

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag 27. november 2014 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Sverre Underbakke.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, kommunestyresalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 09.30 – 11.05
MØTANDE MEDLEMMER:	Berit Myrland (SV), Solveig Sukka (Sp), Vanja Ignjatic (H), Tormod Skeie (SV) og Sverre Underbakke (H)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEM	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgivevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Frode Gøthesen, Rogaland Revisjon IKS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Øyvind Valen i sak 23/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 23/14 var handsama som fyste sak, deretter blei saklista fylgt

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 21/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 10.09.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 27.11.14:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.11.14:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.14 blir godkjent slik han ligg føre

SAK 22/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.11.14

33. Statusoversikt pr. november 2014
34. Komm. styrevedtak sak 14/064 – Revisjonsavtalen – bruk av opsjon
35. Komm. styrevedtak sak 14/065 – Endring av reglement for kontrollutvalet
36. Eigarskapsmelding 2014
37. TBU: 1,75 prosent – artikkel frå Kommunal Rapport 17.11.14
38. Oppsummering frå konferansen til Forum for kontrollutval i Rogaland

Handsaming i kontrollutvalet 27.11.14:

Utvalssekretær gjorde greie for referatsakene. Under pkt. 34 kommenterte utvalsleiar at kommunen burde vurdere å gå inn som eigar av Rogaland Revisjon IKS. Dette burde vurderast ved neste anbudsrunde, og at Suldal sitt anbod måtte handsamast separat. Utvalssekretær oppsummerte kort frå konferansen i Sandnes, der ingen frå utvalet deltok. Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.11.14:

Referatsakene 33 – 38 vert tatt til orientering.

SAK 23/14 ORIENTERING OM BUDSJETTFRAMLEGGET FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 27.11.14:

Rådmannen gjorde greie for framlegget til budsjett for 2015 og økonomiplanen. Framlegget utgjer 5 ulike dokument.

Rådmannen gjorde greie for folketalsutviklinga og at det ville bli fleire eldre i framtida. Han orienterte om dei økonomiske forutsetningane, dei frie inntektene og store inntektspostar, ulike satsingsområde, investeringar og utviklinga av lånegjeld. Kommunen er framleis inntektssterk, men inntektene vil bli lågare i tida framover. Rådmannen vil tilpasse kommunen sin aktivitet og tenestetilbod i tråd med denne utviklinga. Investeringane er framleis høge og vil føre til auke i lånegjelda. Kravet til driftsresultatet ligg fast på 5 %, men rådmannen sitt framlegg legg opp til eit noko lågare resultat for 2015. Rådmannen svara på spørsmål frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.11.14:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

SAK 24/14 VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2015

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt/ eller selskapskontroll av «xxxxx» til neste møte, 11.02.15.

Handsaming i kontrollutvalet 27.11.14:

Utvalet drøfta kva for prosjekt dei ville setja i bestilling no, ut frå planen og dei prioriterte prosjekta. Medlemmene vart samde om å venta med pkt. 3 på lista - *Helseavdelinga – organisering og arbeidsmiljø* grunna at rådmannen i møtet hadde sagt at organiseringa av heile helse- og omsorgstenesta skulle utgreiast i 2015.

Tormod Skeie gjorde framlegg om å velja prosjektet – *Rutinar for skifte av legar*. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.11.14:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Rutinar ved skifte av legar» i neste møte, 11.02.15.

SAK 25/14 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2015

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2015:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Onsdag 11. februar	Kl. 09.30	
Onsdag 29. april	Kl. 09.30	
Torsdag 3. september	Kl. 09.30	
Torsdag 12. november	Kl. 09.30	Nytt utval

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 27.11.14:

Utvalet drøfta framlegget til møteplan. Tormod Skeie gjorde framlegg om å fastsetje dato for eit «reservemøte» 10. juni. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.11.14:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2015:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
<i>Onsdag 11. februar</i>	<i>Kl. 09.30</i>	
<i>Onsdag 29. april</i>	<i>Kl. 09.30</i>	
<i>Onsdag 10. juni</i>	<i>Kl. 09.30</i>	
<i>Torsdag 3. september</i>	<i>Kl. 09.30</i>	
<i>Torsdag 12. november</i>	<i>Kl. 09.30</i>	<i>Nytt utval</i>

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

YMSE

Eigenandel på sjukeheimen

Solveig Sukka hadde fått innspel om at fleire bebuarar med fast plass på sjukeheimane hadde fått store rekningar når året var omme, som avrekning for opphaldet. Utvalet slutta opp om at dei ville be rådmannen komme med ei skriftleg utgreiing av regelverket for eigenandel, utrekningsmåte, trekk i pensjon/trygd, og avrekninga ved årslutt, til neste møte.

Suldalslågen – løyve til massedeponi

Tormod Skeie gjorde framlegg om at utvalet skulle be rådmannen gjere greie for kommunen si handsaming av at det var gjeve løyve til eit massedeponi langs Suldalslågen. Det var utarbeidd ein rapport om grunnforholda langs elva tidligare. Denne var, etter det han kjende til, ikkje tatt omsyn til i samanheng med at dette løyve vart gjeve. Deponiet hadde rast ut i elva og forureina denne.

Utvalet slutta opp om at dei ville be rådmannen om ei skriftleg utgreiing om løyve som var gjeve til eit massedeponi ved elva, til neste møte.

Neste møte: onsdag 11.02.15, kl. 09.30

Sand/Aksdal, 27.11.14

Sverre Underbakke
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær