

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 14.03.2006**

Sted: Fredrik Selmers vei 2

Til stede: Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Forfall (grunn): Frode Jacobsen (A)(syk), Arbeiderpartiets vararepresentanter Per Egil Astad og Kristine Joy Nordenson hadde også forfall grunnet reise.

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, førsterevisor Rita Bjørnulf (sak 27), avdelingssjef Jan Lindboe (sak 28)

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalgets møte 14.03.2006 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av forslaget:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets møte 14.03.2006 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 26, 27, 28, 34, 29, 30, 31, 32, 33

Sak	Side
26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006	3
27/06 Rapport 5/2006 - Analyse av pleie og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA...	3
28/06 Årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2005.....	5
29/06 Selvfinansiering av Kommunerevisjonen gjennom kostnadsfordeling.....	6
30/06 Forslag om avvikling av prosjekt og oppstart av alternativ undersøkelse	7
31/06 Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon.....	8

32/06	Selvkost vann, avløp og renovasjon.....	10
33/06	Åpne møter i kontrollutvalget.....	11
34/06	Årsoppgjør 2005 for kontrollutvalget	13

26/06
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006

Sendt til arkiv

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Protokollen ble godkjent.

27/06
Rapport 5/2006 - Analyse av pleie og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, byråden for finans og utvikling, Utviklings- og kompetanseetaten, Helse- og velferdsetaten, alle bydelene, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I rapport 5/2006 *Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA*, belyser Kommunerevisjonen om bydelene har nådd de målene de har fastsatt på bystyrets prioriterte målområder og sammenligner bydelenes enhetskostnader. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2005 og har tatt utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenester i bydelene i 2004. Som grunnlag har revisjonen brukt bydelenes budsjettokumenter og data som er rapportert i det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA. Revisjonen har også undersøkt om seks av bydelene kunne forklare og dokumentere årsaker til variasjoner i måloppnåelse og ressursutnyttelse.

Bystyret har vedtatt måltall for hele Oslo på prioriterte målområder. Målområdene omfatter blant annet andel korttidsplasser, andel skjermede plasser og andel ensengsrom av antall sykehjemsplasser og andel innbyggere som mottar hjemmetjenester. Det er også forutsatt at bydelene fastsetter egne måltall ut fra bydelens befolkning og deres behov for tjenester, lokale politiske prioriteringer og andre faktorer som er spesielle for hver enkelt bydel.

Undersøkelsen viser at Oslo kommune har store utfordringer for å få tilfredsstillende kvalitet på sitt arbeid med måltall og rapportering av resultater for pleie- og omsorgstjenester i bydelene. Revisjonen konkluderer med at kommunen bør forsterke sin innsats på dette området, slik at det blir konkrete forbedringer i 2006.

Revisjonen har mottatt tilbakemeldinger på foreløpig rapport fra ni bydeler, Helse- og velferdsetaten, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for finans og utvikling. Kommentarene viser at rapporten oppfattes som nyttig og at revisjonens anbefalinger får tilslutning. Både bydelene og byrådsavdelingene skisserer mange tiltak i tråd med anbefalingene.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 5/2006 *Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA* viser at Oslo kommune har store utfordringer i sitt arbeid med måltall og rapportering av resultater for pleie- og omsorgstjenester.

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefaling om å sørge for forbedringer i rapporteringen for 2006.

Rapporten oversendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.03.2006 m/vedlegg

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende alternative forslag til andre setning i kommunerevisorens forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger med bemerkninger fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for finans og utvikling begge av 22.02.2006 når det gjelder tilpasning av KOSTRAs nøkkeltall.

Hans Olav Syversen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget vil også peke på at svakheter i rapporteringen også kan få negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Knut Frigaards alternative forslag og Hans Olav Syversens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 5/2006 *Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA* viser at Oslo kommune har store utfordringer i sitt arbeid med måltall og rapportering av resultater for pleie- og omsorgstjenester.

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger med bemerkninger fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for finans og utvikling begge av 22.02.2006 når det gjelder tilpasning av KOSTRAs nøkkeltall.

Kontrollutvalget vil også peke på at svakheter i rapporteringen også kan få negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Rapporten oversendes helse- og sosialkomiteen.

28/06

Årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2005

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens årsoppgjør for 2005 består av årsberetning og årsregnskap.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Oslo kommunes kontrollutvalg tar årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2005 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.03.2006 m/vedlegg
- Revisjonsberetning av 09.03.2006

Merknader:

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens bemerkninger om at revisjonens årsberetning og regnskap bør fokusere mer på måloppnåelse og resultater slik som annen virksomhet i kommunen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Oslo kommunes kontrollutvalg tar årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2005 til orientering.

Selvfinansiering av Kommunerevisjonen gjennom kostnadsfordeling

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I bystyrets møte 27.02.2002 sak 40 ble følgende vedtatt:

1. *Det innføres en ordning med selvfinansiering gjennom kostnadsfordeling.*
2. *Kommunens etater, bydeler og stiftelser belastes for andelen av kostnadene forbundet med Kommunerevisjonens regnskapsrevisjon iht. årlige budsjettforslag.*
3. *Byrådsavdelinger og andre kommunale virksomheter som ønsker å benytte Kommunerevisjonen til spesielle undersøkelser, ettersyn eller avtalte oppdrag faktureres og avregnes for kostnadene med disse tjenester etter medgått tid eller etter avtale.*
4. *Kommunerevisjonen utarbeider hvert år en sak om fordelingen av virksomhetens andel av kostnadene knyttet til pkt.1, som legges fram for kontrollutvalget.*
5. *Endringene får innvirkning fom. budsjett- og regnskapsåret 2003.*

I henhold til vedtakets punkt 4 har Kommunerevisjonen beregnet virksomhetenes andel av kostnadene for regnskapsrevisjonen for 2007, jf innstillingens vedlegg 1.

I 2007 vil bydelene bli belastet med utgiftene for revisjon av beboerregnskap. Bydelene vil bli belastet pr beboerregnskap som blir revidert. Vedlegg 2 til innstillingen gir et anslag for kostnad pr. bydel basert på antall institusjoner/regnskap for 2004.

Kommunerevisjonen vil i 2007 belaste Byrådsavdeling for finans og utvikling for utgiftene vedrørende arbeidet med attestasjon av mva-kompensasjon. Beregningen av honoraret framkommer i innstillingens vedlegg 3.

I brev av 30.11.2005 til kommunens virksomheter ble det opplyst at Kommunerevisjonen fra 01.01.2006 vil fakturere virksomheten for det arbeid som utføres i forbindelse med attestasjon av særregnskaper. Antall slike attestasjoner varierer fra år til år, og Kommunerevisjonen har ikke grunnlag for å foreta et inntektsanslag for den enkelte virksomhet.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens forslag til fordeling av kostnadene for regnskapsrevisjonen, revisjon av beboerregnskapene og attestasjon av mva-kompensasjon for 2007 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.03.2006 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens forslag til fordeling av kostnadene for regnskapsrevisjonen, revisjon av beboerregnskapene og attestasjon av mva-kompensasjon for 2007 til orientering.

30/06

Forslag om avvikling av prosjekt og oppstart av alternativ undersøkelse

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 28. august 2005 sak 90 om revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon og nye forvaltningsrevisjonsprosjekter for oppstart andre halvår 2005.

Ett av de nye prosjektene var nr 4509 om boliger til mennesker med behov for psykisk helsevern. Formålet med prosjektet var å få grep om status i kommunens arbeid med å fremskaffe boliger som nevnt.

Ny informasjon om prosjekttemaet foreligger. Som det går fram av den etterfølgende redegjørelsen svekker den nye informasjonen relevansen i prosjektet.

Oslo kommune har en langsiktig plan for fremskaffelse av boliger til mennesker med psykiske lidelser. Måltallet pr 2006 er på 340 omsorgsboliger, mens måltallet pr 2008 er ytterligere 110 – i sum 450. Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser er boliger der det ytes et relativt omfattende tjenestetilbud. Pr 2004 hadde kommunen fremskaffet 246 omsorgsboliger. Sannsynlig resultat for 2005 er en økning med 87 til totalt 333. Det vil si at man ved utgangen av 2005 er nær ved å fylle målet som er satt til 340 ved utgangen av 2006. Man planlegger ytterligere etablering av 110/120 omsorgsboliger fram mot 2008.

At etablering av boliger isolert sett ikke lenger er det mest framtreddende problemet innenfor psykisk helsevern, men derimot utvikling av tjenestetilbudet, viser en ny studie som FAFO rapporterte i september 2005 *Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på - Kartlegging av udekkede tjeneste- og boligbehov blant personer med psykiske lidelser*. Undersøkelsen omfatter 10 bydeler i Oslo + 10 andre kommuner.

En viktig konklusjon i studien er som følger:

Vår kartlegging viser at det er behov for en bevisstgjøring lokalt om hvordan en tenker rundt bolig for personer med psykiske lidelser. Det grunnleggende spørsmålet er ikke hvilket boligbehov, men hvilket tjenestetilbud den enkelte har behov for. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er en god psykiatribolig; det handler om å finne egnede boligløsninger for den enkelte hvor personen kan få de tjenestene han eller hun har behov for.

Kommunens og bydelenes arbeid med fremskaffelse av botilbud til mennesker med psykiske lidelser foregår planmessig. Arbeidet er forankret i statens opptrappingsplan og krav er satt lokalt i kommunens handlingsplan. Bydelsvise handlingsplaner foreligger. Resultatene så langt tilsier at måltallet for en stor og viktig gruppe, nemlig de som har behov for såkalte omsorgsboliger, med rimelighet nås før 2008.

Med grunnlag i foreliggende informasjon om kommunens arbeid med fremskaffelse av omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser og sentrale funn i den ferske FAFO-undersøkelsen, foreslår kommunerevisoren at prosjekt nr 4509 boliger til mennesker med behov for psykisk helsevern avvikles.

Kommunerevisjonen har redegjort for en alternativ undersøkelse i skisse vedlagt innstillingen. Formålet med den alternative undersøkelsen er å kartlegge og vurdere den informasjonen som går fra bydelssektor til byrådet om iverksettelsen av tiltak nedfelt i handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, og avdekke eventuelle forbedringsmuligheter i kvaliteten på informasjonen. Handlingsplanen favner vidt med hensyn til hvilke aktiviteter og resultater det skal rapporteres om. Samtlige forhold har relevans for tjenestetilbudet til mennesker med behov for psykisk helsevern.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Prosjekt nr 4509 *Boliger til mennesker med behov for psykisk helsevern*, vedtatt ved behandling av prosjektplan for første halvår 2005, avvikles. I stedet gjennomføres prosjekt nr 45105 *Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune - informasjon om tiltak og resultater*.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 01.03.2006 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Prosjekt nr 4509 *Boliger til mennesker med behov for psykisk helsevern*, vedtatt ved behandling av prosjektplan for første halvår 2005, avvikles. I stedet gjennomføres prosjekt nr 45105 *Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune - informasjon om tiltak og resultater*.

31/06

Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Forvaltningsrevisjonsundersøkelse av serviceerklæringer i hjemmetjenesten i bydelene Frognar, Søndre Nordstrand og Ullern ble lagt fram og behandlet av kontrollutvalget 19.01.2006, sak 9/06. Undersøkelsen ble gjennomført av Asplan Analyse, som var vinneren av en åpen anbudskonkurranse som Kommunerevisjonen gjennomførte. I denne saken evalueres selve anbudsprosessen og leveransen.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser det som positivt at Kommunerevisjonen har evaluert anskaffelsen av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget forventer at Kommunerevisjonen bruker erfaringene ved kjøp av forvaltningsrevisjon som grunnlag for læring og forbedring av egen gjennomføring.

Kontrollutvalget tar erfaringene med kjøp av revisjonstjenester til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.03.2006

Merknader:

Kontrollutvalgets medlemmer fra A, H, F, KrF og V viser til at Kommunerevisjonen ved å gjennomføre en anskaffelse i samsvar med lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift har skaffet seg verdifull kompetanse til å gjennomføre forvaltningsrevisjoner for de anskaffelser kommunens administrasjon gjennomfører. I dette ligger etter disse medlemmers vurdering hovedverdien av denne anskaffelsen

Forslag:

Audun Iversen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til andre setning i kommunerevisorens forslag (tillegget markert med kursiv):

...forbedring av egen gjennomføring, og ved vurdering for kjøp av flere forvaltningsrevisjonstjenester.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Audun Iversens tilleggsforslag ble vedtatt mot to stemmer SV og RV som stemte for kommunerevisorens forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget ser det som positivt at Kommunerevisjonen har evaluert anskaffelsen av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget forventer at Kommunerevisjonen bruker erfaringene

ved kjøp av forvaltningsrevisjon som grunnlag for læring, forbedring av egen gjennomføring, og ved vurdering for kjøp av flere forvaltningsrevisjonstjenester

Kontrollutvalget tar erfaringene med kjøp av revisjonstjenester til orientering.

32/06

Selvkost vann, avløp og renovasjon

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget sluttbehandlet 14.04.2005 Kommunerevisjonens rapporter 4/2005 og 5/2005 om selvkost for vann, avløp og renovasjon. Utvalget vedtok følgende:

Kontrollutvalget finner det ikke tilfredsstillende at abonnentene av vann, avløp og renovasjon i mange år ikke er blitt belastet med selvkost i samsvar med bystyrets forutsetninger.

Kommunen må sørge for at avgiftsberegningene bringes i samsvar med gjeldende bestemmelser og bystyrets forutsetninger.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret ber byrådet legge fram sak om avgiftsberegning som dekker selvkost for vann, avløp og renovasjon i samsvar med gjeldende bestemmelser. I saken skal etablering av selvkostfond etter gjeldende bestemmelser beskrives.

Ved bystyrets behandling 26.10.2005, sak 387 ble kontrollutvalgets forslag vedtatt.

I notat av 21.12.2005 fra byråden for miljø og samferdsel til samferdsels- og miljøkomiteen ble det redegjort for selvkost for vann, avløp og renovasjon. Notatet følger som trykt vedlegg til denne saken. Notatet ble referert under sak 3/2006 *Spørsmål og notater* i komiteens møte 18.01.2006. Komiteen tok byrådets notat til orientering.

På spørsmål fra sekretariatet har Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opplyst at notatet er tilbakemeldingen fra byrådet i forhold til bystyrets vedtak av 26.10.2005. Komiteens sekretær har opplyst at komiteen er innforstått med det.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Byråden for miljø og samferdsels notat av 21.12.2005 om Selvkost for vann- og avløp og renovasjonsavgift og samferdsels- og miljøkomiteens behandling tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 01.03.2006 m/vedlegg.

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem (F) viser til sine tidligere mindretallsforslag og merknader, og forutsetter at kontrollutvalgets flertallsvedtak er juridisk kvalitetssikret.

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Byråden for miljø og samferdsels notat av 21.12.2005 om *Selvkost for vann- og avløp og renovasjonsavgift* og samferdsels- og miljøkomiteens behandling tas til orientering.

33/06

Åpne møter i kontrollutvalget

Saken gjelder:

Etter kommuneloven § 77 nr 8 skal kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører men utvalget kan bestemme at møtene åpnes:

Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. §31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.

Åpne møter innebærer at alle som ønsker det, kan være tilstede og overhøre debatter i utvalget. Eventuelle tilhørere vil ikke ha tale-, forslags- eller stemmerett. Det er videre adgang til å referere fra og videreformidle synspunkter som har fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget behandlet spørsmålet i sitt møte 24.06.2004 og vedtok da følgende:

Kontrollutvalget viser til kommunelovens hovedregel om lukkede dører, som er begrunnet i utvalgets særskilte tilsyns- og kontrolloppgaver. Kontrollutvalget treffer ikke forvaltningsavgjørelser og har ikke beslutningsmyndighet overfor byrådet eller kommunens virksomheter. Den videre politiske behandlingen av kontrollutvalgets saker finner sted i møter som er åpne for publikum. Kontrollutvalgets oppgave som kontroll- og tilsynsorgan tilsier at utvalget holder sine møter for lukkede dører.

Kontrollutvalget vil som hovedregel avholde sine møter for lukkede dører, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Kontrollutvalget viser til lovens forarbeider der det står: "Kontrollutvalget selv har imidlertid anledning til å bestemme noe annet (enn lukkede møter) for den enkelte sak". I spesielle enkeltsaker der det er ønskelig med behandling for åpne dører kan kontrollutvalget fatte særskilt vedtak om dette.

Et forslag om å åpne møtene falt mot fire stemmer.

I utvalgets møter f.o.m. 22.09.2005 er det vedtatt å åpne møtet (med unntak for enkelte saker). Det foreslås derfor i denne saken at utvalgets møter generelt holdes for åpne dører. Dersom utvalget behandler taushetsbelagte opplysninger, må møtet etter kommuneloven § 77 nr 8 lukkes. I enkelte saker kan det av hensyn til en fortrolig diskusjon også være grunn til å lukke møtet.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i saker hvor det ikke behandles taushetsbelagte opplysninger. Utvalget vurderer fra sak til sak om møtet likevel bør lukkes av andre grunner.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 28.02.2006

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at sekretariatets fremstilling i denne saken mangler følgende faktainformasjon som hører med i en oppsummering av saken:

Det fremgår av protokollen fra møte 29.01.2004 følgende under eventuelt punkt 3:

"Knut Frigaard fremmet følgende forslag: "Kontrollutvalget vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 77 punkt 8, at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre utvalget behandler saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Vedtaket trer i kraft fra 01.07.04." Utvalget behandlet ikke forslaget, men vedtok å oversende det til arbeidsgruppen som skal vurdere implikasjonene av lovendringene i kommuneloven (se foregående punkt)."

