

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **17. juni 2014** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.45
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp), Tor Røkenes (V) og Andreas Bårtvedt (H)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Oddbjørg Hovland (MDG/SV)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Willy Hauge, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 13/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 29.04.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 29.04.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.06.14:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.06.14:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 29.04.14 blir godkjent slik han føre.

SAK 14/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.06.14

15. Protokoll - representantskapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
16. Møte i havnerådet 28.05.14 – Karmsund Havnevesen IKS
17. Generalforsamling 17.06.14 - Haugalandspakken AS
18. Fagkonferansen i kontroll og tilsyn 3.- 4. juni i Haugesund (www.fkt.no)
19. Statusoversikt juni 2014
20. Gebyrvedtak frå klagenemnda for offentlige anskaffelser – KST- sak 44/14
21. Forenklingsutvalgets forslag til nye innkjøpsregler ut på høring

Handsaming i kontrollutvalet 17.06.14:

Utvalssekretær gjekk gjennom sakene og utvalet kom med kommentarar. Til 16: Vedtektene er endra. I tillegg til kjerneoppgåvene, er det opna for næringsutvikling. Til 18: Ca 150 deltakarar med interessante tema. Til 20: Rådmannen orienterte. Han meinte det nå var større bevisstgjerung og kompetanse. Til 21: Spannande å sjå kva som kjem. Reglar bør ikkje endrast for ofte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.06.14:

Kontrollutvalet tar referatsakene 15-21 til orientering.

SAK 15/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – BUDJETT- OG ØKONOMISTYRING I PLEIE- OG OMSORGSEININGA

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Budsjett-og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.06.14:

Leiar innleia og rådmannen orienterte. Utvalet var nøgd med oppfølginga. Rådmannen meinte at ein fortsatt hadde eit stykke å gå med omsyn til analysing og forståing. Utvalet slutta seg til framlegg til vedtak.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.06.14:

Sveio kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Budsjett-og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

SAK 16/14 OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSBREV FOR REKNESKAPSBREV FOR REKNESKAPSÅRET 2013

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet vil be rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.09.14 på korleis merknadene i revisor sitt årsoppgjersbrev/brev nr 2 er følgd opp.

Handsaming i kontrollutvalet 17.06.14:

Leiar innleia og revisor orienterte. For regulering av budsjett er det fortsatt en del å ta tak i. Vidare bør rådmannen sørge for at tilgangsrettar i økonomisystemet er oppdaterte. Utvalet slutta seg til framlegg til vedtak.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.06.14:

Kontrollutvalet vil be rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.09.14 på korleis merknadene i revisor sitt årsoppgjersbrev/brev nr 2 er følgd opp.

SAK 17/14 TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUSJETT 2014 OG ØKONOMI-PLAN 2015-2018

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar rådmannen sine saksframlegg om 1. tertialrapport 2014, revidert budsjett 2014, økonomiplan 2015- 2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.06.14:

Rådmannen orienterte. Rapportering er lagt opp etter 4, 8 og 12 månader. Tertialrapport viser stort meirforbruk, spesielt innan barnehagesektor. Det skyldast at fleire vakansar i haust gjorde at berekningane av tilskot ikkje var rett. Kommunen har også dei siste åra hatt ei vekst på 30 % for born i barnehagealder. I revidert budsjett er det gjort finansielle endringar, mellom anna redusert renteanslag og fondsavsetningar. I økonomiplanen er det lagt inn eit netto driftsresultat med 0,75 %, som er lågt, men realistisk. Dersom det likevel ikkje går den vegen, må kommunen sjå på konkrete kutt gjennom strukturendringar mot tidligare »ostehøvel»-prinsipp.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.06.14:

Sveio kontrollutval tar rådmannen sine saksframlegg om 1. tertialrapport 2014, revidert budsjett 2014, økonomiplan 2015- 2018 til orientering.

EVENTUELT

Haugaland Kraft AS

Sekretær informerte om at Karmøy kontrollutval har valt Haugaland Kraft AS for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon og har vedteke å invitere dei andre eigarkommunane til å delta. Sekretariatet vil legge fram sak om invitasjonen og Deloitte sitt framlegg til prosjektmandat til hausten. Utvalet var samd i prinsippet om å delta, men ønskte å sjå nærare på mandat og kostnad.

Neste møte

Neste møte er sett til **16. september** kl. 18.00.

Sveio/Aksdal, 17. juni 2014

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær