

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 15.11.2016 kl. 18:00
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling
Arkivsak: 15/00130

Tilstede: Gjert Gjertsen
Willy Krøgli
Kjersti Michaelsen
Inge Grav

Møtende varamedlemmer: Harald Kvinnsland Dollst

Forfall: Live G. Jetlund

Andre: Birgitte Holmberg, Telemark Kommunerevisjon IKS
Hildegunn Rafdahl, « «, sak 38/16-40/16
Ingvild Årthun, kommuneadvokat, sak 38/16 - 39/16
Tuva Enger, virksomhetsleder skole, sak 38/16-39/16
Paul Hellenes, økonomisjef
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder Gjert Gjertsen, leder

Protokollfører: Orrvar Dalby, sekretær

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
38/16	15/00130-79	Godkjenning av protokoll fra møte 11.oktober 2016	3
39/16	16/00168-4	Hendelser ved en skole i Larvik - orientering ved rådmannen	3

40/16	16/00061-19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning".	4
41/16	16/00138-6	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost" - orientering om status i arbeidet	7
42/16	15/00137-20	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt	7
43/16	15/00136-19	Revisor orienterer.	8
44/16	15/00132-44	Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.	9
45/16	15/00132-45	Eventuelt.	10

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saker til behandling

38/16 Godkjenning av protokoll fra møte 11.oktober 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	38/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.10.2016.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.10.2016.

39/16 Hendelser ved en skole i Larvik - orientering ved rådmannen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	39/16

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget vedtok å behandle saken for lukkede dører i medhold av Kommuneloven §31.nr.2, jfr. Forvaltningsloven §13.

Kommuneadvokat Ingvild Årthun og virksomhetsleder skole, Tuva Enger ga en redegjørelse om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

40/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	40/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016:

«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,
 - sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,
 - vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver,
- og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016:

«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,
 - sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,
 - vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver,
- og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

Møtebehandling

Leder redegjorde for den mottatte rapporten «Vedlikehold bygninger 2016. Larvik kommune.»

Forvaltningsrevisor utdypet noen problemstillinger fra forvaltningsrapporten som ble drøftet i forrige møte og svarte på spørsmål. Hun hadde også foretatt en sammenligning av vedlikeholdsrapporten for 2016 og den tilsvarende rapporten for 2014.

Willy Krøgli fremmet følgende forslag:

«Første setning i forslag til anbefalinger tas ut og erstattes med følgende ordlyd: Eiendomsavdelingen har ansvaret for en eiendomsmasse med en forsikringsverdi på mer enn 4 milliarder kroner. Kontrollutvalget mener derfor at det er viktig med en god og verdibevarende forvaltning, og at kommunen bør:»

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Eiendomsavdelingen har ansvaret for en eiendomsmasse med en forsikringsverdi på mer enn 4 milliarder kroner. Kontrollutvalget mener derfor at det er viktig med en god og verdibevarende forvaltning.

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016. og at kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,

- sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,
 - vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver,
- og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016 og at kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,
 - sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,
 - vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver,
- og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

41/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost" - orientering om status i arbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	41/16

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretæren refererte flg. mail fra forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud:

«Viser til telefonsamtale i dag om rapportering til kontrollutvalget om arbeidet med forvaltningsrevisjon av selvkost i Larvik kommune.

Vi har gjennomgått gebyrberegningen og er i ferd med å gå gjennom gebyrregulativene. Vi har for tiden intervjuer. Før vi har verifiserte referater fra intervjuene, kan vi ikke si noe sikkert om funn på de ulike områdene.

Framdriften til nå er som planlagt, og vi forventer å kunne levere rapporten som avtalt med kontrollutvalget 20.01.17.»

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

42/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	42/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rusmiddelavhengighet.

Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles på første møte i kontrollutvalget i 2017.

Møtebehandling

Sekretæren orienterte om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rusmiddelavhengighet.

Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles på første møte i kontrollutvalget i 2017.

43/16 Revisor orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	43/16

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor orienterte om bl.a. følgende forhold:kommunesammenslåing, besøk ved Mesterfjellet skole, boligkontoret og Byskogen sykehjem, forholdet investering/drift, og at det generelt er mange attestasjonsoppdrag. Revisor har også fokus på rapporteringsdokumentene, bl.a. formen og vedleggene til budsjettdokumentet som går til politisk behandling.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

44/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	44/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:

- 07.februar
- 25.april
- 06.juni (ved behov)
- 05.september
- 10.oktober
- 14.november

Møtene begynner kl.18.00.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:

- 07.februar
- 25.april
- 06.juni (ved behov)
- 05.september
- 10.oktober
- 14.november

Møtene begynner kl.18.00.

45/16 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	15.11.2016	45/16

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Før det ordinære møtet var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk ved Norskskolen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget har i dag vært på virksomhetsbesøk hos Norskskolen, Fresjeveien og vi ble meget imponert over driften. Skolen har bl.a. markert seg så positivt i landssammenheng at den ofte blir med i nasjonale pilot- og utviklingsprosjekter, samt blir besøkt av andre kommuner som ønsker informasjon om hva som gjøres i Larvik. Slik kontrollutvalget ser det har Norskskolen og de øvrige aktivitetene ved Læringscenteret stor betydning for å sikre en god integrering i arbeids- og samfunnsnivå i Larvik.

Møtet slutt kl.19.45.

Revetal 16.november 2016

For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær