

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **16. april 2013** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Glasburet, kommunehuset
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 20.45
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp), Tor Røkenes (V), Andreas Bårtvedt (H) og Oddbjørg Hovland (MDG/SV)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Trond Kampen, KPMG AS og rådgjevar Ingvill Strand, KPMG AS i sak 14/13
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen og økonomi-sjef Heidi Sunde
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalet handsama sak 14/13 før sakene 11-13/13

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 8/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 22.01.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 22.01.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 22.01.13 blir godkjent.

SAK 9/13 REFERATSAKER 16.04.13

2. Skatteoppkrevjaren i Sveio – årsrapport og skatterekneskap 2011
3. Kontrollrapport 2011 vedk. skattekrevjarfunksjonen i Sveio kommune
4. Innkalling - representantskapsmøte 26.04.13 – SIM IKS
5. Innkalling – repr.skapsmøte 07.05.13 – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
6. Invitasjon- FKT-konferansen 05.-06.06.13 - Gardermoen
7. Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak frå 01.07.13

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Leiar orienterte frå møte med ordførar. Budsjett og kostnader knytte til kontroll og tilsyn vil no bli ført som eige ansvarsområde. Det vil gje betre oversyn. Leiar hadde også fått telefon frå ordførar der ho gav samtykke til å melde på ein deltakar til FKT-konferansen.

Rapportene blei gjennomgått. Restansane er på veg ned. Økonomisjefen var svært nøgd med arbeidet til skatteinnkrevjaren. Opne møte frå hausten vil gje nye rutinar når det gjeld kunngjering, utlegging av sakspapir og handtering saker som skal gå for lukka dører.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Kontrollutvalet tar referatsakene 2 -7 til orientering.

Utvalsleiar Håkon J. Skimmeland vert påmeldt til FKT-konferansen 2013.

SAK 1013 ORIENTERING OM RESULTATEINING TEKNISK

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar orienteringa om resultateininga teknisk til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Rådmannen gav si forklaring på kvifor han møtte i saka. Han var gjort kjent med meirforbruk på 7 mill. kr knytte til utbygging av Ekrene næringspark 30. januar og har informert formannskap og kommunestyre om saka. Området har kosta meir og er blitt større enn fyrst planlagt. Administrasjonen arbeider nå med å betre rutinane for oppfølging av investeringsbudsjettet gjennom tertial- og månadsrapportar, og å få opp tomtesalet. Utvalet peika på at det også var viktig å ha fokus på kompetanse og haldningsarbeid blant dei tilsette. Eininga har to avdelingar: plan- og næring og drift- og anlegg. Dei politiske ambisjonane er nok større enn det ein har av ressursar. Dette kjem fram i sakshandsamingstida for reguleringsplanar og når det gjeld vedlikehaldet av kommunale bygg. Utvalet var nøgd med orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Sveio kontrollutval tar orienteringa om resultateininga teknisk til orientering.

SAK 11/13 SVEIO KOMMUNE - UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio har fylgjande/ingen kommentarar til årsrekneskapen 2012 og vedtek uttale slik den ligg føre / med desse endringane/tillegga.

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. september på korleis eventuelle merknader i årsoppgjersbrev er følgd opp.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Økonomisjefen orienterte frå hovudoversyn, om rammeområda, investeringar, om notane til rekneskapen, nøkkeltal og ga ein rekneskapsanalyse. I år er underskotet på 0,6 mill. kr. Størst fokus må settast inn på omsorg, som hadde eit overforbruk på 9,1 mill. kr. Størst utfordring har kommunen innan barnehagesektoren. Konklusjon: «Det er brukt meir enn det ein har».

Utvalet hadde spørsmål knytte til skatteinngang, folkevekst og innflytting. Revisor orienterte om sitt arbeid og var fornøyd med tilrettelegginga og god dialog med administrasjon. Årsoppgjersbrev var ikkje ferdig utarbeida og vil bli lagt fram for utvalet i juni. Elles var det ingen fleire merknader frå utvalet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Kontrollutvalet i Sveio har ingen kommentarar til årsrekneskapen 2012 og vedtek uttale slik den ligg føre.

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. september på korleis eventuelle merknader i årsoppgjersbrev er følgd opp.

SAK 12/13 RYVARDEN KULTURFYR KF – REKNESKAP 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2011 slik den ligg føre/ med desse endringane.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Leiar merka seg at årsmeldinga gav god informasjon om drifta og den økonomiske stoda. Elles ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2012 slik den ligg føre.

SAK 13/13 SVEIO BUFELLESSKAP KF – REKNESKAP 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sin årsrekneskap for 2011 slik den ligg føre/ med desse endringane.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap FK sin årsrekneskap for 2011 slik den ligg føre.

**SAK 14/13 STATUSRAPPORT OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
HELSE OG OMSORG**

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tiltrer revisor sitt framlegg til prosjektmandat og problemstillingar for forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstenestene - i tråd med prosjektmandat som ligg føre frå KPMG AS (evt. med desse endringane). Ramma vert sett til 150 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 16.04.13:

Ingvill Strand frå KPMG AS orienterte arbeidet med forprosjektet og planane vidare. Utvalet oppmoda revisor til å sjå nærare på haldningane til dei tilsette og at leiinga må ha fokus på arbeidsmiljøet for å redusere bruk av vikarar. Utvalet såg fram til rapport til hausten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.04.13:

Sveio kontrollutval tiltrer revisor sitt framlegg til prosjektmandat og problemstillingar for forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstenestene - i tråd med prosjektmandat som ligg føre frå KPMG AS. Ramma vert sett til 150 timar.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt under eventuel.

Neste møte

I år det lagt opp til tre møter 1. halvår. I følgje planen er kommunalsjef oppvekst og kultur invitert til møtet **11. juni** kl. 18.00.

Sveio/Aksdal, 16. april 2013

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø
utvalssekretær