

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	20.01.2017
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	1-2017

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
1/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
2/17	Orientering fra administrasjonen
3/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Overgang fra grunnskole til videregående skole"
4/17	Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Erfaringer med NAV"
5/17	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
6/17	Årsplan for kontrollutvalget 2017
7/17	Vedr. kontrollutvalget i Sandnes - budsjettsituasjonen
8/17	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. januar 2017

Referatsaker/meldinger

Periode:		16.12.2016 - 20.01.2017
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
1/17	16/00078-11	Vedr. barnevernssak. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1
2/17	16/00153-17	Skatteinngang desember 2016

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. mobil til sekretær eller på e-post til 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, 12.01.2017

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok. 16/00146-22
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	1/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16. desember 2016 legges fram for utvalget til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 16. desember 2016.

SANDNES, 11.01.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll 16.12.16](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

2/17 Orientering fra administrasjonen

Arkivsak-dok. 16/00075-11
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	2/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har vedtatt å invitere de kommunale topplederne til utvalget for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde, samt peke på eventuelle utfordringer m.m.

Saksutredning:

Utvalget har til nå hatt inne rådmannen og by og utviklingsdirektøren til slike orienteringer. Kommunaldirektør Oppvekst/skole Pål Larsson er invitert til dette møtet. Han er bl.a. utfordret til å orientere om

- Generelt:
 - Plassering i organisasjonen
 - Tjenestetilbud
 - Personale: tall på ansatte, kompetanse, sykefravær
 - Budsjett og regnskap for enheten(e)
- 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 – har disse ført til ønskede endringer?

De ønska punktene kan tilpasses etter situasjon og tidsforbruk.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør Oppvekst/skole sin gjennomgang til orientering.

SANDNES, 07.11.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

3/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten **"Overgang fra grunnskole til videregående skole"**

Arkivsak-dok. 15/00007-12
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	3/17

Bakgrunn:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Overgang fra grunnskole til videregående skole» ble behandlet av bystyret i Sandnes 23.05.2016, der det ble fattet følgende vedtak:

- Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til overgang fra grunnskole til videregående skole til etterretning.
- Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å vurdere nærmere rapportens konklusjoner og anbefalinger.
- Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget ca. 6 måneder etter bystyrets behandling om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp.

Rapportens konklusjoner og anbefalinger var at kommunen bør:

- prøve å få redusert antall uker hospiteringen på videregående skole foregår over.
- sørge for at elevene har fått god informasjon om utdanningsprogram før de skal velge hospiteringsplass, og at det sikres at alle elever får hospitere på ønskede utdanningsprogrammer.
- sikre at faget utdanningsvalg undervises av lærere som har utdannings- og yrkesrådgivningskompetanse.
- sikre at elevene ikke får en opphoping av vurderingssituasjoner enkelte uker, gjennom bedre samarbeid mellom lærerne.
- bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) og å gjøre undervisningen mer praktisk rettet.
- ha økt fokus på den enkelte elevs faglige utvikling.
- iverksette tiltak for å oppnå bedre resultater i matematikk og i eventuelle andre fag, der karakterutviklingen går i negativ retning.

Saksutredning:

Sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra Sandnes kommune på hvordan denne rapportens konklusjoner og anbefalinger er fulgt opp, se vedlegg.

Kort oppsummert gis det følgende tilbakemelding:

- Fra og med skoleåret 2017- 2018 vil hospiteringen foregå i 2 puljer – under visse forutsetninger.
- Fra og med skoleåret 2016 -2017 starter alle elevene på våre ungdomsskoler med faget utdanningsvalg seinest ved skolestart i 9.trinn.
- For å sikre at flest mulig elever får hospitere på det utdanningsprogrammet de har valgt, vil rådgiverne på den enkelte skolen og saksbehandler hos kommunaldirektøren

overstyre programmet gjennom manuelle tilpasninger for å sikre at det ikke oppstår et misforhold mellom tilbud og etterspørsel.

- Ved alle skolene har yrkes- og utdanningsrådgiverne videreutdanning i rådgiving. Rådgiverne har en sentral rolle i faget utdanningsvalg. Rektorene vil derimot ikke utelukkende overlate faget utdanningsvalg til rådgiverne. Det vises bl.a. til forskrift til opplæringsloven § 14-3, som omhandler kompetansekrav for å undervise i ungdomsskolen. Her stilles det ikke bestemte kompetansekrav for å undervise i faget utdanningsvalg.
- Spørsmålet om antall vurderingssituasjoner på ungdomstrinnet har hatt fokus i kommunaldirektørens oppfølging av ungdomsskolene. Rektorene vil ha fokus på dette også framover. Kommunaldirektøren vil følge opp gjennom kommende utviklingssamtaler.
- Spørsmålet om underveisvurdering tas opp i utviklingssamtalene mellom skolene og rådgivere i kommunaldirektørens stab. Skolene rapporterer også årlig på *Vurdering for læring* gjennom sin resultatvurderinger (sist i sak 45/16 i Utvalg for kultur og oppvekst 30.8.2016).
- Revisjonsrapporten peker på at skolene bør øke fokuset på den enkelte elevens faglige utvikling. Revisjonsrapportens analyse er et interessant bidrag til diskusjonen om elevenes læring. Rektorene peker på at en annen metodisk tilnærming kanskje ville gitt et annet resultat. Begge karakterene som er sammenliknet er karakterer underveis. En sammenlikning mellom 2. halvårsvurdering på 8.trinn med elevenes standpunkt-karakterer ville, etter rektorenes mening, gitt et annet bilde.
- Sandnes kommune har inneværende skoleår flere prosjekt som har som hovedmål å bedre elevenes faglige utbytte. Selv om ingen av prosjektene er en direkte oppfølging av revisjonsrapporten, svarer prosjektene på utfordringene gitt i rapporten.

Det vises til vedlagte tilbakemelding for utdyping av de enkelte punktene.

Det er i all hovedsak gitt tilbakemelding på rapportens konklusjoner og anbefalinger. Dersom kontrollutvalget ønsker å knytte spesielle kommentarer til administrasjonens oppfølging, er det anledning til å fremme forslag om dette.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten «Overgang fra grunnskole til videregående skole» til etterretning.

Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 11.01.2017

Wencke Sissel Olsen

Daglig leder

Vedlegg:

[Tilbakemelding på bystyrets vedtak i møtet 23 05](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

4/17 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Erfaringer med NAV"

Arkivsak-dok. 14/00103-10
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	4/17

Bakgrunn:

Denne rapporten ble behandlet av bystyret den 20.06.16, der kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formålet med rapporten var «å vurdere erfaringene med NAV-organiseringen i Sandnes kommune, med utgangspunkt i samarbeidet rundt yngre NAV-brukere».

Ut fra dette vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:

- *Hvordan er NAV-kontoret i Sandnes styrt og organisert, og hvordan fungerer dette?*
- *Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer dette?*
- *Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid mellom NAV og andre aktuelle instanser, og hvordan fungerer dette?*
- *Hvilke mål er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen vært? Hvilke rapporteringsrutiner har kontoret?*
- *I hvilken grad er den eksisterende samarbeidsstrukturen med på å bidra til hovedmålet om å få flere brukere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, spesielt innenfor de yngste brukergruppene.*

Etter en gjennomgang av disse problemstillingene kom revisor med disse anbefalingene til kommunen:

- Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere hvordan man kan sikre at partene i NAV-samarbeidet har felles prioriterte målsettinger og en lik forståelse av hvordan mål- og resultatstyringen skal utøves.
- Vi anbefaler NAV Sandnes å styrke samarbeidet med barnevernet og fylkeskommunens oppfølgingstjeneste ved å etablere møter på systemnivå.
- Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere behovet for å styrke brukermedvirkningen, ved å revitalisere brukerutvalget.
- Vi anbefaler Sandnes kommune å analysere hvorfor antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 har økt så sterkt de siste årene, spesielt sammenlignet med Stavanger, for om mulig å finne årsakssammenhenger som kan peke fram mot aktuelle tiltak.

Saksutredning:

Sekretariatet har mottatt tilbakemelding på hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak i brev av 09.01.17, se vedlegg. Kort oppsummert gis det følgende tilbakemelding knyttet til rapportens anbefalinger:

- Det gjennomføres jevnlige møter mellom kommunalt og statlig nivå for å samordne styringssignaler og prioriteringsområder. Det er konkretisert felles mål, og gitt signaler om at den statlig styringslinja skal dreie fokus fra aktivitetsmåling til resultatmåling.
- Det arbeides kontinuerlig med å sikre gode overganger mellom barne- og voksentjenester. Det er et mål å utarbeide en samarbeidsavtale mellom tjenestene. Det vises også til område der det finnes samarbeidsavtale og samarbeidet fungerer godt på enkeltsaknivå. Det er også opprettet dialog mellom forskjellige nivåer for å se hvordan samarbeidet kan styrkes ytterligere.
- Levekår er i en prosess for å tydeliggjøre metoder og strategier for å styrke fokuset på brukertilbakemeldinger som grunnlag for tjenesteutvikling. Dette er et satsingsområde i 2017.
- Administrasjonen og NAV Sandnes har et betydelig fokus på hvordan en kan demme opp for at unge mottar sosialhjelp over tid. Sandnes kommune skal bl.a. være bidragsyter og delta i ei arbeidsgruppe i forskning bestilt av KS, der en skal se på sammenhenger og årsaksforhold til økningen av sosialhjelp nasjonalt.

