

## TYSVÆR KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Tysdag **14. november 2017** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, kantina
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 21.00
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP), Åse Paulsen (A) og Karsten A. Larsen (FrP) Larsen forlèt møtet før votering av sak 26/17, kl. 20.00
<b>MØTANDE VARAMEDLEM</b>	1. varamedlem Marit Hølland Gjedrem (Sp )
<b>FORFALL:</b>	Linda Ånderå Bokn (V)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisorane Ole Willy Fundingsrud og Bjørg Rabbe Sandven, KPMG Bergen, t.o.m. sak 28/17, kl. 20.15
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Arvid Vallestad Økonomisjef/ass. rådmann Tor Leif Helgesen Helse- og førebyggingsjef Jorid Vea Isdahl i sak 25/17 Teknisk sjef Bjørn Bruaset og seksjonssjef Bjørg Tone Vikshåland i sak 29/17, pkt. 35-37
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordførar Sigmund Lier gjekk under sak 26/17, kl. 19.50
<b>MERKNADER TIL INNKALLING</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Sakene blei handsama slik: sak 24, 25, 29 pkt. 35-37, 26, 28, 27 og 29/17 pkt. 34 og 38-45

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 24/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 05.09.17**

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

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 05.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

Utvalet hadde ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17:**

*Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 05.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.*

**SAK 25/17 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – HELSE OG FØREBYGGING**

**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tek helse- og førebyggings sjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

Helse- og førebyggings sjef Isdahl orienterte og viste lysark. Resultatområdet er delt inn i 6 seksjonar, og i tillegg fleire kommunedekkande koordinatorar med totalt 201 årsverk og 266 tilsette. For 2018 er brutto driftskostnadene nær 200 mill. kr, som utgjer 23 % av kommunen sine samla kostnader. Tenestene er regulert gjennom mange særlover. Ansvar forankra i kommuneplanen, kor «samordning», «førebygging» og «tidleg innsats» er nøkkelord. Folkehelseperspektivet står også sterkt. Av hovudutfordringar blei tenester til born og unge, helsetenester, sosiale tenester og tenester til funksjonshemma nemnt spesielt.

Innsparingskrav på 7 mill. kr har ført til at kommunen har redusert talet på butiltak frå 6 til 4, og difor behov for færre tilsette. Innflytting i nye lokale er planlagt 01.01.19. Her vil det også komme eit kommunedekkande dag- og aktivitetstilbod. Også mottaket av flyktningar vil også bli vurdert som følgje av reduksjon (10 flyktningar i 2018 mot 30-40 tidlegare år). Ho omtala også innom tidlegare tilsyn innan ulike område, som Kvalitetsprogrammet, spesialped. og nytta av Eigenrapportering innan barnevern, helsestasjonstenesta og råd og rettleiing i NAV.

Utvalet stilte spørsmål knytte til sjukefråver, turnus og nye bemanningsplanar som ho svara på. Utvalsleiar takka for ein oversiktleg og grei orientering.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17:**

*Tysvær kontrollutval tek helse- og førebyggings sjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.*

**SAK 26/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ØKONOMISTYRING»**

**Sekretariatet si innstilling:**

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «økonomistyring» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

### **Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

Utvalsleiar innleia. Forvaltningsrevisorane gjekk så gjennom rapporten sine problemstillingar, deira funn, vurderingar og tilrådingar. Dei presiserte at dei ikkje hadde eller kunne gje detaljerte råd, då dei må ta omsyn til sitt revisjonsmandat.

Dei meinte kommunen hadde fyldig økonomiplan og hadde iverksett innsparing, men at analysane var noko mangelfulle. Dei tillitsvalte meinte prosessen totalt sett hadde vore styrt bra. Reduksjonen i kostnadsnivået dei siste åra var både resultat av «ostehøvel» kutt og vedtekne planar om omstilling (nå 112 % høgare enn landsgjennomsnitt, tidlegare 120 %).

Utvalsleiar var oppteken av om det var mogeleg å finne ut kvifor kommunen sine institusjonsplassar var så mykje dyrare enn andre kommunar, til dømes Bømlo.

Rådmannen meinte at rapporten underkommuniserte kva kommunen/administrasjonen hadde gjort dei siste ti år. Dei hadde gjort god sparing innan skule, strukturelle grep innan barnehage, og nå var dei i gang innan helse og førebygging. Han var samd i at dei måtte jobbe vidare med analyser og å finne «kostnadsdrivarane». Omlegging frå institusjonar til open heimebaserte tenester var ei tung «skute» å snu.

Utvalet kom med spørsmål om beleggspersent og kriterier for institusjonsplass.

Ordførar framheva at frå politikarane var dei nøyde med den økonomirapportering som var kome frå administrasjonen. Han var no svært bekymra for framlegg i statsbudsjett 2018, som ville kunne innebære dramatiske kutt og store omstillingar i åra framover.

Utvalet meinte frist på eit år var greitt for tilbakemelding, spesielt med tanke på at kommunen ville få ny rådmann til våren. Innstillinga ble vedteken med fire stemmer, då Karsten A. Larsen (Frp) gjekk rett før votering.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17 og innstilling til kommunestyret:**

- 1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «økonomistyring» og tek denne til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

### **SAK 27/17 RÅDMANNENS BUDSJETTFRAMLEGG 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-21**

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

Kontrollutvalet tar orienteringa om rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan for Tysvær kommune 2018-2021 til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

Rådmannen orienterte og viste til dei viktigaste kapitla i sitt framlegg: kap. 1,6 Planføresetnader, kap. 2.1 Status for sparing. Det var i år lagt inn eit eige kapittel om

Sentrumsutvikling. I kap. 5 er investeringane omtala. I åra 2018-2021 er det lagt 557 mill. kr, som er historisk høgt. Det er ikkje lagt inn auke i netto lånegjeld. I fjor hadde kommunen det 4. beste resultatet i landet og overskotet er satt i fond.

Rådmannen skisserte nye grep, som omstilling innan helse og omsorg med nye butiltak, oppstart av ny skulebruksplan, nytt teknisk driftsbygg på næringsfeltet.

Omlegging av eigedomsskatten vil gje ein svært negativ utvikling, og kommunen vil miste sitt handlingsrom. Tidlegare spareplan vil vere innfridd i 2021, men ny er no varsla og må på plass frå 2020.

Øyvind Hellerslien ønskte eit detaljert talbudsjett. Rådmannen viste til at budsjettet dei siste år var vedtatt på netto rammenivå. Dei hadde frå formannskapet ikkje høyrte ønskje om eit lågare nivå på budsjetteringa. Einingsleiarane hadde sjølv sagt meir kjennskap til dei enkelte budsjettpostane.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17:**

*Kontrollutvalet tar orienteringa om rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan for Tysvær kommune 2018-2021 til orientering.*

### **SAK 28/17 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2018**

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

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” til neste møtet på nyåret 2018.

Tysvær kontrollutval er positiv til ein invitasjon til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med dei andre eigarkommunane og i tråd med utkast til prosjektmandat som vil bli lagt fram.

Tysvær kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne utkast til prosjektmandat som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.

#### **Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

Utvalsleiar innleia og viste til vedtatt plan og nyleg avlagt rapport. Som utvalsleiar nemnde i innleiinga, kom også Øyvind Hellerslien inn på at prioritering nr 3 «Kvalitet/-ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorg» ikkje burde veljast, då prosjektet ville likne mykje på nr 2. Han meinte det var betre heller at utvalet valte blant dei uprioriterte. Han gjorde framlegg om eit prosjekt om «investeringar», og hadde formulert ei halvside med innspel knytt til dette temaet. Utvalet var samd i å omprioritere og støtta framlegg til prosjekt. Også revisjonen støtta ei slik omprioritering.

Utvalsleiar leste opp Hellerslien sine innspel, og utvalet var samd om at dei skulle sendast over til revisorane. Dei ville så vurdere dei opp mot utkast til prosjektmandat og aktuelle problemstillingar til neste møte.

Utvalet slutta seg til invitasjonen til felles selskapskontroll og hadde ingen merknader til å gje utvalsleiar fullmakt.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17:**

*Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Investeringar – avgjerdsgrunnlag og styring", med utgangspunkt i innleverte innspel til neste møtet på nyåret 2018.*

*Tysvær kontrollutval er positiv til ein invitasjon til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med dei andre eigarkommunane og i tråd med utkast til prosjektmandat som vil bli lagt fram.*

*Tysvær kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne utkast til prosjektmandat som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.*

### **SAK 29/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.11.17**

34. Statusrapport pr. november 2017
35. Brev frå Lars J. Leranger om forhold rundt gnr. 152, bnr. 2, Leiranger
36. Førebels svar til L.J. Leranger og brev til Tysvær kommune om uttale
37. Tilbakemelding om forhold rundt gnr. 152, bnr. 2, Leiranger v/teknisk sjef og seksjonssjef
38. Innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
39. Ny innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
40. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS
41. Sekretariatet sitt brev – tilbod på revisor oppdrag og prosjektplan – Karmsund Havn IKS
42. Innkalling av generalforsamling i HIM IKS – 29.11.17 kl. 11.00, Toraneset Miljøpark
43. Legemeldt sjukefråver – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet
44. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – Når kommunestyret har hastverk
45. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland- program - påmelding

### **Handsaming i kontrollutvalet 14.11.17:**

#### 34. Statusrapport

Etter planen vil plansjefen bli invitert til neste møte. Utvalsleiar spurte utvalet om det kunne vere av interesse å be om ei orientering om innkjøp. Utvalet støtta framlegget. Utvalssekretær vil sjå om ein skal ha to orienteringar i neste møte eller ta orienteringa i mai.

#### 35-37 – Forhold rundt gnr. 152, bnr. 2, Leiranger

Utvalsleiar presiserte at utvalet ønskte å vite meir om sakshandsaminga, ikkje det privatrettslege. Teknisk sjef gjorde greie for kommuneplanarbeidet i 2007 med fortetting i naustområder, ny plan i 2012 og i 2015 for fritidsformål og småbåthamn. Seksjonssjef gjorde greie for at sakene i området hadde vore kompliserte og dratt ut i tid. Dei var sakshandsama grundig og omfattande (fleire gonger i planutvalet og med settefylkesmann). Utvalet hadde spørsmål om bruk av orienteringar og informasjonsmøte til grunneigarar. Her er det inga lovkrav, men dei var samde i at slikt kunne letta arbeidet seinare. Utvalet meinte det ikkje var saklege grunnar til å gå vidare med saka.

#### 38-40 Haugaland Kraft AS og innsyn

Utvalssekretær opplyste at nye vedtekter var vedtatt i dag. Dei sikrar kontrollutval og revisor fortsatt innsynsrett i selskapet, også etter at dei har opna opp for private eigarar.

Møte nr. 4/17

45. – Haustkonferansen 30.11.17 i Sandnes

Utvalsleiar Arne Gjerde og Åse Paulsen vil delta.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.17:**

*Referatsakene nr 34 –45 blir tatt til orientering.*

*Tysvær kontrollutval avviser sak frå Lars J. Leranger då kontrollutvalet ikkje finn at det er naudsynt å gå vidare med dei forhold rundt gnr. 152, bnr. 2 som er tatt opp i brev av 01.11.17*

*Kontrollutvalet ønskjer ei orientering om kommunens innkjøp – rutinar og samarbeid til neste møte eller maimøtet.*

**EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt.

**Neste møte:** tysdag **27. februar** 2018, kl. 18.00. Av saker: orientering frå plansjefen, prosjektmandat om «Investeringar», oppfølging av rapport «Kvalitet på opplæring i skulane» evt. og «Internkontroll».

Aksdal, 14. november 2017

Arne Gjerde (sign.)  
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalssekretær