

## Kontrollutvalget i Stokke kommune

### PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 25.5.2016, kl. 16.00 – 17.00

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg Rasmussen, Fredrik Borg (vara for Kari Sverdrup) og Jan Semb Døvre

Forfall: Kari W. Sverdrup

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff

Fra revisjonen: Linn Karlsvik.

Marit Dale Petersen møtte under behandlingen av sak 30/16.

Følgende saker ble behandlet;

#### **Sak 27/16 Godkjenning av protokoll fra møte 14.4.2016**

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen og protokollen ble signert.

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 14.4.2016.

#### **Sak 28/16 Årsregnskapet for Stokke kommune 2015**

Ingen fra økonomiavdelingen hadde anledning å delta ved behandlingen av saken. Revisjonssjef orienterte om revisjonen av årsregnskapet, kommenterte vesentlige poster i regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Under behandlingen av regnskapet ble det blant annet kommentert at det synes å stor avstand mellom den økonomiske situasjonen som var signalisert fra enhetene i løpet av året og årets regnskapsmessige resultat. Revisor kommenterte forhold som kunne forklare avvikene, herunder vesentlige reduserte pensjonsutgifter, og økning i skatte- og finansinntekter.

Overskuddet foreslås blant annet benyttet til å dekke deler av rapportert merforbruk/mindreinntekter på ca. 23 mill. i seksjonene i 2016. Kontrollutvalget ønsker på den bakgrunn å få en redegjørelse om den økonomiske situasjonen i kommunen på utvalgets møte i september.

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar det fremlagte regnskapet og årsmeldingen til orientering.

Kontrollutvalget godkjenner uttalelsen om årsregnskapet for 2015.

Uttalelsen om Stokke kommunes årsregnskap for 2015 oversendes Kommunestyret og formannskapet.

**Sak 29/16      Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon**

Revisjonssjef orienterte om arbeidet med revisjonen av årsregnskapet, herunder pågående arbeid med blant annet legater og stiftelser. Utfordringene med kommunens knappe ressurser på økonomiområdet ble også kommentert. Det er leid inn noe ressurser, men det er samtidig et økt behov for økonomiressurser i denne fasen av sammenslåingsprosessen.

Videre ble det opplyst om arbeidet med selvkost/selvkostfond og at kontrollutvalget vil få fremlagt en rapport av selvkostområdet i kommunen etter sommeren.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

**Sak 30/16      Eventuelt**

*Samhandlingsreformen*

Kontrollutvalget var blitt gjort kjent med et sykdomsforløp hvor det blant annet ble opplyst at sykehusets henstilling om hjemmesykepleietjenester ble avvist fra kommunen med bakgrunn i manglende ressurser. Denne saken ble benyttet som eksempel for å vurdere/undersøke om kommunen klarer å fylle den lovpålagte oppgaven man har fått i samhandlingsreformen. Det var derfor av interesse for kontrollutvalget å få informasjon om ressursituasjonen i hjemmesykepleien, samt hvordan kommunens rutiner er for håndtering av slike henstillinger fra sykehuset.

Avdelingsleder for pleie og omsorg Marit Dale Petersen deltok i møtet og orienterte utvalget om de rutinene som er etablert mellom kommunen og sykehuset/spesialisthelsetjenesten og at det var utarbeidet sjekklister for å fange opp all vesentlig informasjon om pasientenes helsetilstand. Avdelingsleder opplyste deretter hvordan den konkrete saken var håndtert og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Avdelingsleder kunne blant annet opplyse at manglende ressurser ikke hadde vært tema i denne konkrete saken.

Kontrollutvalget vurderte den muntlige informasjonen som fyllestgjørende og ser ikke behov for ytterligere oppfølging av saken.

*Neste møte i kontrollutvalget*

Spørsmål om å flytte/avlyse det planlagte møte i kontrollutvalget 10. august ble drøftet. Det var enighet om å avlyse møtet i august dersom det ikke var saker som på grunn av frister eller andre årsaker ikke kunne vente til september. Sekretariatet undersøker dette og sender ut endelig informasjon om tidspunkt for neste møte.

Stokke, 25. april 2016

Bjørn Auglend  
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Björg O. Rasmussen

Fredrik S. Borg

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff  
Kontrollutvalgssekretær