOSTRA gruppe er gjennomsnittet 5,6 % med barnevernstiltak og landet for øvrig på 5,1 %. Det vises for øvrig til side 20 i Vennesla kommune årsmelding 2017.

Administrasjonen vil i møtet orientere om organiseringen av barnevernet, ressurssituasjonen, internkontrollen og hvordan man behandler bekymringsmeldinger.

10/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

Arkivsak-dok. 16/02704-18
Arkivkode. 217
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	10/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og avslutter med dette sin oppfølging av saken.

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 for Vennesla kommune vedtok kontrollutvalget også starte det første forvaltningsrevisjonsprosjektet «Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning».

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført som en del av kommunerevisjonens samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Målsetningen med prosjektet var å få en mer effektiv kontrollvirksomhet mot kommunene og økt læringseffekt ute i kommunen i kjølvannet av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Forvaltningsrevisjonsrapporten som Agder kommunerevisjon IKS utarbeidet hadde følgende problemstillinger:

1. Beskrive utviklingen når det gjelder andeler elever med spesialundervisning.
2. Kommentere forhold som kan bidra til å forklare utviklingen.

Rapporten var i hovedsak avgrenset seg til ungdomsskoletrinnet i Vennesla. Bakgrunnen for dette er at det på ungdomstrinnet at forskjellen mellom Vennesla kommune og andre kommuner blir tydeligere.

Rapporten benyttet en kombinasjon av dokumentanalyse, kvantitativ og kvalitative analyser. I den kvantitative analysen gikk revisjonen igjennom statistikk fra Grunnskolenes informasjonssystem og KOSTRA. I den kvalitative datainnsamlingen intervjuet revisjonen PPT-tjenesten, foreldre, elevrepresentanter, lærere, spesialpedagogisk koordinator og rektor.

<u>Resultat</u>

Problemstilling 1: andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i Vennesla kommune har falt fra 15 prosent i skoleåret 2012-13 til 10 prosent i 2015-2016. Størst har nedgangen vært på ungdomsskoletrinnet fra 20 prosent til 11 prosent i samme tidsperiode. Andelen timer med spesialundervisning per elev har gått ned samt en kraftig reduksjon i segregert spesialundervisning. 6

Problemstilling 2: Lovendringen i Opplæringsloven § 5-4, har gjort at skolene må prøve å gjennomføre tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det gjennomføres sakkyndig

vurderinger. Fokus er nå på et inkluderende læringsmiljø med tolærersystem i flere fag og rom tilpasning for den enkelte elev innenfor det ordinære læringsfellesskapet. PPT har gjennomgått et paradigmeskifte hvor fokuset har en grunntanke om inkludering og et systemperspektiv på hele virksomheten.

Utfordringer

Revisjonen påpekte at andelen elever med spesialundervisning i Vennesla kommune fortsatt er høy og at PPT opplever at trykket på å gjennomføre sakkyndige vurderinger fortsatt er stort. Etter forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2013 ble det påpekt at man må sikre at ressurstildelingsmodellen i grunnskolen ikke bidrar til å generere spesialundervisning. I kjølvannet av revisjonens rapport skal ressurstildelingsmodellen for grunnskolen ha blitt justert. Det synes imidlertid som om det fortsatt er slik at enkeltvedtak fra PPT generere ressurser for barnehagene. Dermed har barnehagene et insentiv for å klientifisere barnene og fokusere på dere tilkortkommenheter for å få utløst ekstra ressurser til barnehagen.

Revisjonens anbefalinger

Revisjonen opprettholdt anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2013 og mente at disse var like aktuelle.

1. *«Kommunen bør arbeide målrettet mot at skolene møter utfordringer i skolehverdagen med et systemperspektiv snarere enn et individ- og diagnoseperspektiv hvor eleven slev «eier» problemene.*
2. *Kommunen bør arbeids målrettet mot at skolenes grunnleggende holdning er inkluderende: I utgangspunktet skal alle elevene få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.*
3. *Kommunen bør gå gjennom ressurstildelingsmodellen med tanke på om den kan innrettes på en måte som ikke bidrar til å opprettholde en høy andel elever med spesialundervisning.*
4. *PPT i Vennesla kommune bør reflektere over egen praksis med tanke på i hvilken grad sakkyndige vurderinger kan utarbeides med et utgangspunkt i et inkluderende elevsyn.»*

Revisjonen påpekte videre i rapporten at utviklingen i Vennesla i forhold til disse anbefalingene har vært meget positiv og at kommunen bør videreføre utviklingsarbeidet man allerede er godt i gang med. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og ber rådmannen om å fortsette arbeidet med å fremme et inkluderende læringsmiljø i Venneslaskolen i tråd med anbefalingene i rapporten.

Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2017.»

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ble i møte 14.11.2017 sak 28/17 orientert av kommunalsjef Steinar Harbro om oppfølgingen av rapporten. Følgende vedtak ble fattet i saken:
«*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

Kontrollutvalget ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten».

Oppvekstsjef Steinar Harbro har sendt over en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget som følger vedlagt. I tilbakemeldingen beskrives det hvordan kommunen har fulgt opp forvaltningsrevisjonen og hvilke tiltak som er blitt iverksatt. Det fremgår at man har jobbet for å få et systemperspektiv snarere enn et individ- og diagnoseperspektiv. Satsingen inkluderende

læringsmiljø har vært overbyggende i alle tiltakene. Det har blitt gjennomført en rekke kurs, både for hele personalet og for lederne spesielt. Det er laget nye rutiner som har utgangspunkt i et inkluderende barne- og elevsyn. I tillegg er det lagt inn i budsjettet penger til en ny stilling for å få mer fokus og tid til å drive systemarbeid ute på den enkelte skole og barnehage. Oppvekstsjefen skriver videre at er viktig å holde et trykk for å redusere spesialundervisningen og det hver barnehage og skole innkalles til møte med PPT. Her gjennomgås hver enkelt barn/elev som mottar spesialundervisning for å vurdere om barnet/eleven trenger spesialundervisning eller kan få tilbudet innen ordinær tilpasset undervisning på avdeling eller i klasserommet. I tilbakemeldingen fremkommer det at andel elever med spesialundervisning har gått ned fra 14,5% i skoleåret 2012/2013 til 10,25% i skoleåret 2016/2017. Avslutningsvis skriver oppvekstsjefen at man er på god vei til å gi de aller fleste elever opplevelsen av å være en del av et lærende felleskap. Samtidig skriver han at det må settes i gang et arbeid med å se på organiseringen av det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene.

Vurdering fra sekretariatet:

Av det oppvekstsjefen skriver så virker det som at de iverksatte tiltakene har hatt god effekt og at andelen elever med spesialundervisning har hatt en positiv utvikling. Samtidig kan kontrollutvalget merke seg at det fortsatt er et stykke å gå når det kommer til barnehagene. Oppvekstsjefen skriver her at det må settes i gang et arbeid for å se på organiseringen av det spesialpedagogiske arbeidet og bruken av assistenter/fagarbeidere og spesialpedagoger.

Vedlegg:

- Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

Vedlegg til sak

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjon

11/18 Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien

Arkivsak-dok. 18/06089-1
Arkivkode. 140
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	11/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
I kontrollutvalgets møte 13.03.2018 sak 7/18 *Eventuelt* diskuterte utvalget gjennomføringen av planstrategien og spesielt prosessen med sentrumsplanen. Det kom et ønske fra kontrollutvalget om en egen orientert om gjennomføringen av planstrategien i neste møte.

Saksopplysninger:
Med plan og bygningsloven av 2008 kom det et nytt planverktøy i form av en kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunen er pliktet til å utarbeide en planstrategi minst en gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Den kommunale planstrategien skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet.

Den kommunale planstrategien omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Kommunen skriver i den vedtatte planstrategien at et godt plansystem er viktig for å sikre gjennomføring av vedtatte målsettinger. Noen planer skal trekke opp overordnede målsettinger og strategier, mens andre planer skal vise hvordan målsettingene kan nås. Gjennom handlings- og økonomiplanen tildeles årlig ressurser for gjennomføring. Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvalting av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel. Målsettinger og strategier fra samfunnsdelen konkretiseres gjennom arealdelen og kommunens handlingsdel. Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller virksomhetsområde. Det skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene angitt i kommuneplanen. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk og må følge plan og bygningslovens krav om planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel. En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering. Fag- og temaplaner er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema. De skal beskrive utfordringene på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategier for å nå målene.

Utgangspunktet for å vurdere planbehovet for fireårsperioden er de utfordringer kommunen står overfor, både som arbeidsgiver, tjenesteyter og som samfunnsutvikler. Vedlagt følger den vedtatte planstrategien som kommunestyret vedtok 16.06.2016. På side 20 i strategien fremgår planbehovet for denne valgperioden og hvilke planer er planlagt vedtatt. I oversikten kommer det frem når eksisterende plan er vedtatt, hvor lenge den gjelder, når oppstart av arbeidet med ny plan er og forventet tidspunkt for vedtak. I forrige møte hadde kontrollutvalget spesielt fokus på arbeidet med reguleringsplaner for sentrum og Hunsøya. Av planstrategien fremgår det at områdereguleringsplanen for Vennesla sentrum Nord var hadde oppstart 2016 med vedtak fattet 2017. Områdereguleringsplanen for Vennesla sentrum Sør har planlagt oppstart 2017 og med mål om at vedtak skal fattes 2018. Det vises for øvrig til den vedlagte planstrategien.

Administrasjonen er invitert til møtet for å orienterte om gjennomføringen av og fremdriften i arbeidet med planstrategien.

Vedlegg:

- Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019

Vedlegg til sak

Kommunal planstrategi for Ven

12/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen

Arkivsak-dok. 17/03258-14
Arkivkode. 217
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	12/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken.

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 13.02.2017 sak 2/17 ble rapport fra selskapskontroll i Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen behandlet. Rapporten ble gjennomført som et felles tiltak for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommune og hadde problemstillingene:

A. Første del – eierskapskontroll av KBR både fra et eierskapsperspektiv og fra et selskapsperspektiv)
   - Eierspektiv:
     - Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale
     - Selskapets økonomiske stilling
     - Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap
     - Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?
   - Selskapsperspektiv:
     - Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat
     - Styre – sammensetning, kompetanse og mandat
     - Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere?
     - Har styret egen styreinstruks?
     - Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret?
     - Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knytte til habilitet?

B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR
   - Måloppnåelse – i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for avdelingens ansvarsområde?
   - Regeletterlevelse – i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på område?
   - Internkontrollrutiner – hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre forsvarlig gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner?

På grunnlag av revisjonens vurderinger og anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak gjennomføres basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen:

- *Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi*
- *Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder*
- *Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB*
- *Opprettelse av felles klageorgan*
- *Oppdatering av selskapsavtalen*
- *Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud*
- *Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn*
- *Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.*

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest til kontrollutvalgets september møte

Kommunestyret i Vennesla kommune vedtok 23.03.2017 kontrollutvalgets innstilling i saken. Likelydende vedtak ble også fattet i kommunestyrene i Songdalen, Søgne og Kristiansand.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 12.09.2017 med en skriftlig orientering fra rådmannen og brannsjefen. Brannsjefen orienterte også de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene om oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalgene i de respektive kommunene fattet i denne runden likelydende vedtak:

«*Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen og brannsjef innen utgangen av april 2018.*»

Brannsjefen har fulgt opp kontrollutvalgenes vedtak og sekretariatet har mottatt en skriftlig redegjørelse som beskriver hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. Denne er i korte trekk gjengitt under og markerer siste oppfølging av selskapskontrollrapporten.

<u>Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi</u>
Dette følges opp av den enkelte eierkommune gjennom at årsrapport, årsregnskap og styrets årsberetning legges frem i det enkelte kommunestyre til orientering. KBR oversender nødvendige dokumenter til eierkommunene når disse har blitt behandlet i selskapet styre og representantskap.

<u>Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instruks for styret og daglig leder</u>
Etiske retningslinjer har blitt utarbeidet og ble godkjent av styret 10. april 2017. 18. oktober 2017 ble instruks for styret og daglig leder vedtatt. Styreinstruksen ivaretar mulig habilitetsutfordring som kan oppstå ved eventuelle dobbeltroller.

<u>Opprettelse av felles klageorgan</u>
Det er fattet likelydende vedtak i samtlige eierkommuner om at man skal benytte den kommunale klagenemden som klageorgan for vedtak fattet av selskapet. Dette er blitt forankret i revidert selskapsavtale.

Oppdatering av selskapsavtalen
Selskapsavtalen er blitt endret/oppdatert. Høsten 2017 og vinteren 2018 har den blitt behandlet og vedtatt i de respektive by- og kommunestyrer.

Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud
Fulgt opp administrativt i selskapet og det har blitt fulgt opp med en todelt løsning. Det har vært tema på fagsamlinger/avdelingsmøter for å tydeliggjøre at det må gis en beskrivelse som påpeker bruksnektelsen/fyringsforbudet innebærer at det er forhold som gir overhengende fare for brann i bygningen. Videre er skjemaene for umiddelbart stengningsvedtak revidert for å gi mer rom for en mer detaljert beskrivelse av forhold som fører til brusksnekt/fyringsforbud. Det er også justert noe slik at det er i samsvar med veileder for myndighetsutøvelse.

Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver oppgaver og innhold i tilknytning til feiing og tilsyn. Rutinen kan og legges til grunn ved evaluering/kvalitetssikring av de områdene der selskapet kjøper tjenesten slik det gjøres i Vennesla i dag.

Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie og tilsyns behov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort
Feieravdelingen har utarbeidet en rapport som grunnlag for videre arbeid med tilsyn og feiing ut fra et risikoperspektiv. Rapporten ble fikk enstemmig tilslutning i styret 10. april 2018. Rapporten konkluderer med et minimumsintervall på 8 år for tilsyn og feiing, og med en veksling på feiing og tilsyn vil bety at feieren kommer på besøk ca. hvert 4. år. Ved hvert besøk vil det bli foretatt en faglig vurdering av behov for en høyere frekvens på tilsyn, feiing eller begge deler. Fagdataprogrammet som brukes i dag har ikke hatt en modul for risiko, men dette er under utvikling og vil være på plass i løpet av 2018. Feieren skal da kunne registrere ulike risikoparametere som genererer en egen frekvens for den enkelte bolig/fritidsbolig.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet mener at både kommunen og Kristiansandsregionen brann og redning IKS har fulgt opp rapporten og dens anbefalinger på en god måte. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av rapporten og er fornøyd med de tiltak som er blitt iverksatt.

Vedlegg:
- Skriftlig tilbakemelding fra brannsjefen datert 06.04.2018 – Oppfølging av selskapskontroll KBR IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen
- Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen

Vedlegg til sak

Rapport fra selskapskontroll i K

Oppfølging av selskapskontroll KBI

13/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla kommune

Arkivsak-dok. 18/06023-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	13/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med
kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten
rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2018 kjent for kontrollutvalget

Saksopplysninger:
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i Kristiansand, Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven.

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet.

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 som viser aktuelle tilsyn for Vennesla kommune

Tilsynsobjekt	Tilsynstema	Fagområde	Tilsynsetat	Tidsrom
Sentralanlegget Vennesla, Bæran vannverk, Eikelandsvann vannverk, Homstean vannverk, Hægeland vannverk, Nomeland vannverk, Samkom vannverk	Vannforsyningssystem	Drikkevann	Mattilsynet	Juni
Avfall Sør avd. Støleheia	Komposteringsanlegg	Gjødsel/biprodukt	Mattilsynet	Oktober
Vennesla kommune	FNT – grunnopplæring for voksne (Grunnskole)	Utdanning	Fylkesmannen	Mars
Vennesla kommune	Individuell plan	Introduksjonsloven	Fylkesmannen	Mars

14/18 Orientering fra revisor 08.05.2018

Arkivsak-dok. 18/00124-3
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	14/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har et påseansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

15/18 Eventuelt 08.05.2018

Arkivsak-dok. 18/00125-3
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	15/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
2. Neste møte blir 11.09.2018 kl. 14.00
3. Eventuelt