Det vises til vedlagte tilbakemelding for utfyllende kommentarer.

Administrasjonen har i all hovedsak gitt tilbakemelding på revisors anbefalinger. Mye av tilbakemeldingene er imidlertid ennå på planstadiet, og det er ennå usikkert når disse vil være gjennomført. Det anbefales derfor at kontrollutvalget vurderer bestilling av en oppfølgingsrapport mot slutten av perioden.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Erfaringer med NAV-organiseringen» til etterretning.

Kontrollutvalget vil vurdere om det skal bestilles en oppfølgingsrapport mot slutten av perioden.

Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 12.01.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:

[Oppfølging av forvaltningsrevisjon 2016 - Erfaringer med NAV](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

5/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Arkivsak-dok. 16/00076-20
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	5/17

Bakgrunn

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for 2016 for kontrollutvalget i Sandnes.

Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som gikk.

Saksutredning

Årsmeldingen er i stor grad sett opp mot vedtatt årsplan for 2016.

I forhold til årsplan for 2016 (vedlegg) er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanene på bestilte prosjekter.

Det vises til vedlagte årsmelding for 2016 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før årsmeldingen videresendes bystyret sammen med kontrollutvalgets årsplan.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016.
Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 05.01.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Årsmelding 2016](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

6/17 Årsplan for kontrollutvalget 2017

Arkivsak-dok. 16/00076-18
 Arkivkode. 033
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	6/17

Bakgrunn

Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker kjente aktiviteter til kontrollutvalget i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for kontrollutvalget ved at den gir en oversikt over forventet aktivitet det neste året. Årsplanen inngår i kontrollutvalgets rapportering til bystyret.

Saksutredning

Planen gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt sammen. Det finnes videre en oversikt over saksbehandlingen i utvalget. Siste del av planen tar for seg hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer.

Som vedlegg til planen ligger en oversikt over oppgaver fordelt ut over de ulike møtene, ut fra de opplysningene vi har nå. *Planen er ikke ufravikelig eller statisk.* Underveis kan det komme endringer ved at rapporter ol. blir forsinket eller saker flyttes til senere møte på grunn av saksmengde. Videre kan det dukke opp nye saker underveis som kontrollutvalget velger å behandle.

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

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner framlagt årsplan for 2017. Årsplanen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 04.01.2017

Wencke Sissel Olsen
 Daglig leder

Vedlegg:
[Årsplan 2017](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

7/17 Vedr. kontrollutvalget i Sandnes - budsjettsituasjonen

Arkivsak-dok. 16/00083-4
 Arkivkode. 151
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	7/17

Bakgrunn:

Bystyrets i Sandnes vedtok i forbindelse med budsjett og økonomiplan 17 – 20 å redusere kontrollutvalgets budsjett med 500 000 i 2017, reduksjonen beholdes i hele økonomiplanperioden. Det vil si at brutto budsjett for 2017 er på kr. 2.772 000, og at dette er utgangspunktet for budsjettet i resten av perioden (reduksjonen skal ikke økes med 500 000 hvert år). Vanlig lønns- og prisstigning vil kunne føyes til dette grunnlaget.

Saksutredning:

Den vedtatte nedskjæringen fører til store utfordringer for kontrollutvalget.

Oversikt over hva kontrollutvalgets budsjettforslag inneholder:

Bundet opp til kjøp av tjenester:

Rogaland Revisjon IKS - budsjettet vedtas av representantskapet ¹	2 543 400
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat – budsjettet vedtas av styret	515 000
<i>Utgifter som vedtas av andre</i>	<i>3 058 000</i>
Kontrollutvalgets utgifter – styres av Sandnes kommune	<u>213 000</u>
Kontrollutvalgets samla budsjettforslag	3 272 000
Bystyrets vedtak – samla budsjettforslag	2 772 000

Sekretariatet har utarbeidet et notat knyttet til dette, se vedlegg. Kontrollutvalget må selv velge hvordan de vedtatte nedskjæringene for 2017 skal gjennomføres, og er ikke bundet av de forslagene som her kommer fram.

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

¹ Det antas likevel at Bystyret kan vedta volumet på forvaltningsrevisjon

SANDNES, 12.01.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:

[Vedr. budsjettsituasjonen](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

8/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. januar 2017

Arkivsak-dok. 16/00178-29
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.01.2017	8/17

Bakgrunn:

Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegget.

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.

Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling:

- Oppfølging av rapport knyttet til Overgang fra ungdomsskole til videregående skole.
- Oppfølging av rapport knyttet til erfaringer med NAV.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. januar 2017 til orientering.](#)

SANDNES, 11.01.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Statusoversikt](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

Referat- /meldingssaker:

1/17 -

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1

2/17 Skatteinngang desember 2016 m kommentarer

[Til sakslista](#)