

## Kontrollutvalget i Forsand kommune

### Møteinnkalling

Møtested:	Kommunehuset
Dato:	16.11.2017
Tidspunkt:	Kl. 9.00
Møtenr:	5

#### Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
<a href="#">29/17</a>	Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017
<a href="#">30/17</a>	Orientering om kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021
<a href="#">31/17</a>	Orientering fra administrasjonen - Tjenesta for funksjonshemma
<a href="#">32/17</a>	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Drift av kommunen - helse og omsorgstjenesten
<a href="#">33/17</a>	Kontrollutvalgets årsplan 2018
<a href="#">34/17</a>	Statusoversikt kontroll og tilsyn pr. nov. 2017

#### Referatsaker/meldinger

<b>Periode:</b>	21.09.2017 - 16.11.2017	
<b>Nr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Referatsakstittel</b>
8/17	16/00050-28	Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf

#### Medlemsoversikt

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. 97 07 19 25 eller på e-post til [postmottak.rks@sandnes.kommune.no](mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no).

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Sandnes, 09.11.2017

Inger Anita merkesdal  
Leder av kontrollutvalget

Leni Tande  
Sekretariatet

## **29/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017**

Arkivsak-dok. 16/00164-20  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	29/17

Protokoll fra forrige møte den 21.09.2017 legges fram for kontrollutvalget til endelig godkjenning.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Kontrollutvalget i Forsand godkjenner protokollen fra møte 21.09.2017**

SANDNES, 24.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

Vedlegg:  
[Protokoll 21.09.2017](#)

[Saksliste](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **30/17 Orientering om kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021**

Arkivsak-dok. 16/00056-6  
Arkivkode. 151  
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	30/17

### **Bakgrunn**

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunen sin forvaltning. En viktig del av dette er å se til at kommunen har en forsvarlig økonomistyring. Som et ledd i dette tilsynet ber kontrollutvalget om en orientering om budsjettet for kommende år og økonomiplanen for de neste fire åra.

### **Saksutredning**

Det er ikke krevd i lov og forskrift at kontrollutvalget skal *behandle* kommunens regnskapsrapporter. Kontrollutvalget avgir derfor ikke innstilling til kommunestyret i slike saker, men tar dem til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Sekretariatet har invitert rådmann til å gi en orientering om kommunens budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Kommunens økonomiplan ligger som et vedlegg til saken.

### **FORSLAG TIL EDTAK:**

**[Kontrollutvalget i Forsand tar rådmannens gjennomgang til orientering.](#)**

SANDNES, 24.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

Vedlegg:  
[Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021](#)

[Saksliste](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **31/17 Orientering fra administrasjonen - Tjenesta for funksjonshemma**

Arkivsak-dok. 16/00045-23  
Arkivkode. 030  
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	31/17

### **Bakgrunn:**

Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 19/16 å invitere kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.

### **Saksutredning:**

Til dette møtet er leder for «Tjenesten for funksjonshemma» Mariko Tunglund invitert for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Følgende tema kan være aktuelle:

### **Generelt om avdelinga:**

- Plassering i organisasjonen
- Tjenestetilbud
- Personale: tall på ansette, kompetanse, sykefravær
- Budsjett og regnskap for enheten

### **Tanker om fremtiden:**

- Tjenestebehov/tilbud – utfordringer/endringer
- Kompetansebehov
- Evaluering/utvikling

### **Kontroll og tilsyn**

- Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i så fall, hva har disse ført til?

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand tar gjennomgangen fra leder for «Tjenesten for funksjonshemma» til orientering.

SANDNES, 24.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

[Saksliste](#)

[Click here to enter text.](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **32/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Drift av kommunen - helse og omsorgstjenesten**

Arkivsak-dok. 16/00054-8  
 Arkivkode.  
 Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	32/17

### **Bakgrunn**

Kontrollutvalget vedtok i møte den 21.09.17 å bestille forvaltningsrevisjon av «Drift av kommunen – Helse og omsorgstjenesten». Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Bestillingen skjer innenfor rammen for vedtatt budsjett for kontrollutvalget i Forsand kommune.

### **Saksutredning**

Revisor har levert et forslag til prosjektmandat (se vedlegg), som danner grunnlag for bestillingen.

I prosjektforslaget er det foreslått følgende formål; *«å finne de viktigste årsakene til det høye utgiftsnivået innen pleie- og omsorgssektoren i Forsand kommune».*

Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:

- *Hva er de viktigste årsakene til det høye utgiftsnivået innen pleie og omsorg i Forsand kommune?*
- *I hvilken grad er utgiftsnivået et uttrykk for politiske prioriteringer?*
- *Hvilke effektiviseringsmuligheter finnes?*

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 150 timer.

I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde vært med, er det viktig å få disse med i dette møtet. Der er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar.

Kontrollutvalget bestilte et prosjektmandat med tittel «Drift av kommunen – Helse og omsorgstjenesten». Revisor har kalt mandatet «Pleie og omsorg». Kontrollutvalget må i dette møte ta stilling til endelig navn på forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget i forrige periode, behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg» i august 2014. Rapporten og rapportens oppfølging ligger vedlagt til saken som et bakteppe for det nye mandatet og evt. ny bestilling.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand bestiller prosjektet XXXX i tråd med forslag til mandat og med de endringer og presiseringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 25.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

Vedlegg:

[RR Forsand 2017 Pleie og omsorg Mandat \(1\)](#)  
[Forsand 2014 - Forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg](#)  
[Oppfølging av FR Pleie og omsorg 2014](#)

[Saksliste](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **33/17 Kontrollutvalgets årsplan 2018**

Arkivsak-dok. 16/00302-5  
Arkivkode. 146  
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	33/17

### **Bakgrunn**

Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker alle aktivitetene til kontrollutvalget i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for utvalget og inngår som en del av kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret.

### **Saksutredning**

Planen gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt sammen. Videre gir planen en oversikt over saksbehandlingen i utvalget og hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer.

Planens oversikt over oppgaver for kommende år er basert på hva som er kjent i dag. Det er viktig å merke seg at planen ikke er ufravikelig eller statisk. Underveis kan det komme endringer ved at rapporter blir forsinket eller at saker flyttes til senere møte på grunn av saksmengde. Det kan også dukke opp nye saker underveis som kontrollutvalget må prioritere å behandle.

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret. Den vedtatte planen oversendes derfor kommunestyret til orientering.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Kontrollutvalget i Forsand vedtar årsplan 2018.**

**Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.**

SANDNES, 24.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

[Årsplan 2018 - Forsand kontrollutvalg](#)

[Saksliste](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **34/17 Statusoversikt kontroll og tilsyn pr. nov. 2017**

Arkivsak-dok. 16/00200-34  
Arkivkode. 217  
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Forsand	16.11.2017	34/17

### **Bakgrunn:**

Sekretariatet legger til hvert møte fram en oversikt over de sakene og prosjektene kontrollutvalget arbeider med eller har bestilt fra revisor. Dette gjelder i hovedsak forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, men også andre saker som krever oppfølging tas med i oversikten. Oversikten oppdateres til hvert møte.

### **Saksutredning:**

Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og avklare endringer om det er nødvendig. Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende valgperiode.

Vedlagt til saken denne gang ligger det også en oversikt som viser behandlede rapporter i kontrollutvalget fra 2011.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Kontrollutvalget i Forsand tar statusoversikten pr. nov. 2017 til orientering.**

SANDNES, 24.10.2017

Leni Tande  
Rådgiver

Vedlegg:

[Statusoversikt pr. nov. 2017](#)

[Rapporter Forsand - Historikk fra 2011](#)

[Saksliste](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*



**Referatsaker/meldinger:**

[8/17 Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf](#)