

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **8. november 2016** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.50
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Hans Christian Andersen (FrP), Torill Hagland (H), Gustav Eidsvåg (FrP) og Heidi Selsås (A)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunalsjef Kenneth Tollefsen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Sein utlegging frå kommunen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Utvalsleiar ønskte Gustav Eidsvåg velkommen som nytt medlem og gratulerte Hans Christian Andersen med vervet som nestleiar.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 25/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.09.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 13.09.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 13.09.16 blir godkjent slik han føre.

SAK 26/16 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – TEKNISK M.M.

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tek kommunalsjef Kenneth Tollefsen si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Kommunalsjef Kenneth Tollefsen orienterte. Innan teknisk er det to einingar: 1) Plan og næring (12 tilsette og 28 som deltidsbrannskap) og 2) Drift og anlegg (20 tilsette). Ved IKT er det 3 tilsette og off. servicekontor 6 tilsette. Desse høyrer til under sentraladministrasjonen. Av utfordringar peika han på at auka folkevekst dei siste åra har skapt meir »trykk» på tenestene. Kommunen har spredd busetnad som krev meir når det gjeld infrastruktur (veg, vatn og breiband). Økonomien er også stram. Ved å vere ein liten kommune er ein også meir sårbar ved vakansar og store prosjekt, som krev ei tett oppfølging.

Utvalet kom med spørsmål som kommunalsjefen svara på. Utvalsleiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Sveio kontrollutval tek kommunalsjef Kenneth Tollefsen si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 27/16 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Sveio kommune 2017-2020 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Kommunalsjef Kenneth Tollefsen gjekk igjennom hovedtrekka i rådmannen sitt framlegg. Presentasjonen til kommunestyret 31.10.16 blei delt ut. Framlegget inneheld meir investeringar enn tidlegare år, der berre Sveio skule utgjere 100 mill. kr. I tillegg er det lagt inn eit nytt badeanlegg. Driftsbudsjettet er stramt. Netto driftsresultat er budsjettert med 1 % (litt lågare enn tilrådd på 1,75%).

Han viste til tre utfordringar: 1) lånegjelda aukar, 2) mottak av flyktningar og 3) kostnadsauke innan pleie og omsorg. Dette skal kompensereast gjennom kostnadseffektivisering og auka inntekter (eigedomsskatt).

Utvalet meinte at så store investeringar og høg lånegjeld er greitt så lenge lånerenta held seg låg, men dette kan endra seg. Utvalsleiar takka for presentasjonen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Sveio kommune 2017-2020 til orientering.

SAK 28/16 VAL AV NYTT PROSJEKT – TINGING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Internkontroll” til neste møte på nyåret 2017.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Utvalsleiar innleia og viste til gode tilbakemeldingar på val av aktuelle prosjekt. Utvalet slutta seg til innstillinga om å gå for prosjektet som er sett øvst i planen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Internkontroll” til neste møte på nyåret 2017.

SAK 29/16 REVISJONSPLAN 2016

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar revisjonsplan 2016 for rekneskapsrevisjon og presentasjon frå revisor til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Revisor viste til vedlagt plan som viser korleis revisjonen legger opp sitt arbeid. Rekneskapsrevisjon er styrt av lovar og reglar. Revisjonstemaet vil vere ho og to medarbeidarar. Dei har interimrevisjon om hausten og årsoppgjersrevisjon om våren. Dei driv såkalla risikobasert revisjon, dvs. at revisor går god for at det ikkje er vesentlege feil. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Sveio kontrollutval tar revisjonsplan 2016 for rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå revisor til orientering.

SAK 30/16 MØTEPLAN FOR 2017

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2017:

tysdag 24.01, 25.04, 13.06, 12.09 og 07.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Utvalssekretær orienterte om framlegg, spesielt om fristane for rekneskapen til våren. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2017:

tysdag 24.01, 25.04, 13.06, 12.09 og 07.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

SAK 31/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.11.16

31. Statusoversikt - november 2016
32. Kommunestyrevedtak 26.09.16, sak 100/16 – nyval - kontrollutvalet
33. Komm.styrevedtak 31.10.16, sak 110/16 – Oppfølging av rapport – Sakshandsaming osv.
34. Kommunestyrevedtak 31.10.16, sak 111/16 – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
35. Komm.styrevedtak 31.10.16, sak 112/16 – Plan for selskapskontroll 2016-2020
36. Tertialrapport 2. tertial 2016 – sak til FSK 17.10.16 og KST 31.10.16
37. Invitasjon fra FKT Rogaland til Høstkonferanse 17.11.16 i Sandnes
38. Kommunal Rapport 29.09.16 – om revisjonsutgifter
39. KOSTRA-tall vedr. funksjon 110 – Kontroll og revisjon – 10 kommuner på Haugalandet
40. Forum for Kontroll og tilsyn (FKT) – høringsuttalelse til NOU: 4 Ny kommunelov

Handsaming i kontrollutvalet 08.11.16:

Utvalssekretær gjekk gjennom sakene. Kommunalsjef kommenterte tertialrapport pr. august som visar eit negativt resultat med minus 6 mill., etter at meirinntekter er trekt frå. Det vert jobba med forbetringar, slik at ein håpar på å unngå underskot. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.11.16:

Kontrollutvalet tar referatsakene 31- 40 til orientering.

Til Haustkonferansen i Sandnes 17.11.16 deltek utvalsleiar og nestleiar.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte

Etter møteplan er dato **24. januar** kl. 18.00.

Sveio/Aksdal, 8. november 2016

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)