

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **20. november 2014** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Daghild G. Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, allrommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 18.55
MØTANDE MEDLEMMER:	Daghild G. Alvestad (Sp), Olav L. Rossebø (H) og Christine Berge Christiansen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Inger Johanne Solberg, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Jan Erik Nygaard
MERKNADER TIL INNKALLING:	Sakspapira var sendt på e-post og lagt ut på nett, men ikkje sendt til Dropbox
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sekretær tok opp om utvalet også ville drøfte nytt forvaltingsrevisjonsprosjekt. Utvalet var samd i å ta det opp som ekstrasak 23/14.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 19/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.09.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 04.09.14 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 20.11.14:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.11.14:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 04.09.14 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 20/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.11.14

26. Rådmannen sitt budsjettframlegg 2015 v/ rådmannen
27. Status - tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap 14.10.14 v/rådmannen
28. Status - forvaltningsrevisjon – «Tilpassing til Samhandlingsreforma»
29. Presseklipp – Haugesunds Avis 15.10.14 – selskapskontroll av Haugaland Kraft AS
30. Komm.styrevedtak 14.10.14, sak 28/14 – Reglement for kontrollutvalet – endring
31. Komm.styrevedtak 14.10.14, sak 29/14 – Revisjonsavtalen – bruk av opsjon
32. Høstkonferansen for kontrollutvala i Rogaland i Sandnes 20.11.14
33. Innkalling til repr.skapsmøte i HIM IKS på Toraneset 25.11.14
34. Statusrapport pr november 2014
35. NKRF-konferansen 4.-5.02.15 – påmeldingsfrist 18.12.15

Handsaming i kontrollutvalet 20.11.14:

26. Rådmannen orienterte frå budsjettmøtet tidlegare på dagen. Framlegget vil bli sendt ut 25. nov. Han hadde aldri vore så sein og strevd så mykje for å få alt på plass. Utviklinga dei siste åra har vore at pris- og lønnsveksten har vore høgare enn inntektsutviklinga, og det går ikkje i lengda! Pr i dag låg det inne eit netto driftsresultat på 0,9 %. Likviditeten har betra seg ved nedbetaling av gjeld dei siste åra, men ønskje/vedtak om bygging av fleirbrukshall vil endra dette. Det har vore ei sterk auke av kostnader til ressurskrevjande brukarar, barnevern og sosialhjelp. Rådmannen var også bekymra for lågt fødselstal og små barnekull. Snittet på skulen no er nede i fem born pr. kull. Han orienterte om skifte av barnevernssamarbeid til Karmøy, kommande omorganisering innan pleie og omsorg, som følgje av vakanse og siste nytt innan planar for brannberedskapen. Det er stort trong for å auka inntektene og kommunen bør vurdere eigeidomsatt frå 2016. Budsjettframlegget skal til formannskapet 2. og kommunestyret 16. desember.
 27. Rådmannen orienterte om fylkesmannen sitt tilsynsbesøket og førebels rapport. I den blir det peika på tre avvik. Det vil bli sett ei frist på å rette desse. Avvik skil seg ikkje frå det andre kommunar har fått. Kommunen var trygg på å setje kriseleiiing, men manglar betre dokumentasjon i etterkant.
- Utvalssekretær orienterte i sakene 28-35. Utvalet hadde ingen merknader.
35. Utvalet ønskte å delta på NKRF-konferansen og ville be om fullmakt frå ordførar til påmelding. Sekretær tar dette opp med ordføraren.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.11.14:

Referatsakene 26-35 blir tatt til orientering.

Utvalet ønskjer å delta med inntil 3 deltakar på NKRF-konferansen 2015. Sekretariatet tar kontakt med ordføraren før påmelding.

SAK 21/14 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2014

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 20.11.14:

Revisor gikk i gjennom planen. Det hadde ennå ikkje vore interimrevisjon i Bokn. Fokusområda vil vere 1) pensjonar (rett grunnlag), 2) mva.komp. kommunale bustader og 3) sjølvkostrekneskap. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.11.14:

Bokn kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til orientering.

SAK 22/14 MØTEPLAN 2015 FOR KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2015:

torsdagane 12.02, 21.05, 03.09, 26.11 kl. 17.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 20.11.14:

Leiar sette fram ønske om at møtet i februar og mai blei flytta. Utvalet blei samd at ny dato vert 26. februar og 28. mai.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.11.14:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2015:

torsdagane 26.02, 28.05, 03.09 og 26.11 kl. 17.00.

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

EKSTRA-

SAK 23/14 VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2015

Handsaming i kontrollutvalet 20.11.14:

Deloitte vil levere rapport om Samhandlingsreforma i desember. Den vil bli lagt fram for utvalet i neste møte. I dei andre kontrollutvala har dei no valt tema for nytt prosjekt, og utkast til prosjektmandat vil ligge føre til drøfting til neste møte. Utvalet drøfta dei ulike tema/område for prosjekt i vedtatt plan. På bakgrunn av rådmannen si budsjettorientering var utvalet samd i at «barnevern» var et svært aktuelt tema. Ein revisjon her bør sjåast i ljøs av ei tilsvarande revisjon i Karmøy kommune. Utvalet ville avvente dette til Karmøy kontrollutval har valt prosjekt i møte 26.11.14, men dersom så, ønskte dei prosjektmandat til neste møte.

Leiar meinte PPT og spes.ped.tiltak også var eit aktuelt tema. Rådmannen viste til det interkommunale samarbeidet «Haugalandløftet» og han foreslo at seksjonssjef skule og oppvekst kom i neste møte og orienterte utvalet, før eit eventuelt val eller bestilling av prosjekt. Utvalet støtta dette.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.11.14:

Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern" til fyrste møte i 2015, dersom Karmøy kommune også vel dette som prosjekt.

Møte nr. 4/14

Bokn kontrollutval ønskjer at seksjonssjef skule- og oppvekst kjem og orienterer om prestasjonsnivået i Bokn i forhold til andre samanliknbare kommunar og bruken av PPT-midlar i neste møte på nyåret 2015.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp i møtet.

Neste møte: torsdag **26. februar 2015**, kl. 17.00

Bokn, 20. november 2014

Daghild G. Alvestad (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalsesekretær