

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 02.05.2017,
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20.20
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/12- 17/22

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Torbjørn Østby (Ap), leder	X	
Jan Moen (H), nestleder	X	
Rannveig Lade (R)	x	
Eirik Milde (H)	Forfall	Torhild Grimseth Huseby (Sp)
Turid Eriksen (Ap)	X	
Håvard Tafjord (H)	X Permittert kl. 19:00	(ikke innkalt)
Ellen Simensen (Ap)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7 til sakene 17/12 -17/17. 6 av 7 til sakene 17/18 til 17/22

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Deloitte AS: Kjartan Kvamme til sakene 17/14 og 17/15

Østfold kommunerevisjon IKS: Anders Svarholt og forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen til sakene 17/16 og 17/17

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Roar Vevelstad (hele møtet), fagleder regnskap Katrin Aasbø Iversen (til sak 17/14 og 17/15), leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren (til sak 17/14 og 17/15) og Leder NAV Astrid Nordstrand (til sak 17/16)

Ordfører Thor Edquist

.....
(leder, Torbjørn Østby)

.....
(nestleder, Jan Moen)

Merknader

Merknader til innkalling og dagsorden framgår av behandlingen av sak 17/12

Kontrollutvalget Haldens møte 02.05.2017

Sakliste

- PS 17/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 17/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.2 2017
- PS 17/14 Revisjonsrapport 2016 for Halden kommune - Revisjonsrapport nr. 12
- PS 17/15 Uttalelse til årsregnskapet 2016 for Halden kommune
- PS 17/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Mottak av flyktninger
- PS 17/17 Prosjektplan Selvkost VAR
- PS 17/18 Henvendelse fra Arve Sigmundstad med flere ang. videre oppfølging av HAV-saken
- PS 17/19 Henvendelse fra Arve Sigmundstad med flere ang. forsvarlig saksbehandling i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg
- PS 17/20 Sekretariattjenesten til kontrollutvalget
- PS 17/21 Referater og meldinger
- PS 17/22 Eventuelt

PS 17/12 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Merknader til innkalling: Torbjørn Østby tok opp at sakspapirene til kontrollutvalgets møte denne gangen ikke var lagt ut som pdf-fil på kommunens hjemmeside. I tillegg var en av to lenker fra kommunens hjemmeside til sekretariatets hjemmeside - der sakspapirene var lagt ut - inaktiv. Manglene ble rettet opp av politisk sekretariat i løpet av formiddagen 2. mai. Kontrollutvalget ble bedt om å vurdere om innkallingen var sendt ut forskriftmessig, dvs. om innkalling og sakspapirer hadde vært godt nok tilgjengelig for allmenheten i forkant av møtet, og evt. om møtet burde utsettes. Sekretariatet opplyste om at alle innkalte medlemmer og varamedlemmer, ordfører, administrasjon og revisjon, samt media hadde fått innkalling og sakspapirer god tid (21. april). Videre ble det opplyst om at møtedato for kontrollutvalgets møte har vært tilgjengelig på kommunens oversikt over møtedatoer siden før jul. Kontrollutvalget kom til at møtet kunne avholdes.

Merknader til dagorden: Håvard Tafjord ba om å bli permittert kl. 19.00. kontrollutvalget hadde ingen innvendinger mot det.

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

Innkalling og sakliste godkjennes

PS 17/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.2 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 28.2 2017, godkjennes

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Protokoll fra møtet 28.2 2017, godkjennes

PS 17/14 Revisjonsrapport 2016 for Halden kommune - Revisjonsrapport nr. 12

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport 2016 – Halden kommune (rapport nr. 12), til orientering
2. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar revisjonsrapport 2016 – Halden kommune (rapport nr. 12), til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport 2016 – Halden kommune (rapport nr. 12), til orientering
2. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar revisjonsrapport 2016 – Halden kommune (rapport nr. 12), til orientering

PS 17/15 Uttalelse til årsregnskapet 2016 for Halden kommune

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Halden kommune som vist i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Halden kommune som vist i vedlegg 1 til saken.

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 17/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Mottak av flyktninger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mottak av flyktninger» til orientering
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør
 - Formalisere samarbeidet på feltet i en samarbeidsavtale. Samtlige aktører som er involvert i kommunens arbeid med flyktninger bør involveres i arbeidet. Dette gjelder både bolig, utdanning og arbeid.
 - I større grad benytte Husbankens støtteordninger ovenfor brukergruppen.
 - Etablere flere kommunale språkpraksisplasser.
 - Registrere og utarbeide statistikk av antallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Kontrollutvalget merker seg at rådmannen stort sett er enig i revisjonens anbefalinger men utvalget merker seg videre at rådmannen ikke vil foreslå for kommunestyret å benytte flerårig vedtak knyttet til mottak. Kontrollutvalget har forståelse revisjonens synspunkt om at mer langsiktig planlegging på feltet vil kunne virke positivt inn på kontinuiteten og kunnskapsoppbyggingen i organisasjonen. På den annen side har kontrollutvalget også forståelse for rådmannens synspunkt om at mottak av flyktninger bør balanseres mot utviklingstrekkene i samfunnet for øvrig, og at disse utviklingstrekkene kan endres fra år til år. Om Halden kommunes flyktningmottak skal vedtas som flerårig eller sees i sammenheng med aktuell flyktningsituasjon i samfunnet hver år, er etter kontrollutvalgets oppfatning en politisk vurdering som det ikke ligger til kontrollutvalget å legge føringer på.

3. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til HUU/HHO evt. direkte til kommunestyret. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til kommunestyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017

4. Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mottak av flyktninger» til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen om at han
 - Formaliserer samarbeidet på feltet i en samarbeidsavtale. Samtlige aktører som er involvert i kommunens arbeid med flyktninger bør involveres i arbeidet. Dette gjelder både bolig, utdanning og arbeid.
 - I større grad benytter Husbankens støtteordninger ovenfor brukergruppen.
 - Etablere flere kommunale språkpraksisplasser.
 - Registrerer og utarbeide statistikk av antallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til < utvalg.> innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen presenterte rapportens funn og konklusjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget sammen med leder NAV Astrid Nordstrand

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mottak av flyktninger» til orientering
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør
 - Formalisere samarbeidet på feltet i en samarbeidsavtale. Samtlige aktører som er involvert i kommunens arbeid med flyktninger bør involveres i arbeidet. Dette gjelder både bolig, utdanning og arbeid.
 - I større grad benytte Husbankens støtteordninger ovenfor brukergruppen.
 - Etablere flere kommunale språkpraksisplasser.
 - Registrere og utarbeide statistikk av antallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Kontrollutvalget merker seg at rådmannen stort sett er enig i revisjonens anbefalinger men utvalget merker seg videre at rådmannen ikke vil foreslå for kommunestyret å benytte flerårig vedtak knyttet til mottak. Kontrollutvalget har forståelse revisjonens synspunkt om at mer langsiktig planlegging på feltet vil kunne virke positivt inn på kontinuiteten og kunnskapsoppbyggingen i organisasjonen. På den annen side har kontrollutvalget også forståelse for rådmannens synspunkt om at mottak av flyktninger bør balanseres mot utviklingstrekkene i samfunnet for øvrig, og at disse utviklingstrekkene kan endres fra år til år. Om Halden kommunes flyktningmottak skal vedtas som flerårig eller sees i sammenheng med aktuell flyktningssituasjon i samfunnet hver år, er etter kontrollutvalgets oppfatning en politisk vurdering som det ikke ligger til kontrollutvalget å legge føringer på.

3. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til HVO/HHO evt. direkte til kommunestyret. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til kommunestyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017
4. **Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling**
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mottak av flyktninger» til orientering
 2. Kommunestyret ber rådmannen om at han
 - Formaliserer samarbeidet på feltet i en samarbeidsavtale. Samtlige aktører som er involvert i kommunens arbeid med flyktninger bør involveres i arbeidet. Dette gjelder både bolig, utdanning og arbeid.
 - I større grad benytter Husbankens støtteordninger ovenfor brukergruppen.
 - Etablere flere kommunale språkpraksisplasser.
 - Registrerer og utarbeide statistikk av antallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til < utvalg..> innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets

ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

PS 17/17 Prosjektplan Selvkost VAR

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan selvkost VAR, vedtas
2. **Prosjektplanen sende til kommunestyret med følgende innstilling:**
 - Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak i saken og bevilger et kronebeløp tilsvarende 230 revisjonstimer (jf. pris per time i revisjonsavtalen) for gjennomføring av prosjektet

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Prosjektplan selvkost VAR, vedtas
2. **Prosjektplanen sende til kommunestyret med følgende innstilling:**
 - Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak i saken og bevilger et kronebeløp tilsvarende 230 revisjonstimer (jf. pris per time i revisjonsavtalen) for gjennomføring av prosjektet

PS 17/18 Henvendelse fra Arve Sigmundstad med flere ang. videre oppfølging av HAV-saken

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen

Det ble fremmet to forslag til vedtak som ble diskutert og votert over:

Jan Moen fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget tar henstillingen fra Arve Sigmundstad Ap, Fridtjof Dahlen SV, Øivind Holt MDG, Per Egil Evensen FrP og Jan-Erik Andersen Rødt, til orientering uten videre oppfølging».

Forslaget fikk 2 stemmer (H, Sp)

Torbjørn Østby fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget tar henstillingen fra Arve Sigmundstad Ap, Fridtjof Dahlen SV, Øivind Holt MDG, Per Egil Evensen FrP og Jan-Erik Andersen Rødt, til følge og sender saken til kommunestyret til politisk behandling».

Forslaget fikk 4 stemmer (3 Ap og 1 Rødt)

Jan Moen og Torhild Grimseth Huseby ba om protokolltilførsel:

«Vedtaket bærer etter vår oppfatning preg av «politisk omkamp» om en sak KU tidligere har behandlet og fattet vedtak om. Politikere kan ikke bruke Ku som instrument for å få satt saker på kartet i kommunestyret. Saker skal i henhold til kommuneloven § 32 og kommunens reglement § 6-4 behandle når minst 1/3 av organets medlemmer forlanger det. Om en samlet opposisjon ønsker å bringe en sak til behandling i kommunestyret bør man bruke de demokratiske virkemidlene som ligger i lovverket og reglementet.»

Ellen Simensen påpekte at Rannveig Lades mail til kontrollutvalget som det er vist til i saken, ikke var lagt ved saken. Rannveig Lade leste opp mailen, sendt til KU 17.3 2017:

OPPFØLGING AV HAV SAKEN

I reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune, vedtatt av kommunestyret i 2014 i avsnittet om hovedutvalgene, under 2.2.2 Innstillende myndighet, stadfestes det at utvalgene innstiller til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørende myndighet. Dette forholdet tas også opp i 3.3 Folkevalgte utvalg: « De folkevalgte utvalgene skal behandle saker av prinsipiell betydning og innstille direkte til kommunestyret. Dette forholdet vektlegges også i kommuneloven som fastslår at kontrollutvalgets uttalelser skal formidles til kommunestyret.

I henhold til overstående, må kontrollutvalget påse at HAV saken settes opp til behandling i kommunestyret. Jeg ber om at videre oppfølging av HAV-saken settes på sakslisten i kommende møte i kontrollutvalget.

Mailen legges ved når saken sendes videre til kommunestyret.

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget tar henstillingen fra Arve Sigmundstad Ap, Fridtjof Dahlen SV, Øivind Holt MDG, Per Egil Evensen FrP og Jan-Erik Andersen Rødt, til følge og sender saken til kommunestyret til politisk behandling

Protokolltilførsel fra Jan Moen (H) og Torhild Grimseth Huseby (Sp):

«Vedtaket bærer etter vår oppfatning preg av «politisk omkamp» om en sak KU tidligere har behandlet og fattet vedtak om. Politikere kan ikke bruke KU som instrument for å få satt saker på kartet i kommunestyret. Saker skal i henhold til kommuneloven § 32 og kommunens reglement § 6-4 behandle når minst 1/3 av organets medlemmer forlanger det. Om en samlet opposisjon ønsker å bringe en sak til behandling i kommunestyret, bør man bruke de demokratiske virkemidlene som ligger i lovverket og reglementet.»

PS 17/19 Henvendelse fra Arve Sigmundstad med flere ang. forsvarlig saksbehandling i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Rannveig Lade fremmet et utsettelsesforslag. Forslaget fikk 1 stemme (Rødt) og falt

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen

Etter gruppemøte fremmet Arbeiderpartiet følgende forslag:

«Kontrollutvalget merker seg at gruppelederne i opposisjon; Arve Sigmundstad Ap, Fridtjof Dahlen SV, Øivind Holt MDG, Per Egil Evensen FrP og Jan-Erik Andersen Rødt, ikke er tilfreds med etterlevelse av kommunens reglement om utsendingsfrister mm (jf. delegasjonsreglementet § 6-4). Det reises en problemstilling som har vært behandlet i flere saker tidligere. Etter drøfting mener KU at kommunestyret er den nærmeste til å vurdere de politiske prosessene.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Rannveig Lade fremmet forslag om et pkt. 2 i vedtaket:

«Utsendelse av sakspapirer innen fastsatte frister er ikke tilfredsstillende når 65 % av saken som ble sendt ut i 2016 var innen fristen. Administrasjon og politisk sekretariat må følge opp dette».

Forslaget fikk 1 stemme (Rødt) og falt

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget merker seg at gruppelederne i opposisjon; Arve Sigmundstad Ap, Fridtjof Dahlen SV, Øivind Holt MDG, Per Egil Evensen FrP og Jan-Erik Andersen Rødt, ikke er tilfreds med etterlevelse av kommunens reglement om utsendingsfrister mm (jf. delegasjonsreglementet § 6-4). Det reises en problemstilling som har vært behandlet i flere saker tidligere. Etter drøfting mener KU at kommunestyret er den nærmeste til å vurdere de politiske prosessene.

PS 17/20 Sekretariattjenesten til kontrollutvalget

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Sekretariatet forlot møtet under behandlingen av saken.

Kontrollutvalget drøftet hvordan utvalget skal løse sitt behov for sekretariattjenester. I forhold til revisjonstjenester fant kontrollutvalget at det skulle være lojal mot kommunestyrets vedtak om konkurranseutsetting. Det ble lagt til grunn at det dreier seg om tjenester som flere kan levere til relativ lik kvalitet, da tjenestene er regulert gjennom faglige standarder. Videre at det ikke forelå særlige grunner til å fravike ønske om å konkurranseutsette tjenesten.

For sekretariattjenesten er forholdet ikke det samme. Det er få leverandører, og området er spesielt. Kommunen har prøvd frittstående sekretær, med lite gunstig resultat. Kommunen kan ikke videreføre eller automatisk fornye avtalen med ØKUS. Med henblikk på de omstillinger som foregår i kommune-Norge, vil det være ønskelig sett fra kontrollutvalgets side å få en avtale med ØKUS gjennom deltakelse i det interkommunale samarbeidet. Dette er et vel prøvd selskap som hittil har levert tjenester av god kvalitet og som er godt innarbeidet i det spesielle miljøet.

Kontrollutvalget legger videre til grunn at det er lite å tjene økonomisk på konkurranseutsetting av denne tjenesten. På denne bakgrunn foreslås følgende vedtak.

1. kontrollutvalget anbefaler at Halden kommune sikrer seg sekretariattjenester til kontrollutvalget gjennom deltakelse i ØKUS, som er en interkommunalt samarbeidsvirksomhet om slike tjenester.

2. kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med forslag om følgende vedtak:
 - Halden kommune søker deltakelse i ØKUS for å sikre sekretariattjenester for kontrollutvalget

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Kontrollutvalget anbefaler at Halden kommune sikrer seg sekretariattjenester til kontrollutvalget gjennom deltakelse i ØKUS, som er en interkommunalt samarbeidsvirksomhet om slike tjenester.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med forslag om følgende vedtak:
 - Halden kommune søker deltakelse i ØKUS for å sikre sekretariattjenester for kontrollutvalget

PS 17/21 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Kommunestyrets behandling av FR-rapport Barnevern og kontrollutvalgets årsmelding for 2016 ble delt ut

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 02.05.2017:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 17/22 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 02.05.2017:

Rannveig Lade hadde et par spørsmål ang. ubrukte midler til møtegodtgjøring for kontrollutvalget. Rådmannen svarte at evt. ubrukte (lønns)midler i kontrollutvalget vil inngå i kommunens totalbudsjett for møtegodtgjøring.