

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **28. januar 2015** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets utvalgsleder Simon Næsse.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 20.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Kenneth Lodden (FrP) og Eli M. Rovik (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Berit Toskedal Kvilhaug (Krf)
FORFALL:	Jakob Eng (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Else Holst-Larsen og forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte as
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje og brannsjef Tor-Inge Henriksen i sak 2/15 og budsjettsjef Øystein Hagerup i sak 4/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.11.14

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.11.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.11.14 godkjennes.

SAK 2/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.01.15

1. Oppfølging av kommunens arkivsituasjon v/rådmannen
2. Kommuneoverlegens brev om oppsigelse og presseoppslag 08.01.15 v/rådmannen
3. Status innen brannberedskap v/brannsjefen
4. Om skatteinntektene 2014 generelt og på landsbasis
5. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2015
6. eINFO 15/1 – Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
7. Om Deloittes rapport om evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatene
8. Statusoversikt pr. januar 2015
9. Påmeldt til kontrollutvalgskonferansen 04.-05.02.15: Aarsand Dale og Lodden

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

1. Tidligere dispensasjon opphørte 01.01.15. Arkivet i rådhusets bomberom er låst, så sensitive opplysninger er ikke på avveie. Etter 30 års bruk er det nå blitt ca. 375 hyllemeter. Kommunen får ikke avlevere til IKA før mapper er ryddet. Det vil kreve bruk av 1,5 - 2 årsverk. Rådmannen kunne ikke garantere at papir ikke kunne forsvinne ved utlån av mapper fra byggesakarkiv, da servicekontoret ikke har kapasitet til å overvåke om noe blir fjernet. Nestleder mente dette var noe en kunne finne en ordning, f.eks. med å gi ut kopier enn hele mappen. Arbeid med å finne nytt arkivlokale er satt i gang. Rådmannen lovet rapport og sak til F-skap før juni. Utvalget vil følge saken videre inntil avvik er lukket.
2. Oppsigelsen fra kommuneoverlegen bunnet i forskjellig syn på organisatorisk plassering av kommunelegestillingen i eller utenfor rådmannens ledergruppe, som rådmannen mente var stor nok som den var. Videre hadde det vært ulikt syn på mht. ressurstilgang og fokus på folkehelseperspektivet. Rådmannen mente, det her som ellers, var det vanskelig å vite hva er nok ressurser og organisering. Utvalget kom med spørsmål og synspunkter.
3. Brannsjefen gikk igjennom Karmøy brann- og redningsvesens mange aktiviteter (forebygging, feiing, redning osv.), nasjonal utvikling (mange rapporter siste år), annen dagsaktuell og lokal utvikling (samarbeid, fagforum), utfordringer (utdanning) og kommende endringer (bl.a. ny stasjon på Vea). Karmøy har landets største deltids brannvesen med 20 fast ansatte og 84 deltidsansatte. Økende grad av turnover og utdanningskrav som er svært kostbare. Innføring av nødnett og bygging av ny stasjon, som følge av demografi, har ført til at kostnadene har vært sterk økende. Karmøy har et robust og effektivt brannvesen, men bl.a. klima og nasjonalt tidskrav på 10 minutt, vil være nye utfordringer. Leder takket og følte seg trygget etter brannsjefens orientering.
4. For Karmøy endte det ikke med nedgang i skatteinntektene, slik som for mange andre.
5. Karmøy vil få tilsynsbesøk 1. halvår innen samfunnsikkerhet og beredskap.
6. Ingen merknader.
7. Sekretær mente det var mye interessant i rapporten. Rapporten ligger på nett.
8. Forvaltningsrevisor orienterte om arbeidet med bestilte prosjekt. Haugaland Kraft-rapporten er i god gjenge og vil være klar i slutten av februar. Arbeidet med rapport innen helse- og sosial hadde vært svært krevende, da dokumenter, bl.a. om omorganisering, ikke er blitt sendt som lovet, og dette hadde ført til forsinkelser i forhold til tidsplan. Utkast til rapport vil bli oversendt til høring neste uke og rapport lagt fram til marsmøtet.
9. Konferansen kan følges på nett under www.nkrf.no og twitter.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Referatsakene 1-9 blir tatt til orientering.

SAK 3/15 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.13

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.13 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

Sekretær orienterte om fjorårets forbruk. Kontrollutvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.14 til orientering.

SAK 4/15 VEDTATT BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar budsjettsjefens redegjørelse om vedtatt budsjett- og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

Budsjettsjefen orienterte. Omsetningen ligger nå på 3 milliarder. Kommunen har de siste årene hatt anstrengt økonomi og har måttet stramme inn. Kostnadene har steget kraftig innen «rettighetsordninger». Det er nå mindre press innen barnehagesektor, nedgangen i elevtall i skolen har snudd og stigende antall eldre, særlig fra 2020.

Rådmannen la fram budsjettforslag med et netto driftsresultat på 2 %. Etter kommunestyrets behandling er driftsresultatet redusert til 1,5 %. Det er lagt inn økning bl.a. til kommunale tilskudd, styrking av helsesøster- og skolehelsetjenesten, ny psykologstilling og nytt prosjekt «Mobil omsorg». For eiendomsskatten er det innført nytt takstgrunnlag. Gjelden vokser og utgjør nå 50,7 %. Dette er likevel ikke høyt sammenlignet for lånegjeld på landsbasis. Utvalget hadde spørsmål som ble besvart. Leder takket for en god presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Karmøy kontrollutvalg tar budsjettsjefens redegjørelse om vedtatt budsjett- og økonomiplan 2015- 2018 til orientering.

SAK 5/15 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SPESIALPEDAGISKE TILTAK OG PPT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet).

Rammen settes til 310 timer.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

Utvalgsleder var opptatt av at prosjektet hadde fokus på brukerne av tjenestene og mente foreslåtte mål var i samsvar med det utvalget ønsket å ha fokus på. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS.

Rammen settes til 310 timer.

SAK 6/15 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2015

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte:

Behandling i kontrollutvalget 28.01.15:

Utvalget drøftet de ulike tema/område for prosjekt i vedtatt plan, men var mest stemt for å utsette sak, sett i lys av mulig oppfølgingsrapporter i etterkant av kommende rapporter til marsmøtet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 28.01.15:

Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2015 utsettes til neste møte.

Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 11.mars** kl.17.30.

Karmøy, 28. januar 2015

Simon Nässe (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær