

# MØTEPROTOKOLL

## Ski kontrollutvalg

Møtetid: **14.05.2018 kl. 18:00**  
Sted: **Formannskapssalen, Ski rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

### **Møtende medlemmer:**

Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP)

### **Møtende varamedlemmer:**

Ingen

### **Forfall:**

ingen

### **Fra administrasjonen møtte:**

Kjell Sæther, kommunalsjef  
Terje Trovik, virksomhetsleder Økonomi (under sakene 15/18 og 16/18)

### **Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:**

Steinar Neby, revisjonssjef  
Faith Kristiansen, revisor

### **Møtesekretær:**

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

### **Diverse merknader:**

Sakene 15/18 og 16/18 ble behandlet under ett. Sak 19/18 ble behandlet før 17/18 og 18/18.

Møteprotokoll godkjent 22.05.2018

Lars Chr. Bilet/s./  
Leder

Roar Thun/s./  
Nestleder

## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">15/18</a>	18/00093-1	Ski kommune - Årsberetning 2017	3
<a href="#">16/18</a>	18/00088-3	Ski kommune - Årsregnskap 2017	4
<a href="#">17/18</a>	17/00303-3	Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018	6
<a href="#">18/18</a>	18/00020-5	Referat og orienteringer	7
<a href="#">19/18</a>	18/00099-2	Kontrollutvalgets undersøkelse - Prosjekt ny turnhall i Ski kommune	8

### **Eventuelt**

## **Ski KU-15/18**

### **Ski kommune - Årsberetning 2017**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2017 til orientering.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018:**

Kommunalsjef Kjell Sæther svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Roar Thun fremmet følgende tilleggsforslag:

*«Kontrollutvalget merker seg at årsberetningen 2017 ikke opplyser om sykefraværstatistikk til tross for at dette har vært gjenstand for fokus også i 2017. Kontrollutvalget ser gjerne at framtidige beretninger er tydeligere på måloppnåelse i forhold til kommunestyrets vedtak.»*

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018:**

1. Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg at årsberetningen 2017 ikke opplyser om sykefraværstatistikk til tross for at dette har vært gjenstand for fokus også i 2017. Kontrollutvalget ser gjerne at framtidige beretninger er tydeligere på måloppnåelse i forhold til kommunestyrets vedtak.

## **Ski KU-16/18**

### **Ski kommune - Årsregnskap 2017**

#### **Sekretariatets innstilling:**

#### Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2017

Kontrollutvalget har i møte 14.5.18 i sak 16/18 behandlet Ski kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert 17.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 17.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2017 viser et overskudd/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt med 21,7 mill. kroner.

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er spesielt innenfor **Rådmannskontor**, **Fellestjenester**, **Familiens hus**, **Hjemmetjenesten**, og **Samhandlingsenheten** at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 17.4.2018, har kontrollutvalget ikke merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018:**

Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsarbeidet i 2017 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunalsjef Kjell Sæther orienterte om årsregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
Virksomhetsleder Økonomi Terje Trovik supplerte orienteringen om årsregnskapet.

Roar Thun fremmet følgende endringsforslag:

Innstillingens 3.avsnitt: «.. *overskudd/mindreforbruk på 0 kroner, mens ..*» strykes.

Innstillingens 4.avsnitt: «.. *Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning..*» strykes.

Innstillingens 4.avsnitt: ny setning «*Kontrollutvalget merker seg relative avvik mellom budsjett og regnskap, og det er grunnlag for å stille spørsmålstegn ved krav til realistisk årsbudsjett.*»

Innstillingens 5.avsnitt: tillegg av ord/ending av tekst «*..,har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017.*»

**Votering:**

Tilleggsforslag/endringsforslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble endret i samsvar med forslagene. Endelig innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018:**Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2017

Kontrollutvalget har i møte 14.5.18 i sak 16/18 behandlet Ski kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert 17.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 17.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat er positivt med 21,7 mill. kroner.

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er spesielt innenfor **Rådmannskontor**, **Fellestjenester**, **Familiens hus**, **Hjemmetjenesten**, og **Samhandlingsenheten** at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Kontrollutvalget merker seg relative avvik mellom budsjett og regnskap, og det er grunnlag for å stille spørsmålstegn ved krav til realistisk årsbudsjett.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 17.4.2018, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017.

## **Ski KU-17/18**

### **Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer:

4.9  
16.10  
27.11

Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager med møtestart kl. 18:00

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018:**

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Roar Thun foreslo at dato for Faglig forum 2018 legges inn i møteplanen som ordinært kontrollutvalgsmøte.

Leder ble bedt om å snakke med kontrollutvalgsleder i Oppegård for å se om det er grunnlag for et fellesmøte mellom kontrollutvalgsmøte høsten 2018.

#### **Votering:**

Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018:**

Kontrollutvalgets møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer:

4.9  
16.10  
25.10 – Faglig forum 2018  
27.11

Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager med møtestart kl. 18:00

## **Ski KU-18/18**

### **Referat og orienteringer**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018:**

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

#### **OS 23/18      Aktivitetsplan pr 19.3.18**

Roar Thun viste til at rådmannen har ikke gitt tilbakemelding på følgende forhold:

- Ny ROS-analyse
- Kommunens varslingsrutiner

Kommunalsjef Kjell Sæther viste til at ny ROS-analyse nylig er utarbeidet.

Når det kommer til kommunens varslingsrutiner må han eventuelt komme tilbake til dette.

Aktivitetsplanen vil bli oppdatert i samsvar med de merknader og innspill som fremkom i møtet.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## **Ski KU-19/18**

### **Kontrollutvalgets undersøkelse - Prosjekt ny turnhall i Ski kommune**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018:**

Kommunalsjef Kjell Sæther redegjorde for rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet følgende fellesforslag:

- 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering.*
- 2. Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig oppmerksomhet som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig kontroll på saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.*
- 3. Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski kommune. Det er grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur (idrett), Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø.*

#### **Votering:**

Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018:**

- Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering.
- Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig oppmerksomhet som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig kontroll på saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.
- Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski kommune. Det er grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur (idrett), Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø.



## **Eventuelt**

### **IKT – nettverkskapasitet i skolen**

Roar Thun tok opp saken.

Det er ønskelig med en tilbakemelding fra kommunen om status for nettverkskapasitet i skolen samt kommunens eventuelle tiltak for å bedre denne.

### **Henvendelse vedrørende møte med gruppeledere**

Roar Thun tok opp saken.

Han viste til at KU-leder har tatt initiativ til ett møte med gruppelederne i Ski kommunestyre.

Leder viste til at henvendelsen var gjort i egenskap av å være lokalpolitiker, ikke i funksjon av å være KU-leder.

### **Anskaffelse av EL-sykkel**

Leder tok opp saken og viste til tilbudsutlysning av EL-sykkel med kort tilbudsfrist.

Kontrollutvalget ber om en orientering om Ski kommunes rutiner for tilbudsutlysning.

Møtet hevet kl. 21.26.