

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **29. november 2016** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 10.15
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV) Thorleif Thormodsen (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap) og Svein Inge Huseby (Frp)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal og Bjørg R. Sandven fra KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 38 og 39 Kommunaldirektør Jo Inge Hagland i sak 39
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Adm. dir. Tormod Karlsen, nestleder Inger K. Håvik og økonomisjef Arvid Nesse fra Haugaland Vekst IKS
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 38, 39, 40, 36, 37, 41, 42 og Eventuelt

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 36/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.10.16

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.10.16 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.10.16 godkjennes.*

## SAK 37/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.11.16

58. Statusrapport pr. november 2016
59. Bystyrevedtak 19.10.16, sak 71/16 – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
60. Bystyrevedtak 19.10.16, sak 72/16 – Plan for selskapskontroll 2016-2020
61. Bystyrevedtak 19.10.16, sak 73/16 – Rapport om «Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever»
62. Høstkonferansen i Sandnes 17.11.16 – evaluering v/Westerlund
63. Forespørsel knyttet til saksbehandling av skolebruksplanen 2015-2020 – henvendelse fra Svein Helge Juell, 31.10.16
64. Foreløpig svarbrev til Svein Helge Juell, 07.11.16
65. Innsynsbegjæring Barnehagebruksplan - henvendelse fra Trygge Barnehager AS v/Eli Sævareid, oktober 2016
66. Foreløpig svarbrev til Trygge Barnehager AS, 07.11.16
67. Innkalling til representantskapsmøte 01.12.16 – HIM IKS
68. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 18.11.16, Haugesund Parkering Holding
69. KS Bedrift har avgitt høringsuttalelse til endringer i Arbeidsmiljøloven
70. Utvalg oppnevnt av Regj. til å gjennomgå varslingsbestemmelsene - mandat
71. NKRF har avgitt høringsuttalelse til NOU 2016: 4 - Ny kommunelov
72. NKRF's Kontrollutvalgskonferanse 2017 – påmelding før nyttår
73. «Halvveis i Haugesund» - budsjetttest v/Bjørn Brox i Kommunal rapport 03.11.16

### **Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Leder gikk gjennom referatsakene. Westerlund fortalte om en interessant og lærerik konferanse i Sandnes.

#### Pkt. 63 - henvendelse fra Svein Helge Juell

Utvalget mente dette var et politisk vedtak. Utvalget har ikke mandat til å gå inn i enkeltsaker eller overprøve politiske vedtak. Utvalget var enig om å ikke gå videre med saken.

#### Pkt. 65 - henvendelse fra Trygge Barnehager AS

Leder orienterte om henvendelsen. Medlemmene drøftet saken og hadde ulike oppfatninger hva de kunne og burde gjøre videre. Utvalget ble enig om at dersom saken skulle forfølges videre måtte det være på et overordnet nivå der hele barnehagesituasjonen for kommunen ble gjenstand for nærmere revisjon. Utvalget besluttet å be rådmannen om en orientering om barnehagesektoren i neste møte, og med følgende fokusområder: barnehagebruksplan, offentlige versus private barnehager, kostnader og tilskuddsberegninger.

Inntil to av medlemmene kan reise på NKRF-konferansen i februar 2017.

Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader til de andre referatsakene.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Referatsakene 58 – 73 blir tatt til orientering.*

*Haugesund kontrollutvalg tar referatsak 63 i sak 37/16 til orientering, og går ikke videre med saken. Utvalget har ikke mandat til å gå inn i enkeltsaker eller overprøve politiske vedtak.*

*Haugesund kontrollutvalg tar referatsak 65 i sak 37/16 til foreløpig orientering og ber rådmannen orientere om barnehagesektoren i neste møte, og med følgende fokusområder: barnehagebruksplan, offentlige versus private barnehager, kostnader og tilskuddsberegninger.*

*Haugesund kontrollutvalg vedtar at to av medlemmene kan delta på NKRF-konferansen 1. - 2. februar 2017. Medlemmene melder sin interesse til sekretær for påmelding.*

## **SAK 38/16 HAUGALAND VEKST IKS – ORIENTERING OM SELSKAPET**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra adm. dir. Tormod Karlsen, nestleder Inger Kallevik Håvik og økonomisjef Arvid Nesse om Haugaland Vekst IKS til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Adm. dir. T. Karlsen, nestleder I. K. Haavik og økonomisjef A. Nesse orienterte. Selskapets formål er å drive med nærings- og regionalutvikling.

Alle 11 eierne har samme eierandel, dvs. uavhengig av kommunestørrelse. Styret består av fem medlemmer og representantskapet består av ordførerne og varaordfører i Rogaland Fylkeskommune. Regionrådet, som består av ordførere og rådmenn, møtes seks ganger i året.

Selskapet ble stiftet i 2004 med tre kommuner og fylkeskommunen. Ti kommuner har i dag en felles tjenesteleveranse-avtale når det gjelder regionale oppgaver, fem kommuner har avtale om lokalt næringsarbeid. Selskapet dekker en region med ca. 120.000 innbyggere og har 8 ansatte.

Inger K. Haavik er Haugesund sin «nærings sjef» og rådmannens høyre hånd for næringsutvikling. Hun forklarte om næringsutvikling på lokalt nivå. De jobbet med ulike prosjekter, blant annet internasjonal skole, Røvær utvikling, «Kubatoren», arrangementsturisme og internasjonal strategi.

Karlsen gjorde rede for ulike regionale prosesser de jobbet med, som blant annet flyplassen, E 134, lokalisering av nytt fengsel og velferdsteknologi.

Utvalget spurte hvordan prosjekter oppstod og det ble svart at alle prosjekter/bestillinger kom i samarbeid med rådmannen. Andre spørsmål omhandlet lokal bruk av tilskuddsordninger, samarbeidet med Innovasjon Norge, om rollen som nærings sjef i Haugesund versus Karmøy.

Leder takket for en interessant orientering.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra adm. dir. Tormod Karlsen, nestleder Inger Kallevik Håvik og økonomisjef Arvid Nesse om Haugaland Vekst IKS til orientering.*

## **SAK 39/16 ORIENTERING OM FORSLAGET TIL BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018-2020**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Rådmannen og kommunaldirektøren orienterte om forslaget til budsjett, og delte samtidig ut en presentasjon på papir. Rådmannen gjorde rede for forutsetningene, deriblant at det var et akkumulert underskudd på 138 mill. Omstillingsarbeidet hadde gitt resultater, og ville bli videreført. Nøkkeltallene innen KOSTRA er gode. Det ble gjort rede for ressursbruken til de ulike tjenestene. Disse ble også vist grafisk, og sammenlignet med andre utvalgte byer.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om bl.a. sykehjemsituasjonen og to-sengs problematikk. Rådmannen mente den hadde kostet mye for de ansatte, men var et godt sparetiltak. Kommunaldirektøren svarte på spørsmål om faren ved en eventuell renteøkning med at alle lån hadde lav rente og lang horisont. Alle tilskuddsordninger og god finansieringsmuligheter ble utnyttet ved nye investeringer. Rådmannen svarte på spørsmål om ny svømmehall, eie- versus leieproblematikk og sykefravær.

Utvalgsleder takket for en god orientering.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 til orientering.*

**SAK 40/16 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONS-  
PROSJEKTER – «INTERNKONTROLL, ENHET FOR  
BYUTVIKLING/BYGGESAK» OG «HÅNDTERING AV  
BYGGESAKER»**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg bestiller to forvaltningsrevisjonsprosjekter fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplaner:

1. «Internkontroll, Enhet for byutvikling/byggesak»
2. «Håndtering av byggesaker»

(med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 500 timer.

Det enkelte prosjekt har en ramme på 250 timer.

**Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Forvaltningsrevisor Hesjedal orienterte om de to prosjektplanene, samtidig som de ble presentert på skjerm. Hun gjorde rede for bakgrunnen for prosjektet. Prosjektplanen som var blitt utarbeidet til forrige møte var nå, etter vedtaket i utvalget, delt opp i to separate prosjekt. Videre gikk hun gjennom forarbeidene, formål og avgrensninger, problemstillinger og gjennomføringsplan. Prosjektene vil bli gjennomført samtidig, med håp om en viss synergieffekt.

Utvalget kom med innspill på at revisor burde se på ressursbruken i etaten og sammenligne med kommuner som utmerket seg på en positiv måte.

Medlemmene hadde ellers ingen merknader til planene og sluttet opp om innstillingen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Haugesund kontrollutvalg bestiller to forvaltningsrevisjonsprosjekter fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplaner:*

1. «Internkontroll, Enhet for byutvikling/byggesak»
2. «Håndtering av byggesaker»

*Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 500 timer.  
Det enkelte prosjekt har en ramme på 250 timer.*

**SAK 41/16 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2017**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017:

tirsdag 24.01, 14.03, 09.05, 13.06, 29.08, 19.09, 24.10 og 28.11 – kl. 08.00.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

**Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017:*

*tirsdag 24.01, 14.03, 09.05, 13.06, 29.08, 19.09, 24.10 og 28.11 – kl. 08.00.*

*Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.*

**SAK 42/16 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG  
KOMMUNALE SELSKAPER**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer om kommunale selskaper og sentraladministrasjonen i kommunen i 2017:

24.01.17	enhet for teknisk drift – fokus på VAR-området v/kommunaldirektør Ulland
14.03.17	organisasjon og stab v/rådmannen
13.06.17	xxx – kommunalt selskap
29.08.17	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
19.09.17	helse og omsorg v/kommunaldirektør Hynne
24.10.17	teknisk v/kommunaldirektør Ulland
28.11.17	oppvekst v/kommunaldirektør Haaland

Tidsrammen settes til 45 minutter inkludert tid for spørsmål.

**Behandling i kontrollutvalget 29.11.16:**

Medlemmene mente forslaget var bra og sluttet seg til framlegget. I januarmøtet ønsker de også en orientering om barnehagesektoren, jfr. sak 37/16.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.11.16:**

*Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer om kommunale selskaper og sentraladministrasjonen i kommunen i 2017:*

- 24.01.17      *enhet for teknisk drift – fokus på VAR-området v/kommunaldirektør Ulland og  
enhet for oppvekst - fokus på barnehage v/kommunaldirektør Haaland*
- 14.03.17      *organisasjon og stab v/rådmannen*
- 13.06.17      *kommunalt selskap*
- 29.08.17      *administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland*
- 19.09.17      *helse og omsorg v/kommunaldirektør Hynne*
- 24.10.17      *teknisk v/kommunaldirektør Ulland*
- 28.11.17      *oppvekst v/kommunaldirektør Haaland*

*Tidsrammen settes til 45 minutter inkludert tid for spørsmål.*

**EVENTUELT**

Leder kommenterte at utvalget hadde vært i drift i ett år nå. Medlemmene mente arbeidet i utvalget fungerte bra og gav uttrykk for at de var fornøyde.

Thormodsen kom med forslag om at det kunne være interessant å få innspill og impulser utenfra, for eksempel foredrag i møtet. Medlemmene drøftet forslaget og var usikre om utvalget hadde budsjett til det og hvordan administrasjonen ville reagere. Sekretær viste til at deltagelse på kurs/konferanser kan være nyttig for å hente nye impulser. Utvalget ville komme tilbake til forslaget senere når budsjettet for neste år er vedtatt.

**Neste møte: tirsdag 24.01.17, kl. 08.00**

Foreløpige saker: årsmelding for kontrollutvalget 2016, orientering om enhet for teknisk drift med fokus på VAR-området og orientering om enhet for oppvekst med fokus på barnehage.

Haugesund/Aksdal, 29.11.16

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær