

## TYSVÆR KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Tysdag **11. november 2014** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Jakob Alstveit.

<b>MØTESTAD:</b>	Kårstørommet, Tysvær rådhus
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 21.00
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Jakob Alstveit (Sp), Laila R. Nemeth (A), Gunnar Egge (V), og Tormod Førland (H)
<b>FORFALL:</b>	Randi I. Rettedal (Frp)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM</b>	Hanna Marit Molland (1. varamedlem)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor Randi Thorbjørnsen, KPMG AS, Haugesund
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Rådmann Arvid S. Vallestad og økonomisjef Tor Leif Helgesen i sak 22 og 21/14, pkt. 26 (til kl. 20.00) og teknisk sjef Bjørn Bruaset i sak 21/14 (til kl. 20.30)
<b>MERKNADER TIL INNKALLING</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Utvalet vedtok å handsame sakene 22/14 og 21/14 fyrst.

### **FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 20/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.09.14**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 09.09.14 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 11.11.14:**

Protokollen blei godkjent utan merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.11.14:**

*Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 09.09.14 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 21/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.11.14**

28. Orientering om **jordlova** v/ teknisk sjef
29. Orientering om status for «**Prosjekt kommunale avgifter**» v/teknisk sjef
30. Orientering om **budsjettsprekk i byggeprosjekt** v/teknisk sjef og rådmann
31. Statusoversikt pr. november 2014
32. Presseklipp – Haugesunds Avis 15.10.14 – selskapskontroll av Haugaland Kraft AS
33. Komm.styrevedtak 28.10.14, sak 50/14 – Revisjonsavtale – bruk av opsjon
34. Komm.styrevedtak 28.10.14, sak 71/14 – Forvaltn.rapport – budsjett og økon.styring
35. Komm.styrevedtak 28.10.14, sak 52/14 – Endring i reglementet for kontrollutvalet
36. Invitasjon – Høstkonferansen for kontrollutvala i Rogaland i Sandnes 20.11.14
37. Innkalling til repr.skapsmøte i HIM IKS på Toraneset 25.11.14 kl. 15.00
38. Tilbakemelding til FM - vedr oppfølging av avvik etter beredskapstilsyn 04.06.14

### **Handsaming i kontrollutvalet 11.11.14:**

28. Teknisk sjef gjorde merksam på at presseoppslaget i Bygdablad bygga på ei misforståing mellom han og utvalet. Han delte ut rundskriv M-1/2013, som var sett i verk 01.07.13. Han orienterte, spesielt om § 12, fjerde ledd om «*hensynet til bosetting*» og fylkesmannen og kommunen sitt syn i slike saker. Utvalet var oppteken av service og haldning til søkerane.
29. Teknisk sjef delte ut brev/notat, dagsett 11.11.14, om prosjektgruppa sitt arbeid sidan sist orientering. Områda som vart omtala var regelverk for vatn og avlaup, rørleggar-meldingar, slamtømming og ulovlege tilkoplingar. Utvalet hadde her spørsmål og ulike synspunkt.
30. Teknisk sjef delte ut notat på fire sider (ikkje dagsett). Dei gjennomførte byggeprosjekta Førresdalen barnehage og gang-/sykkelveg Garhaug-Søvik, samt tiltak for å sikre økonomisk kontroll på nye prosjekt blei gjennomgått. Skifte av personell, liten styring, standardheving, store fjellskjeringar og utstrekking av tid blei gjeve som forklaring. Rådmannen viste til at det var tatt fleire grep, mellom anna innføring av månadlege rapporteringsrutinar. Utvalet framheva at det var viktig å sikre eit rapporteringssystem som gjer at dei folkevalde eventuelt kunne revurdere prosjekt.
34. Leiar opplyste at rapporten blei godt mottatt og grei debatt i kommunestyret.
36. Leiar var påmeldt. Dei andre hadde ikkje høve til å delta.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.11.14:**

*Kontrollutvalet tar referatsakene 24-34 til orientering.*

## **SAK 22/14 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2015-2018 – RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Tysvær kommune 2015-2018 til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 11.11.14:**

Rådmannen delte ut presentasjonen som han gav i kommunestyresalen 03.11.14. Han gjekk igjennom hovudtrekka i framlegget og dei økonomiske utfordringane framover. For fyrste gong er budsjettet på over ein milliard kroner. 145 mill. av inntektene er frå eigedomsskatt.

Dette utgjør vesentleg meir enn andre kommunar, og har gjort (og gjer) at nivået på driftsutgiftene har låge godt øve andre («Tysvær-standard»). Omstillingsarbeidet har nå vist resultat med 23 % høgare i 2011 til 14 % i 2014. Forventa netto driftsresultat i 2015 er svakare enn i tidlegare økonomiplan, men er likevel på eit akseptabelt nivå. Omstilling innan omsorg frå institusjonsteneste til heimebaserte teneste blei nøye gjennomgått.

Utvalet hadde ulikt syn til denne dreininga. Rådmannen peika på at vedlikehaldsnivået ligg for lågt og han snart ville leggje fram sak og planar for dette. Ei løysing kunne vere å selje ut bygg.

#### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.11.14:**

*Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Tysvær kommune 2015-2018 til orientering.*

#### **SAK 23/14 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2015**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxxxx" til fyrste møte i 2015.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 11.11.14:**

Leiar viste til val av prosjekt i desember i fjor om «Konsekvensane av nedskjeringar i skulesektoren», og som utvalet valte vekk til fordel for rapport om «Budsjett- og økonomistyring». Han tok opp framlegget med den endring at «nedskjeringar» kunne bytast ut med «driftsinnsparingar». Utvalet hadde motførestellingar til prosjektet knytte til kva som skulle bli målt.

Molland sette fram ønskje om eit prosjekt om spesialundervisning, dette då gjaldt ei svak gruppe som ikkje alltid nådde fram med sine rettar. Utvalssekretær visa til lista over prioriterte prosjekt og leste opp grunngjevinga for desse, basert på KPMG si overordna analyse.

På bakgrunn av dei opplysningane utvalet hadde fått i dagens møte, meinte utvalet at det kunne vere greitt å sjekke om kommunen arbeida systematisk med å lage skriftleg rutinar og gode system innan ulike fagfelt.

Utvalet blei samd i å velje «Internkontroll/kvalitetssystem» frå vedtatt liste som nytt prosjekt i 2015. Utvalet ville gå nærare inn på problemstillingane når prosjektmandatet låg føre.

t

#### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.11.14:**

*Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll/kvalitetssystem i Tysvær kommune" til fyrste møte i 2015.*

#### **SAK 24/14 MØTEPLAN 2015 FOR KONTROLLUTVALET**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Tysvær vedtar følgjande møteplan for 2015:

tysdag 03.02, 26.05, 01.09, 17.11 kl. 18.00.

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

**Handsaming i kontrollutvalet 11.11.14:**

Utvalet ønske flytting av møtet i mai og ny dato 19. mai kunne tilpassast sekretariatet sine andre møte. Pga. at novembermøtet er sett med same dato som kommunestyremøtet vert 1. desember sett som ny dato (ny periode).

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.11.14:**

*Kontrollutvalet i Tysvær vedtar følgjande møteplan for 2015:*

***tysdag 03.02, 19.05, 01.09 og 01.12 kl. 18.00.***

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

**EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt.

**Neste møte: tysdag 3. februar 2015, kl. 18.00**

Aksdal, 11. november 2014

Jakob Alstveit (sign.)  
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalssekretær