

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 18. mars 2020
Tid: kl. 17.00 (NB)
Sted: Karmøy Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobil tlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

I etterkant av møtet kl.18.00 vil det bli gjennomført **workshop** i regi av KPMG.

Formålet er å identifisere risikoer som kommunen står ovenfor og hvor vesentlige disse risikoene er. Dette skal så danne grunnlag for å kunne etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i ny plan for de neste fire årene.

SAKSLISTE:

7/20 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.20

8/20 Orientering fra administrasjonen – kommunalsjef oppvekst og kultur

9/20 Referat- og orienteringssaker 18.03.20

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 11.03.20

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert generelt, og spesielt i sak 8/20)
Vararepr. (til orientering, unntatt 2. vara Byrknes som er innkalt/møter for Tvedt)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.03.20	7/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.20 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 05.02.20

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 05.02.20.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 11.03.20

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **5. februar 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt (KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø (MGD)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS, Bergen i sak 2/20
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 03.12.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

SAK 2/20 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «TIDLIG INNSATS»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til maimøtet.

Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.

Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til prosjektplanen med nevnte tillegg.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 3/20 PLAN FOR ORIENTERINGER OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
Evt. 2021	
Møte 1
Møte 2 osv.

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget drøftet saken og ble enig om hvem de ønsket å invitere. Sekretær noterte seg innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt. omrokking. Utvalget var enig om vente med 2021 og at de fikk en ny sak i november.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

18.03.20	Kommunalsjef oppvekst og kultur
13.05.20	Rådmannen
17.06.20	Kommunalsjef helse og omsorg
26.08.20	Kommunalsjef teknisk
23.09.20	Kultursjef
21.10.20	Ungdomsrådet v/sekretær.
18.11.20	Haugland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 4/20 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.19

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.19 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Sekretær gjorde greie for forbruk og fjorårets budsjetttramme. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.19 til orientering.

SAK 5/20 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/ tillegg).

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 6/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.20

1. Statusoversikt pr. januar 2020
2. Komm.styrevedtak 25.11.19, sak 122/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Personvern»
3. Budsjett 2020 - kontroll og revisjon (kommunens kontrollarbeid)
4. KPMG -orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 18.03.20
5. Hålands kommentarer (rødt) om Sundsvegen Næringspark - e-post 15.12.19
6. Ytrelands klage på kommunens forvaltningspraksis – e-post 06.12.19
7. Foreløpig tilbakemelding om henvendelse til kontrollutvalget – brev av 10.12.19
8. FM - rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet & beredskap 19.12.19 – frist 07.02.20
9. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 – skatteoppkrever/kemner i Karmøy kommune
10. Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
11. Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 13.12.19
12. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
13. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
14. Evaluering av konferanse 09.01.10 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
15. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
16. Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 (utvalgsleder og nestleder)

Sekretariatets innstilling:

Referatsaker 1 – 16 blir tatt til orientering.

Vedr. pkt. 5 og 6

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Sekretær gikk igjennom sakene 1-4 og 8-16.

Areal og utbyggingssjef viste til at for Sundvegen var dette nå fulgt opp fra kommunens side. Det var sendt varsel om ulovlighetene og de hadde fattet vedtak om at reguleringsarbeidet ble ansett for å ha stanset opp. Dette vedtak var nå påklaget. Saksgang avhenger av videre utfall, men vil få en avklaring i løpet av dette året.

Når det gjaldt arealene og utbyggingen på Skår viste areal og byggesakssjefen til lang historikk, mange involverte og endret lovverk siden 2005. Kommunen har nå helt andre rutiner ved utstedelse av ferdigattest. Videre blir nå alle vedtak i hovedutvalg sendt til juridisk vurdering av jurister. Kommunen bruker nå overtredelsesgebyrer og dagsbøter som pressmiddel, som er sterkere middel enn bruk av bankgaranti. Kommunen er nå mye strengere med å gi bruks- og ferdigattest.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for redegjørelsen.

Tvedt var fornøyd med samlingen på Sandnes og leder og nestleder Utseth mente konferansen på Gardermoen hadde vært interessant.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.

Vedr. pkt. 5 og 6

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Eventuelt

Henvendelser fra innbyggere

Løhne ønsket å få vite hva utvalgsmedlemmene skulle gjøre dersom det var innbyggere som tok kontakt for at de ønsket å få sin sak opp i utvalget.

Sekretær viste til at det bare er kommunestyret eller utvalget selv som avgjør hvilke saker de skal ta opp til behandling og at utvalget ikke er et klageutvalg. Alle henvendelser må være skriftlige og brev/epost skal gjøres kjent for utvalgsleder og sendes til sekretariatet. Avsender vil da få foreløpig svar og brevet legges fram for utvalget i neste møte til orientering. Utvalget må avvise saken dersom den ligger utenfor utvalgets mandat, evt. be rådmannen orientere om den aktuelle saken eller innen fagområdet eller drøfte om temaet er aktuelt for forvaltningsrevisjon.

Det er viktig at innbyggerne får et svar, og at utvalget bidrar til å skape tillit at offentlige midler brukes forsvarlig og at tjenester leveres ihht. kommunale vedtak og regelverk.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 18. mars kl.17.00**.

Møtestart flyttes fram for i etterkant av møtet vil KPMG ha 2 timers workshop i forbindelse med arbeidet med nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Karmøy, 5. februar 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.03.20	08/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG KULTUR

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

- 18.03.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur*
- 13.05.20 Rådmannen*
- 17.06.20 Kommunalsjef helse og omsorg*
- 26.08.20 Kommunalsjef teknisk*
- 23.09.20 Kultursjef*
- 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær.*
- 18.11.20 Haugaland Vekst IKS*

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 12.02.20. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviteres. Det er til nå ikke kommet ønske om det.

Fra kommunens nettside står det blant annet:

Kommunen har ansvar for grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskoler, kulturskolen og voksenopplæringen. Totalt er det 16 barneskoler og 5 ungdomsskoler i kommunen. Det er totalt 31 barnehager, hvorav 8 er kommunale og 23 private.

Kulturlivet i Karmøy skal være tilgjengelig for alle, og ha lav terskel for deltakelse. Kommunen skal tilrettelegge og arbeide for å skape og ivareta levende arenaer for kreativitet og utfolding. Kulturaktører skal tilbys gode og tilpassa arenaer for å vise fram og utøve skaperevne og skaperglede.

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 10.03.20

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.03.20	9/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.03.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- orienteringssakene 17 – 24/20 til orientering.

Vedlegg:

17. Statusoversikt pr. mars 2020
18. Kommunestyresak 16.03.20, sak 14/20 – Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019 og rebudsjettering 2020
19. Kommunestyresak 16.03.20, sak 15/20 – Årsmelding 2019 - kontroll- og kvalitetsutvalget
20. Brev til FM – lukking av avvik etter tilsyn innen samfunnsikkerhet og beredskap 19.12.19
21. Protokoll - Havnerådet 11.12.19
22. Protokoll - Haugaland Brann og redning – representantskapsmøte 05.02.20
23. Protokoll - Haugaland Vekst IKS - representantskapsmøte 21.02.20
24. Invitasjon til FKT-fagkonferanse på Gardermoen 3. - 4. juni 2020

Saksorientering

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets orientering.

Aksdal, 11.03.20

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt mars 2020

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
Prosjekt «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	250 t.	Under arbeid	Mai 2020	
Selskapskontroll					
Andre saker					
ROV- analyse og planarbeid	27.11.19, sak 45/19	140 t	Under arbeid	Våren 2020 Høsten 2020	
Anbud revisjonstjenester	KST 01.07.19		Under arbeid	Høsten 2020	

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet/s i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølging	Merknad
«Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform»	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak 77/19	Mai 2020	
«Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19,s sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	Høsten 2020	
«Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	Mai 2020	Juni 2020	2021	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknad
Andre saker					



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Helga Lien	Arkiv: 151
Arkivsaksnr.:	20/1860	
	Sign:	Dato:

Utvalg:

Formannskapet	02.03.2020
Kommunestyret	16.03.2020

BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukke budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.

Låneopptak 2020

Til finansiering av generelle investeringer	228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer	324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån	50 000 000 kroner
Sum låneopptak	603 128 000 kroner

Vedtaks punkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Ordinære investeringsprosjekt	Total budsjetttramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettavvik
P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE	kr 1 265 000	kr 1 150 630	kr 1 140 000	kr 1 035 630	kr 104 370
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER	kr 1 705 000	kr 1 464 060	kr 500 000	kr 266 149	kr 233 851
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15	kr 16 880 000	kr 16 887 974	0 kr	kr 7 974	kr -7 974
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK	kr 700 000	kr 690 000	kr 60 000	kr 50 000	kr 10 000
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN	kr 16 000 000	kr 308 767	kr 300 000	kr 308 767	kr 15 691 233
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM	kr 22 400 000	kr 22 400 028	kr 3 539 000	kr 3 539 028	kr -28
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDA	kr 9 500 000	kr 9 469 919	kr 275 000	kr 244 919	kr 30 081
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS	kr -	kr -40 000	kr -	kr -40 000	kr 40 000
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT	kr 29 482 000	kr 29 481 533	kr 29 482 000	kr 29 481 533	kr 467
			Sum budsjettavvik		kr 16 102 000

Vedtaks punkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

Investeringsprosjekt	Rebudsjettering fra 2019 til 2020	
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	242 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr	6 471 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLGNING)	kr	4 785 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	kr	2 740 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	kr	2 151 000
P388 STØLSMYR - RAGLAMYSR SØR IF	kr	725 000
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE	kr	-5 000
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVLGNING)	kr	1 074 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr	388 000
P475 TURVEIER VEA	kr	100 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR	kr	250 000
P495 FERKINGSTAD BF	kr	410 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr	-13 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	811 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr	1 081 000
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr	991 000
P512 STANGELAND SKOLE	kr	11 368 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	kr	15 874 000
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	kr	233 000
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	kr	13 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	kr	150 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr	-156 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	24 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	3 360 000
P538 Jovikvn. boligomt	kr	-381 000
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	kr	417 000
P550 AMLANDSFELTET BF	kr	692 000
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)	kr	1 640 000
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)	kr	-3 250 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr	-193 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr	454 000
P563 TOSTEMVEG	kr	85 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr	949 000
P568 SORTERINGSBALL I BORGAREDALEN	kr	100 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	851 000
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr	100 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	64 000
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF	kr	196 000
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG	kr	128 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)	kr	-3 000 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)	kr	1 580 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr	774 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	58 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr	81 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr	850 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr	26 270 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr	30 665 000
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)	kr	-500 000
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)	kr	335 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	kr	2 000 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr	500 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr	1 000 000
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	kr	27 000
P713 BASESTASJON FEØY	kr	80 000
P722 KJØP AV STRANDGATA 6	kr	2 358 000
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	kr	3 238 000
Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020	kr	121 235 000
Budsjettøkning 2020 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon	kr	-11 660 000
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)	kr	-58 512 000
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer	kr	-45 412 000
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)	kr	-3 238 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt	kr	-1 366 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt	kr	-650 000
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt	kr	-397 000

SAKEN GJELDER:

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2019) har fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres det opp status per 31.12.2019 for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt projektrapport.

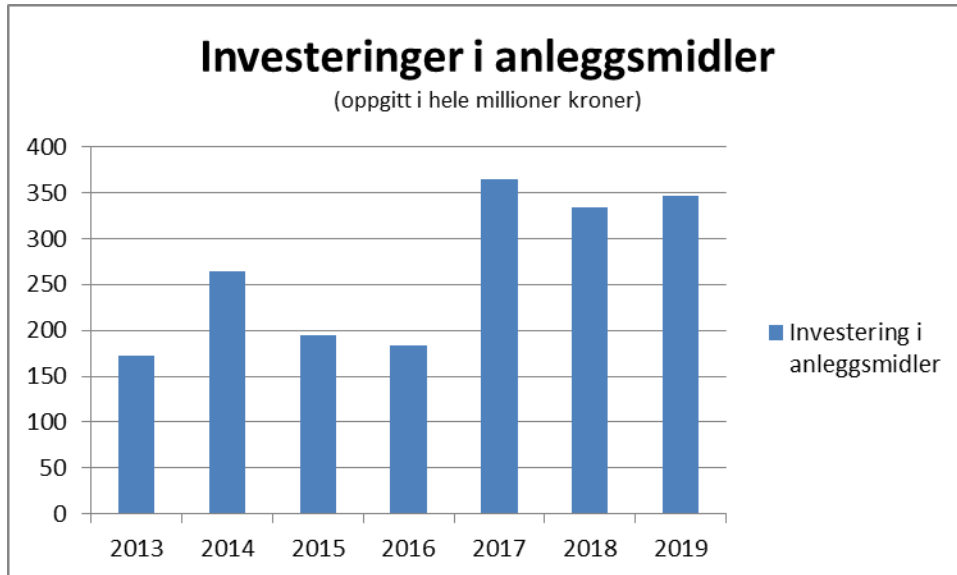
Saken er bygget opp på følgende måte:

- I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2019 og regnskapet for 2019.
- I del 2 gis det en status på de største flerårige investeringsprosjektene.
- I del 3 gis det en oversikt over prosjekter som nå avsluttes.
- I del 4 gis det en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet.
- I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 2020. I hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2020 ubrukte bevilgninger fra 2019 til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2020.
- Del 6 omhandler endring i låneopptak 2020 som følge av rebudsjettering 2020.

Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2019 og regnskap 2019

Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2019 og faktisk investeringskostnad i 2019. Det er viktig å presisere at dette *ikke* er avvik for prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet *i 2019* ble forskjellig fra budsjettet. Dette skyldes typisk forhold som forsinkelser, eller at kostnadene av andre grunner kommer senere enn tidligere anslått.

Det er i 2019 investert i anleggsmidler (gjenspeiler bevilgninger/regnskap – investeringer (2B)) for 347 mill. kroner mot budsjettet 464 mill. kroner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler. Investeringsnivået i 2019 var 13 mill. kroner høyere sammenliknet med 2018. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert investeringsnivå de siste tre årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle tidligere år.



Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av ambisiøst investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne.

Men, fremdeles ser man at investeringsviljen overgår den praktiske gjennomføringsevnen. Opprinnelig investeringsbudsjett i anleggsmidler for 2019, inkludert rebudsjetterte ubrukte budsjettmidler fra 2018 lå på 833 mill. kroner. Investeringsbudsjettet (investering i anleggsmidler) for 2019 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og 2. tertial 2019 til 464 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige budsjettjusteringer knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan. Differansen mellom revidert budsjett 2019 og regnskap 2019 er på 117 mill. kroner. Dette er omtrent på nivå med året før da tilsvarende beløp var på 123 mill. kroner.

Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger her å kommentere spesielt de prosjektene som står for de største årsavhengige budsjettavvikene:

P610 Hovedplan vann (planprosjekt)

Budsjett 2019(inkl.endringer): 48,4 mill. kroner

Regnskap 2019: 18 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 30,4 mill. kroner

Årsaken til budsjettavviket i 2019 er i all hovedsak knyttet til forsinket fremdrift i ulike underprosjekt. Dette er blant annet samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret seg, som sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim. I tillegg er noen underprosjekt blitt noe rimeligere enn estimert, som gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten og miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg, kirkeleit Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt.

Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i hovedplan avløp. Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne startet opp. I noen av disse prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til utførelse så raskt som mulig etter at vedtak foreligger.

P600 Hovedplan avløp (planprosjekt)

Budsjett 2019(inkl.endringer): 95 mill. kroner

Regnskap 2019: 68,9 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 26,1 mill. kroner

Årsaken til budsjettavviket i 2019 er også her knyttet til forsinket fremdrift i flere underprosjekt. Flere av prosjektene berører både hovedplan vann og hovedplan avløp. Eksempelvis samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen som har blitt forskjøvet i tid og endret seg noe; gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim og flomsikring Norheimsbekken som er blitt flyttet til 2020 og Prestavegen som har fått senere oppstart i 2019 enn planlagt.

P513 Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller

Budsjett 2019(inkl.endringer): 108,9 mill. kroner

Regnskap 2019: 93 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 15,9 mill. kroner

Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel endel arbeid før prosjektet anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020. Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn budsjettet. Den gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020.

P512 Stangeland skole

Budsjett 2019(inkl.endringer): 40 mill. kroner

Regnskap 2019: 28,6 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 11,4 mill. kroner

Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Kruse Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2021 men er utsatt til 2022. Hovedgrunnen til forsinkelsen skyldes en uforutsett planendring med bakgrunn i naboklager. Dette for å inkludere formålet idrettshall i reguleringsplanen. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er forventet igangsatt i perioden mars - mai 2020. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 er at deler av prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til 2020.

P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)

Budsjett 2019(inkl. endringer): 5,2 mill. kroner

Regnskap 2019: -1,3 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 6,5 mill. kroner

Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i kommunestyret februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/S-vegen Kartmyr-Sveivamy, gatelys langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og

parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I tillegg er det en rekke mindre tiltak som ble fullført. Hovedårsaken til budsjettavviket i 2019 er at det ble utbetalt tilskudd for prosjekter fra flere år som ikke var innarbeidet i budsjettet. Dette gjelder for eksempel fylkeskommunale midler for gatelys langs Gunnarshaugvegen, planleggingsmidler for gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamyrr. Inntektene er i hovedsak relatert til prosjekter som er ferdigstilt.

P141 IKT- investeringer (årsbevilgning)

Budsjett 2019(inkl.endringer): 9,8 mill. kroner

Regnskap 2019: 5 mill. kroner

Årsavhengig budsjettavvik 2019: 4,8 mill. kroner

Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet. Basert på gjennomførte utredninger og beregninger ble det sent i 2019 besluttet at en ikke går videre med konseptet i denne omgang. Årsaken til budsjettavviket er knyttet til at en rekke IT-prosjekter er utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen for fullt fra 2020. Dette er investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov.

P000 Sted ikke angitt

Budsjett 2019 (inkludert endringer): -4 mill. kroner

Regnskap 2019: -7,7 mill. kroner.

Budsjettavvik 2019: -3,7 mill. kroner.

Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble per 2 tertial 2020 budsjettetert med en inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt beløp settes av på ubundet investeringsfond - Oppgraderingsfondet.

Videre er det tilbakebetalt til Husbanken 368 000 kroner som en rest av investeringstilskudd knyttet til utleieboliger mottatt i 2013. Boligene brukes ikke lenger som utleieboliger men er omgjort til dagsenter/aktivitetssenter for unge demente. Denne bruksendringen medførte at kommunen måtte tilbakebetale deler av investeringstilskuddet mottatt tidligere.

I tillegg har kommunen mottatt forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård som brant ned i 2018 på 3 983 000 kroner. Dette var ikke budsjettetert og er hovedgrunnen til budsjettavviket på P000 i 2019. Det arbeides for tiden med å kartlegge veien videre knyttet til oppgjøret for Tuastad gård. Alternativene som ses på er gjenoppbygging av tilsvarende nytt bygg (lager) et annet sted i kommunen eller å beholde kontant oppgjør uten å bygge noe opp igjen. Det er også mulig å bygge tilsvarende bygg på Tuastad men det vurderes mindre hensiktsmessig. Rådmannen vil fremme alternativene og en anbefaling i en sak for politisk beslutning våren 2020.

Del 2: Status per 31.12.2019 på utvalgte investeringsprosjekt

Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største investeringsprosjektene mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til at disse prosjektene er omfattende med tanke på total budsjettramme har det også vært stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret 2019. Kortfattet status for hvert enkelt investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport.

P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller

Brutto budsjettramme: 174,8 mill. kroner.

- spillemidler: 17,3 mill. kroner.

Netto budsjettramme: 157,5 mill. kroner.

Regnskap per 31.12.2019: 157,9 mill. kroner.

Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barne- og ungdomsskole og en for videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar, med offisiell åpning i februar 2020. Hallen vil ha plass til opptil 2400 personer dersom den benyttes til forsamlingslokale. Prosjektet er utført i en samspillsentreprise og erfaringene fra denne prosessen har vært veldig gode. Veidekke Entreprenør AS har hatt totalentreprisen på byggeprosjektet og Vassbakk og Stol AS har hatt jobben med tilhørende infrastrukturarbeid.

Veidekke har overlevert Åkrahallen til avtalt pris og til avtalt tid. Samspillsentreprisen har gitt Karmøy kommune som byggherre en unik mulighet til brukermedvirkning, både for egne brukere, men også til Rogaland fylkeskommune som leietaker. Veidekke har i samarbeid med andre lokale entreprenører overlevert Åkrahallen til Karmøy kommune i henhold til forventet kvalitet.

Entreprenør har i samspillsentreprisen utført kalkulasjoner og priskonkurranser av valgte løsninger i prosjekteringsfasen. Dette for å kvalitetssikre at prosjektet ble styrt innenfor vedtatt budsjettramme i samspillsfasen. Dette har gitt Karmøy kommune en mulighet til en meget god kostkontroll i prosjektet.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid før prosjektet kan anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur ferdigstilles tidlig 2020. Det samme gjelder innkjøp av løst inventar. Rivning av den gamle Åkrahallen ble igangsatt februar 2020 og planlegges ferdigstilt i løpet av april 2020.

Det forventes at prosjektet skal kunne ferdigstilles innenfor vedtatt total budsjettramme.



P535 Vormedal ungdomsskole – rehab/påbygg

Vedtatt budsjetttramme: 150 mill. kroner.

Regnskap per 31.12.2019: 117,5 mill. kroner.

Prosjektet skal bidra til en økning i elevkapasiteten på Vormedal fra en kapasitet på 360 elever til en fremtidig kapasitet på 540 elever.

Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn:

Byggetrinn 1: Nytt Administrasjonsbygg med vrimleareal (bygg A), rehabilitering av eksisterende garderobeanlegg svømmehall / gymsal (bygg D), skolegård og uteområder sør for skolen.

Byggetrinn 2: Rehabilitering av deler av bygg D (Svømmehall / gymsal bygg) og hele bygg C (tidligere administrasjonsbygg).

Byggetrinn 3: Rehabilitering av bygg B (tidligere hovedbygg for klasserom).

Utvidelsen er på ca. 1600m² fordelt på 2 etasjer.

I forhold til fremdrift er man nå ca. halvveis i byggetrinn 3. Dette er planlagt ferdig juli 2020, og da er vi ferdig med hele prosjektet.

Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjetttramme. Risikoen knyttet til prosjektet vurderes lav på dette tidspunktet.



P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (Planprosjekt)

Vedtatt budsjettramme: 753,5 mill. kroner.

Regnskap per 31.12.2019: 202,6 mill. kroner.

Investeringsprosjektet er et planprosjekt med tilhørende underprosjekt. Planprosjektet er knyttet opp mot vedtatt hovedplan for avløp og prioriterte tiltak i planen.

Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til rensesanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene.

Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til vannmiljø. Gjeldene Hovedplan for avløp ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 16.juni 2015.

I Hovedplan for avløp er det en omfattende handlingsplan bestående av:

- Rehabilitering og separering av eksisterende avløpsnett
- Rehabilitering av eksisterende avløpsspumpestasjoner
- Bygging av nye avløpsspumpestasjoner
- Bygging av rensanlegg

Erfaringstall de siste årene viser at kostnader for ledningsutskifting i vedtatt plan er estimert for lavt.

Det er flere årsaker til kostnadsøkningen, herav større krav til sikkerhet til utførende og omgivelser, generell prisøkning hos entreprenører og på materiell, i tillegg til økte dimensjoner av overvannsledninger som fører til større og dypere grøfter enn forutsett.

Med bakgrunn i dette er det varslet at hovedplanen må revideres. Det tas sikte på at saken kommer til politisk behandling mai 2020.

Det er i 2019 utført arbeid pålydende 69 mill. kroner, mot 95 mill. kroner budsjettet. Det årsavhengige budsjettavviket skyldes litt forsinkelse i store prosjekter. Disse prosjektene har fått oppstart i slutten av 2019.

Utført arbeid iht. budsjett 2019

VA-anlegg Sandane Slettbøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt avslutningsarbeid)

VA- anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020)

VA-anlegg Kartmyr Stølsmyr

VA-anlegg Indretrevegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet.

VA-anlegg Lensmannsvegen (samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg Åsebøen Stangeland)

VA-anlegg Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020)

VA-anleg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse 2020)

Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes

Under arbeid/oppstart 2020

Under arbeid: Norheim-Vormedal del 2 Prosjektering

Under arbeid: Flomsikring Norheimsbekken (oppstart des. 2019)

Oppstart ny pumpestasjon Avaldsnesvegen (utskifting eksisterende). Februar 2020

Ny pumpestasjon Skulevegen1 (Ny plassering Skulevegen 16).

Ny pumpestasjon Moksheim i forbindelse med overføring Vormedal Norheim

Prosjektert/under prosjektering

Tveitavegen-Tjøsvollvegen: utslipp og sjøledninger. Oppstart utførelse 2021.

Tveitavegen-Tjøsvollvegen: pumpestasjon og ledningsanlegg. Oppstart utførelse 2021

Sandane mot Mosbron

Husøy pumpestasjon

Rådhusgata, Åkrehamn

Slettebøvegen til Rådhusgaten

Skogvegen - Norheim

Overføring av utslipp Vågen Kopervik

Renseanlegg Åkrehamn

Klart for utlysning:

Grunnavikvegen til Tjøsvollvegen og utslipp/renseanlegg. April 2020

Grunnavikvegen pumpestasjon. Juni 2020

Bø- Jomfruvegen. 2020/2021

Resipientundersøkelse Kopervik vil starte opp i løpet av 2020 med påfølgende utarbeidelse av utslippssøknad til Fylkesmannen for kommende renseanlegg i Kopervik.



Del 3: Prosjekt som skal avsluttes.

Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2019 er oppstilt i tabell 1, under vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjetttavik for prosjekt som avsluttes i 2019 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Samlet mindreforbruk for de ni investeringsprosjektene som avsluttes er på 16,1 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak at P582 Nytt produksjonskjøkken utgår og avsluttes uten at prosjektet er realisert. Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende prosjekt som skal avsluttes.

P582 Nytt produksjonskjøkken

Vedtatt budsjetttramme: 16 mill. kroner.

Regnskap: 0,3 mill. kroner.

Budsjettavvik: 15,7 mill. kroner.

Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som aktuelle for ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre gjennomført en konseptstudie som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken vil bli langt dyrere enn avsatte budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke videreført inn i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle inneholde vurderes veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet

avsluttes i sin helhet. Dersom det senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i en plan og finansiering som lar seg realisere.

Del 4: Årsbevilgninger

Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjetttramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status per 31.12.2019. Årsbevilgningene har i 2019 et samlet mindreforbruk på 5,6 mill. kroner. Mye av mindreforbruket er knyttet til prosjektene P141 IKT- investeringer og P465 Oppgradering kommunale boliger hvor ubrukte budsjettmidler i 2019 unntaksvis anbefales å rebudsjetteres i 2020. Ser man bort fra disse avsluttes de resterende årsbevilgningene med et samlet merforbruk på 0,2 mill. kroner.

Rådmannen velger her å omtale spesielt de prosjektene med størst avvik per 31.12.2019. Det vises ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende årsbevilgninger.

P141 IKT – investeringer

Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble i desember 2019 besluttet at en ikke går videre med konseptet i denne omgang. En rekke IT-prosjekter ble i perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en årsbevilgning. Dette gjøres unntaksvis med bakgrunn overnevnte prosess som nå er avklart.

P465 Oppgradering kommunale boliger

Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende fra 2020. Flere nødvendige oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble ferdigstilt før årsskiftet. Det vurderes hensiktsmessig og ryddig at igangsatt arbeid avsluttes og regnskapsføres på dette prosjektet selv om prosjektet opprinnelig var planlagt avsluttet per 31.12.2019. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen. Prosjektet avsluttes i sin helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte tiltak fra 2019 er ferdigstilt.

P880 Overdragelse av anlegg fra andre

Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet. Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettet. Dette

skyldes blant annet at en av avtalene ikke ble igangsatt som beregnet ved forrige rapportering.

P990 Salg av kommunale utleieboliger

Kommunens portefølje av utleieboliger er vurdert for stor og at noen av boligene er uhensiktsmessige i forhold til behov. Det er med bakgrunn i dette bestemt at det skal selges mellom 16-20 utleieboliger over en fire års periode. Det kan være vanskelig å beregne både antall og beløp knyttet til hva man får solgt det enkelte år da dette er avhengig av boligmarkedet. Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av boligene hadde en gjenstående forpliktelse ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet. Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er tilbakebetalt til Husbanken.

Årsbevilgninger	(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)		
Årsbevilgninger	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettavvik
P141 IKT-INVESTERINGER	kr 9 784 000	kr 4 999 131	kr 4 784 869
P990 SALG AV KOMMUNALE UMLEIEBOLIGER	kr -3 000 000	kr -3 424 398	kr 424 398
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER	kr 5 832 000	kr 4 758 116	kr 1 073 884
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL	kr 250 000	kr 150 000	kr 100 000
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS	kr 1 000 000	kr 1 012 759	kr -12 759
P068 VEDLIKEHOLDMASKINER	kr 750 000	kr 757 783	kr -7 783
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG	kr 9 746 000	kr 9 940 051	kr -194 051
P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	kr -2 125 000	kr -1 582 592	kr -542 408
P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	kr 6 867 000	kr 6 866 640	kr 360
	Sum budsjettavvik	kr	5 626 510

Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2019 i 2020

I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte budsjettmidler fra 2019 som rebudsjetteres i 2020. Oversikt over rebudsjettering per prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt (2A) og bevilgninger (2B), investeringer i anleggsmidler. Totalt rebudsjetteres det for 121,235 mill. kroner, fordelt og finansiert per investeringsportefølje som vist i oversikten under. Rebudsjetteringen innebærer ikke at total budsjetttramme endres, men at ubrukte bevilgninger i 2019 reguleres inn i årsbudsjettet for 2020. I noen tilfeller er det brukt mer midler enn avsatt i 2019, da trekkes dette fra budsjett 2020 slik at total budsjetttramme holdes uendret også for disse.

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020	kr	121 235 000
Budsjettøkning 2020 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon		-11 660 000
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)		-58 512 000
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer		-45 412 000
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)		-3 238 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt		-1 366 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt		-650 000
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt		-397 000

Del 6: Endring av låneopptak 2020

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres investeringsregnskapet etter oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer blant annet at ubrukte lånemidler benyttes før bruk av ubundet investeringsfond og disposisjonsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes derfor utenfor denne bestemmelsen.

For investeringsporteføljen samlet ble det et årsavhengig mindreforbruk i 2019, derav behov for rebudsjetteringen i 2020. Lånemidlene ble disponert i sin helhet, med unntak av lån fra Husbanken, mens bruk av ubundet investeringsfond ble redusert i forhold til budsjett. Ubundne investeringsfond er en samling av fire fond; Generelt ubundet investeringsfond, Fond for boligfelt, Fond for industrifelt og Oppgraderingsfondet. Bruk av ubundet investeringsfond samlet var i 2019 budsjettet til 145,7 mill. kroner, mens regnskapsført bruk av ubundet investeringsfond kom på 38,7 mill. kroner. Udisponert bruk av fondsmidler i 2019 på 107 mill. kroner fordeler seg som følger; 0,9 mill. kroner på Oppgraderingsfondet, 1,1 mill. kroner på generelt ubundet investeringsfond og 105 mill. kroner på fond for industrifelt.

Ved rebudsjettering 2020 legges det derfor opp til bruk av ubundet investeringsfond (fond for erverv/opparbeidelse av industrifelt) til finansiering av generelle investeringer på 45,4 mill. kroner. Selvkostinvesteringene skal i henhold til økonomireglement investering finansieres av lånemidler. Rådmannen anbefaler derfor at låneopptak 2020 økes tilsvarende rebudsjetteringen på 58,512 mill. kroner knyttet til selvkostinvesteringene (VAR).

Nytt låneopptak for 2020 blir da:

Til finansiering av generelle investeringer	228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer	324 905 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån	50 000 000 kroner
Sum låneopptak	603 128 000 kroner

Prosjektrapport

Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir status på total budsjetttramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.

Forklaring til rapportens kolonner:

Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.

Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.

Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjetttramme. Dette er brutto utgift minus prosjektspesifikk inntekt.

Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap t.o.m. 2019 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2019.

Akkumulert budsjett t.o.m. 2019 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2019.

Årsbudsjett 2019, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2019, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året.

Regnskap 2019 – Regnskap for 2019

Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 – Differansen mellom årsbudsjett 2019 og regnskap 2019

Til rebudsjettering 2020 – ubrukte budsjettmidler fra 2020 som foreslås rebudsjetteres i 2020.

Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder alle ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den økonomiske usikkerheten i avsatt budsjetttramme.

Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)

Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)

Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

Forventet ferdigstillelse – henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på kjent informasjon.

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:

- Prosjektrapport



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt mars 2020

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
Prosjekt «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	250 t.	Under arbeid	Mai 2020	
Selskapskontroll					
Andre saker					
ROV- analyse og planarbeid	27.11.19, sak 45/19	140 t	Under arbeid	Våren 2020 Høsten 2020	
Anbud revisjonstjenester	KST 01.07.19		Under arbeid	Høsten 2020	

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandl- et/s i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølging	Merknad
«Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform»	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak 77/19	Mai 2020	
«Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19,s sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	Høsten 2020	
«Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	Mai 2020	Juni 2020	2021	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknad
Andre saker					

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv Elisabeth Røksund Lie	Arkiv: 033
Arkivsaksnr.:	20/2060	
	Sign:	Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

16.03.2020, SAK 15/20

ÅRSMELDING 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET**Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:**

Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Vedlegg:

Brev fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat av 07.02.2020 med særutskrift og saksframlegg med årsmelding i kontroll- og kvalitetsutvalgets sak 5/20.



20

Kommunen som vil at du skal lykkes!

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59 Sentrum

4001 STAVANGER

Dato: 10.02.2020
Saksbeh: Eivind Jahren
Saksnr: 12/224-114
Løpenr: 9666/20
Arkivkode: X20
Deres ref: 2019/4549

LUKKING AV AVVIK ETTER TILSYN

Vi viser til brev av 19. desember 2019 med endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune.

Tilsynet avdekket ett avvik, nemlig at det ikke er god nok oversikt over tilgjengelige interne og eksterne ressurser.

Dette ønsker kommunen å gjøre skikkelig. Etatene er i gang med å avklare hvilke ressurser som finnes internt i kommunen. Flere aktiviteter er igangsatt for å kartlegge ressurser hos eksterne aktører. Resultatene vil bli lagt inn i CIM.

Karmøy kommune regner med å ha lukket dette avviket innen 1. juni i år.

Med vennlig hilsen

Eivind Jahren
beredskapskoordinator

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til: Medlemmer i kriseledelsen





Karmsund Havn IKS
 Havnerådet

PROTOKOLL fra møte i havnerådet 11.12.19

Den 11.12.19 kl. 17.00 ble det avholdt havnerådsmøte på Scandic Maritim hotell..

Havnerådets medlemmer	Deltok
Jarle Nilsen	X
Arne-Christian Mohn	X
Sigmund Lier	X
Osmund Våga	X
Inge Reidar Kallevåg	X
Linn Therese Erve	X

Fra administrasjonen møtte:

Havnedirektør Tore Gautesen, økonomisjef Kjersti Reinertsen, og lederassistent Tine Osmundsen

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Saker som ble behandlet:

Sak 22/19 Konstituering av Havnerådet

Forslag til vedtak:

Som leder for perioden 2019-2023 velges:

Som nestleder for perioden 2019-2023 velges:

Vedtak:

Som leder for perioden 2019-2023 velges: Jarle Nilsen

Som nestleder for perioden 2019-2023 velges: Sigmund Lier

Sak 14/19 Referatsaker

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet tar referatsakene til orientering

Vedtak:

Havnerådet tar referatsakene til orientering

Sak 15/19 Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2019-2021 bestå av:

- 1.
- 2.
- 3

XX har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2019-2021 bestå av:

1. Trine Meling Stokland
2. Tormod Våga
3. Lars Einar Hollund

Trine Meling Stokland har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Sak 16/19 Valg av havnestyre

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnestyret skal fra 2019-2021 bestå av:

Johan Rokstad (styreleder)
 Elisabeth Haldorsen (nestleder)
 Ellen Solstad
 Tønnes Tønnesen
 Sindre Matre

1. vara: Bente Hetland
2. vara: Andreas Fløgstad
3. vara: Olaf Hansen

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnestyret skal fra 2019-2021 bestå av:

Johan Rokstad (styreleder)
 Elisabeth Haldorsen (nestleder)
 Ellen Solstad
 Tønnes Tønnesen
 Sindre Matre

1. vara: Bente Hetland
2. vara: Andreas Fløgstad
3. vara: Olaf Hansen

Sak 17/19 Fastsettelse av honorar for havnestyret

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnerådet fastsetter følgende honorar for havnestyret for 2019-2021:

Styrets leder kr. 160 000 pr. år
 Styrets øvrige medlemmer kr. 83 000 pr. år
 Varamedlem til styret kr. 4 700 pr. møte

Ved reiser, seminar osv. vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon: 1.700 (per dag)

Med legitimasjon: 3.300 (per dag)

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnerådet fastsetter følgende honorar for havnestyret for 2019-2021:

Styrets leder kr. 160 000 pr. år
 Styrets øvrige medlemmer kr. 83 000 pr. år
 Varamedlem til styret kr. 4 700 pr. møte

Ved reiser, seminar osv. vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon: 1.700 (per dag)

Med legitimasjon: 3.300 (per dag)

Sak 18/19 Prislister

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prislister for Karmsund Havn for 2020.

Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse tekst og lovhenvvisninger ihht. ny Havne- og farvannslov gjeldende fra 2020.

Vedtak:

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prislister for Karmsund Havn for 2020.

Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse tekst og lovhenvvisninger ihht. ny Havne- og farvannslov gjeldende fra 2020.

Sak 19/19 Budsjett

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

1. Havnerådet godkjenner havnestyrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2020.
2. Havnerådet godkjenner også at det i samsvar med investeringsoversikten i budsjettet tas opp et lån i størrelsesorden kr 53.888.000 til sluttfinansiering av investeringer i 2019, og til nye investeringer i 2020.
3. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og nedbetales over 20 år.

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

1. Havnerådet godkjenner havnestyrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2020.
2. Havnerådet godkjenner også at det i samsvar med investeringsoversikten i budsjettet tas opp et lån i størrelsesorden kr 53.888.000 til sluttfinansiering av investeringer i 2019, og til nye investeringer i 2020.
3. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og nedbetales over 20 år.

Sak 20/19 Klimasats

Forslag til vedtak:

Havnerådet ber administrasjonen utrede hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gi det nye næringsområdet på Husøy en grønn og klimavennlig profil. Det anbefales å søke klimasatsmidler for å kunne gjennomføre et slikt forprosjekt. Havnerådet er positive til at Karmøy Kommune søker midler på vegne av Karmsund Havn IKS. Havnerådet ber om at saken med vedtak oversendes formannskapet i Karmøy Kommune for orientering.

Vedtak:

Havnerådet ber administrasjonen utrede hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gi det nye næringsområdet på Husøy en grønn og klimavennlig profil. Det anbefales å søke klimasatsmidler for å kunne gjennomføre et slikt forprosjekt. Havnerådet er positive til at Karmøy Kommune søker midler på vegne av Karmsund Havn IKS. Havnerådet ber om at saken med vedtak oversendes formannskapet i Karmøy Kommune for orientering.

Sak 21/19 Møtedatoer 2020**Forslag til vedtak:**

Havnerådet vedtar følgende møtedatoer for 2020:

07.05.20

03.12.20

Vedtak:

Havnerådet vedtar følgende møtedatoer for 2020:

07.05.20

03.12.20

Eventuelt

Havnerådet ble orientert om status i skattesaken, og støttet havnestyrets vedtak om å gå til søksmål.

Havnerådet ber Havnerådets leder sende brev til E134 Haukelivegen AS på vegne av havnerådet, hvor en ber selskapet om å sette fokus på utbedring av Husøyvegen i sitt arbeid.

Møtet ble avsluttet kl.: 19:20

Haugesund den 11.12.2019

Rett utskrift bekreftes:

Jarle Nilsen
Rådets leder

Sigmund Lier
Nestleder

Tore Gautesen
Havnedirektør

Linn Therese Erve
Rådsmedlem



Haugaland brann og redning iks

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 06.02.20
Journalført: 20/43/cjlu
Arkivkode: 217

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 05.02.2020
Tid: 13⁰⁰ – 14⁰⁰
Saker: 20/001-20/004

Til stede:

Gerd Helen Bø, leder	Suldal
Jarle Nilsen, medlem	Karmøy
Osmund Våga, medlem	Bokn
Linn Therese Erve, medlem	Sveio
Marte Eide Klovning, medlem	Utsira
Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim	Etne
Svein Ivar Dybdal	Tysvær

Forfall:

Sigmund Lier, medlem	Tysvær
Arne-Christian Mohn, nestleder	Haugesund

Andre:

Elling Hetland, styreleder
Arvid Vallestad, styremedlem
Kristin Helle, styremedlem
Rune Håheim, styremedlem
Ole Martin Nordstrand, styremedlem
Harald Hop, styremedlem
Josten Førre, rådmann Sveio
Sigurd Eikje, rådmann Tysvær
Yngve Bergesen, rådmann Vindafjord
Alf Magne Grindhaug, varaordfører Karmøy
Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: -

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 05.02.2020

Gerd Helen Bø
leder

Jarle Nilsen
medlem

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Marte Eide Klovning
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim
varamedlem

Svein Ivar Dybdal
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
Sak nr	Tittel	Saksbehandling
20/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/002	Godkjenning av protokoll 14.11.2019	Vedtak
20/003	Haugesund kommune sin uttredelse av selskapet	Vedtak
20/004	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

20/001 Godkjenning av innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

20/002 Godkjenning av protokoll 26.04.2019

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 26.04.2019 som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 26.04.2019 som fremlagt.

20/003 Haugesund sin utmelding av selskapet

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 – 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. Kreditering skjer når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
3. Representantskapet ber Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en sivilrettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

Saksbehandling i styret 05.02.2020

Det presiseres at kreditering av faktura i perioden 1.1.2019-01.07.2020 gjøres for å komme Haugesund kommune i møte når det gjelder å opprette dialog.

Under punkt 2 legges det til: «Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet resultatet av dialogen».

Utover dette ble framlegg til vedtak ble godkjent som fremlagt.

Framlegg til vedtak i styret

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 - 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. Kreditering skjer innen 29.02.2020 og når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet av dialogen.
3. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Det ble gjennomført et eiermøte før representantskapsmøte hvor saken ble drøftet.

I representantskapsmøtet ble forslag til vedtak justert i tråd med eiermøtet og innspill i representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Haugaland brann og redning iks er åpen for å komme frem til en minnelig løsning med Haugesund kommune, men vil ta rettslige skritt om saken ikke er endelig avklart innen utgangen av mars 2020.
2. Etter nye juridiske vurderinger og anbefalinger, samt som et siste forsøk på dialog med Haugesund kommune, ber representantskapet om at styret krediterer driftsutgifter for perioden 1.1.2019 - 1.7.2020. Det presiseres at kravet om driftsutgifter ikke frafalles og vil være en del av dialogen i prosessen videre.
Kreditering skjer først når Haugesund kommune har skriftlig bekreftet dato for dialogmøte, senest innen 29.02.2020.
3. Representantskapet oppnevner to representanter i tillegg til styreleder som representerer eierne i dialogmøte(r).
4. Det er representantskapet som skal behandle resultatet etter dialogmøte(ne).
5. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner.

20/004 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

**Representantskapsmøteprotokoll
for
Haugaland Vekst IKS**

Haugaland
Kontrollutvalgsekretariat IKS
Mottatt dato: 11.03.20
Journalført: 201
Arkivkode: 217

Den 21. februar 2020, kl. 15.10 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS, hos Karmsund havnevesen, Garpeskjærsvegen 2, Haugesund.

Tilstede:

Haugesund kommune v/	Trine Meling Stokland
Tysvær kommune v/	Sigmund Lier
Bokn kommune v/	Osmund Våga
Karmøy kommune v/	Jarle Nilsen
Vindafjord kommune v/	Ole Johan Vierdal
Etne kommune v/	Mette Heidi Ekrheim
Sauda kommune v/	Asbjørn Birkeland
Suldal kommune v/	Gerd Helen Bø
Sveio kommune v/	Linn Therese Erve
Utsira kommune v/	Marte Eide Klovning
Rogaland fylkeskommune v/	Kjartan Øvstedal
Administrasjonen	Tormod Karlsen
	Inger Kallevik Haavik

Til behandling forelå:

Sakliste:

Sak 01/20: Valg av møteleder

Vedtak: Jarle Nilsen

Sak 02/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 03-20 Fastsette funksjonstid og velge medlemmer til arbeidsutvalget

Vedtak: Funksjonstid fram til 31.12.21,

Arne Christian Mohn, Sigmund Lier og Mette Heidi Bergsvåg

Sak 04-20 Fastsette funksjonstid og velge leder og nestleder i regionrådet

Vedtak: Funksjonstid fram til 31.12.21

Arne Christian Mohn, leder

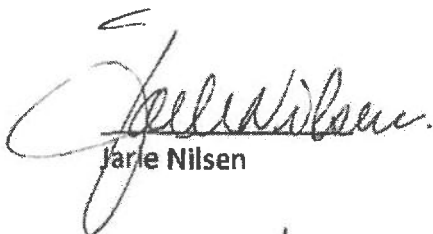
Sigmund Lier, nestleder

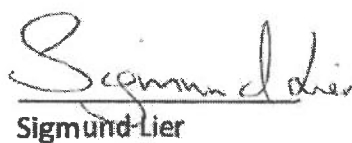
Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet hevet kl. 15.20

Haugesund den 21.02.20

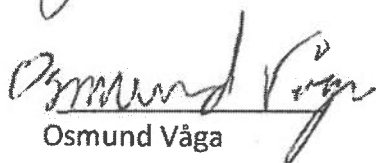
Representantskapet for Haugaland Vekst IKS

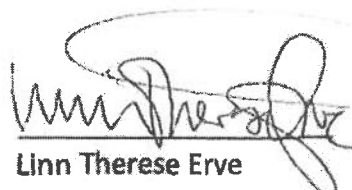
Haugesund den 21. feb. 2020,


Jarle Nilsen


Sigmund Lier


Trine Meling Stokland


Osmund Våga


Linn Therese Erve


Gerd Helen Bø


Ole Johan Vierdal


Mette Heidi B. Ekrheim


Asbjørn Birkeland


Kjartan Øvstedal


Marte Eide Klovning

**FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN**

Gardermoen | 3 - 4. juni 2020

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

#fkt2020



ARSMØTE 2020 FKT	
14.30 – 14.45	Pause og registrering til årsmøte 2020
14.45 – 16.30	Årsmøte 2020
17.00 – 20.00	Utflykt til Eidsvollsbygningen
Aperitiff: ca. 20.15 Middag: 20.30	Felles middag på hotellet

Dag 2	Onsdag 4. juni 2020
08.30	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder Seniorrådgjevar Einar Ulla, Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk.
09.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Kommunene og arbeidsmiljøloven Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet
09.45	Pause
10.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon? Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark
10.45	Pause/utsjekking
11.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) Manager Frode Løvlie, Deloitte
11.45	Pause
12.00	Et skråblikk på kontroll og tilsyn Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen
12.50	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
13.00	Lunsj

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.

[Quality Airport Hotel Gardermoen](#)

PÅMELDING

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen tirsdag 8. april 2020**. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
- Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 (Ikke medlem kr 5 550)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145