

Møteprotokoll

Arendal kontrollutvalg

Dato: 21.11.2018 kl. 9:00 – 13:30
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu
Arkivsak: 18/00131

Til stede: Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem),

Møtende varamedlemmer: Vara ikke innkalt

Forfall: Anne Rostad (medlem)

Andre: Spesialrådgiver Kjell Fjermedal, sak 59/18
Avdelingsleder tjenestekontoret Inger Elise Walløe, sak 60/18
IKT-leder Thomas Henriksen, sak 61/18
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, sak 59-64/18
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke, sak 59-64/18
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 59-61/18, 63/18

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
7/18 18/00131-47 Godkjenning av innkalling 21.11.2018	3
Møteprotokoll	
7/18 18/00131-46 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2018	4
Saker til behandling	

59/18	15/16251-44	Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet	5
60/18	18/12539-5	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Arendal	6
61/18	18/06135-6	Nye personvernregler 2018 - Arendal	7
62/18	18/03923-5	Rapport fra forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage Arendal	8
63/18	18/00137-13	Orienteringer fra revisor 21.11.2018	10
64/18	18/00143-13	Referatsaker 21.11.2018	11
65/18	18/00149-13	Eventuelt 21.11.2018	12

Sak 63/18 ble behandlet før sak 62/18.

Arendal, 21.11.2018

Per-Jakob Haakstad
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver

Møteinnkalling

7/18 Godkjenning av innkalling 21.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 21.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 21.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

7/18 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 24.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 24.10.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

59/18 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	59/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern er gjennomført våren 2019.

Møtebehandling

Spesialrådgiver Kjell Fjermedal redegjorde for tiltak i barnevernet og effekt av gjennomførte tiltak, og svarte på spørsmål. Presentasjon var oversendt medlemmene for forhånd. Mye er på god vei, men de sliter med å komme ajour. Har levert avvik til fylkesmannen vedr. oppfølging i fosterhjem og tiltaksplaner. Ingen avvik på undersøkelsesplikt. Stor økning i krevende saker, dette er ikke tatt høyde for i bemanningsplanen. Punktene 1 og 7-9 er svart ut. Punkt 2 jobbes kontinuerlig med, mye er gjort for at barnets stemme skal høres mer enn før, prosjekt pågår t.o.m. februar 2019. Punkt 3: Bemanningen er økt med 5 årsverk, men det er utfordrende å få søkere med relevant utdanning og omfattende erfaring, og behovene øker. Punkt 4: Retningslinjer er utarbeidet av politikere og administrasjonen uten involvering av barnevernet. Punkt 6: Flere flerkulturelle er ansatt, og det arbeides med tiltak. Punkt 5: ventes oppfulgt våren 2019.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget merker seg at barneverntjenesten viser til at bemanningsplanen som ble lagt inn i tiltakspakken ikke tar høyde for den store veksten i svært alvorlige saker.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget merker seg at barneverntjenesten viser til at bemanningsplanen som ble lagt inn i tiltakspakken ikke tar høyde for den store veksten i svært alvorlige saker. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern er gjennomført våren 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

60/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	60/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Avdelingsleder tjenestekontoret Inger Elise Walløe redegjorde i saken og svarte på spørsmål. Kommunens rutine var sendt ut med sakspapirene. Klar rutine, som nå er skriftliggjort. Heller under- enn overrapportering. Kommunen bruker ikke konsulentfirma i arbeidet med dette.

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde for revisors ansvar og oppgaver knyttet til saksområdet og svarte på spørsmål. Skriftlig redegjørelse fulgte med sakspapirene.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

61/18 Nye personvernregler 2018 - Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	61/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

IKT-leder Thomas Henriksen redegjorde for Arendal kommunes tilpasning til nye personvernregler innført sommeren 2018, og svarte på spørsmål. Kortfattet skriftlig fremstilling var oversendt medlemmene før møtet. Rådmannen anser at de er på god vei til å tilpasse seg nytt lovverk, samtidig som dette vil kreve fortsatt arbeid.

Tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstillers lovens krav, og ber om ny oppdatering i løpet av våren 2019.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstillers lovens krav, og ber om ny oppdatering i løpet av våren 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

62/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	62/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber rådmannen:

- foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger.
- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor grad har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretagelse av informasjonsplikten.
- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak.

Bystyret ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage og svarte på spørsmål. Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke ga utfyllende kommentarer.

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er avklart i hvilket omfang det skjer mobbing i barnehagene i Arendal kommune. Temaet spilles inn til risiko- og vesentlighetsvurderingen knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon for neste periode.

Kontrollutvalget merker seg at skolene har ulik kultur for håndtering av mobbesaker.

Tilleggsforslag til innstilling til vedtak i bystyret fremsatt i møtet:

..., og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i Arendal kommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er avklart i hvilket omfang det skjer mobbing i barnehagene i Arendal kommune. Temaet spilles inn til risiko- og vesentlighetsvurderingen knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon for neste periode.

Kontrollutvalget merker seg at skolene har ulik kultur for håndtering av mobbesaker.

Kontrollutvalget oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber rådmannen:

- foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i Arendal kommune..
- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor grad har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretagelse av informasjonsplikten.
- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak.

Bystyret ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

63/18 Orienteringer fra revisor 21.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	63/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. Tema som ble informert om:

- bokføring av utgifter til Barbu Park
- vedr. presseoppslag om budsjettoverskridelse Bjønnnes/Norac stadion – kommunen finansierer investeringen fullt ut gjennom låneopptak, og mottar årlige reklameinntekter fra Norac
- rapportering på prosjekter – må være klart hva som er vedtatt som ramme og hva som eventuelt er vedtatt som tilleggsbevilgning.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

64/18 Referatsaker 21.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	64/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget:
 - a. 01.11.2018:
 - i. PS 18/136 Referatsaker til bystyret pkt. 2: Protokoll Arendal kontrollutvalg 2018-09-19
 - ii. PS 18/137 Melding – Rapport om varsling fra ansatte ved Margarethestiftelsen
 - iii. PS 18/138 Melding, behov- og tiltaksliste for hjemmebaserte tjenester høsten 2018
 - iv. PS 18/140 Tertialrapport 2 – 2018
 - v. PS 18/141 Mobbeombud i Arendal kommune
 - vi. PS 18/142 Evaluering av «Beredskapsteam mot mobbing for barn og ungdom i Arendal»
2. Oppfølging av bystyrets vedtak generelt
3. Kontrollutvalgets innspill til arbeidet med politisk organisering etter valget i 2019
4. Neste møte 12.12.2018
5. Kort referat fra Temarks høstkonferanse og representantskap 14.11.2018 v/Liv Andersen
 - a. Sammenslåingsprosess revisjonsenhetene i Telemark og Vestfold
 - b. Utvikling i kommuneøkonomien v/FM i Aust- og Vest-Agder og FM i Telemark
 - c. Demografiutvikling i kommunene og fremtidsutsikter
 - d. Representantskapet i Temark inviterer Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKS) til inntreden i selskapet

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

65/18 Eventuelt 21.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	21.11.2018	65/18

Møtebehandling

- Kontrollutvalget ber om en orientering om beredskapsplaner i kommunen. Aktuelle tema:
 - o Hva slags hendelser er det tatt høyde for i dagens planverk?
 - o Kommunens beredskapsplaner for innbyggerne – hva skjer ved katastrofe?
- Kontrollutvalget ønsker om mulig å få et virksomhetsbesøk på en skole tidlig i 2019

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]