I møtet 24.06.04 fremmet Frode Jacobsen (A) og Ingrid Eriksen (H) på bakgrunn av ovennevnte initiativ følgende forslag:

"Kontrollutvalget viser til kommunelovens hovedregel om lukkede dører, som er begrunnet i utvalgets særskilte tilsyns- og kontrolloppgaver. Kontrollutvalget treffer ikke forvaltningsavgjørelser og har ikke beslutningsmyndighet overfor byrådet eller kommunens virksomheter. Den videre politiske behandlingen av kontrollutvalgets saker finner sted i møter som er åpne for publikum. Kontrollutvalgets oppgave som kontroll- og tilsynsorgan tilsier at utvalget holder sine møter for lukkede dører.

Kontrollutvalget vil som hovedregel avholde sine møter for lukkede dører, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Kontrollutvalget viser til lovens forarbeider der det står: "Kontrollutvalget selv har imidlertid anledning til å bestemme noe annet (enn lukkede møter) for den enkelte sak". I spesielle enkeltsaker der det er ønskelig med behandling for åpne dører kan kontrollutvalget fatte særskilt vedtak om dette."

Vivi Lassen (SV) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget viser til kommunelovens alminnelige prinsipper om møteoffentlighet og bystyrets ønske om størst mulig grad av åpenhet i den kommunale forvaltning. Kontrollutvalgets møter vil som hovedregel holde sine møter for åpne dører. Saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller personalsaker skal behandles i lukket møte. Sekretariatet bes komme tilbake med forslag til praktisk gjennomføring av åpne møter.

Forslaget fra leder og nestleder ble vedtatt med 5 stemmer (A, H og KrF) mot 4 stemmer (V, SV, RV og F) som stemte for Vivi Lassens forslag.

I møte 22.09.05 fremmet Knut Frigaard (F) følgende forslag:

"Kontrollutvalgets møte 22.09.2005 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8."

Det fremgår av protokollen at:

"Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt."

Med unntak for enkelte taushetsbelagte saker har dette forslag og denne voteringen gjentatt seg i hver møte frem til dags dato.

Votering:

Kontrollutvalget utsatte behandlingen av saken.

34/06

Årsoppgjør 2005 for kontrollutvalget

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Kontrollutvalget avgir i samsvar med reglementet for kontrollutvalget årsmelding til bystyret om sin virksomhet etter mønster av bystyrekomiteenes årsmeldinger. Årsmelding for 2005 ble vedtatt av kontrollutvalget i møtet 14.02.2006 og sendt til bystyret.

Årsberetningen i denne saken kommer i tillegg til ovennevnte melding og avgis i tilknytning til regnskapet i samsvar med byrådets rundskriv 24/2005 om årsberetninger for etater så langt det passer.

Årsoppgjøret for 2005 består av årsberetning og årsregnskap. Revisjonsberetningen ble fremlagt i møtet.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2005 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 06.04.2006 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalget bemerker at årsberetningen for kontrollutvalget bør som revisjonens årsberetning og regnskap fokusere på måloppnåelse og resultater slik årsberetningen til annen virksomhet i kommunen.

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2005 til orientering.

Eventuelt

1. Knut Frigaard (F) fremmet følgende merknader:

"Dette medlem viser til at kontrollutvalget etter forslag fra undertegnede har invitert leder av Transparency International Jan Borgen til møte den 15.06.05. Dette medlem mener kontrollutvalget bør benytte denne anledning til å drøfte med ham de prosedyrespørsmål som det har vært mest strid om i utvalget:

Åpenhet

jf sak 33/06 åpne møter i kontrollutvalget og utsatt offentlighet av revisjonens rapporter, jf sak 84/05.

Formulering av vedtak – til orientering eller selvstendige selvforklarende vedtak

Åpenhet i forvaltningen – tilsettingssaker jf sivilombudsmannen sak 2005/1605
 – ytringsfrihet og lojalitet jf sivilombudsmannen 08.11.05

Organisert og systematisk parlamentarisk kontroll, jf NOU 1991:11

Forvaltningsrevisjon, jf sak 90/05"

Kontrollutvalget ba arbeidsutvalget vurdere merknadene og opplegget for møtet med Jan Borgen. Det ble bedt om å gi informasjon om Transparency International til utvalget før nevnte møte.

2. Sekretariatslederen orienterte om bystyrets behandling av Kommunerevisjonens rapport 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger og bystyrets behandling av Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse av saksbehandling i Næringsetaten.

Kontrollutvalgets sekretariat, 21.04.2006

Reidar Enger
sekretariatsleder