

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **29. april 2014** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

| | |
|----------------------------------|--|
| MØTESTAD: | Kommunestyresalen, Sveio kommunehus |
| MØTESTART/-SLUTT: | kl.18.00 – kl. 20.00 |
| MØTANDE MEDLEMMER: | Håkon J. Skimmeland (Ap), Oddbjørg Hovland (MDG/SV), Tor Røkenes (V) og Andreas Bårtvedt (H) |
| MØTANDE VARAMEDLEMMER: | Lars Vierdal (Sp) |
| FORFALL: | Kristi Henden Tveitaskog (Sp) |
| FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: | Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRÅ REVISJONEN MØTTE: | Revisor Willy Hauge, forvaltningsrevisor Kari Heskjedal og Ingvill Strand, KPMG AS |
| ANDRE SOM MØTTE: | Rådmann Bjarne A. Martinsen, økonomisjef Peter O. Lura. Prosjektleder for Haugalandløftet Marit Ness og kommunalsjef Anita Heggebø i sak 7/14. |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Sak 7/14 blei flytta fram etter fyrste sak, så sakene 11, 8 til 10 og så 12 og 6/14 |

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 5/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.01.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 28.01.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 28.01.14 blir godkjent slik han føre.

SAK 6/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.04.14

7. Revidert møteplan 2014 for Sveio kommune
8. Kontrollrapport 2013 vedk. skatteoppkrevjarfunksjonen for Sveio kommune
9. Frå Årsrapport 2013 pkt. 3.1 om innfordring og restansar og andre kommunar
10. Skriftleg tilbakemelding vedk. merknader til revisor sitt årsoppgjersbrev for 2012
11. Representantskapsmøte 25.04.14 kl. 09.30 - SIM IKS
12. Representantskapsmøte 28.04.14 kl. 18.00 - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
13. FKT-konferanse 3.- 4. juni i Haugesund (www.fkt.no)
14. Statusoversikt april 2014

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar gjekk gjennom sakene. Økonomisjef informerte at ny skatteoppkrevjar Silvia Økland tiltredde 01.04.14. Leiar kunne ikkje delta på FKT-konferansen, men meinte at det var budsjettmidlar til ein deltakar. Sekretær sender ut påminning.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Kontrollutvalet tar referatsakene 7-14 til orientering.

SAK 7/14 DELRAPPORTERING - FORVALTNINGSREVISJON – SPESIAL-PEDAGOGISKE TILTAK

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar delrapportering om arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet om spesialpedagogiske tiltak i Sveio kommune til orientering

Sveio kontrollutval tar prosjektleiar av Haugalandsløftet og kommunalsjef for oppvekst og kultur sine utgreiingar til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar innleia. Prosjektleiar Marit Ness orienterte om Haugalandsløftet: bakgrunn, organisering, mål, framdrift, hovudinnsatsområda, m.m. Hun viste mellom anna til St. meld. 18 «Læring og meistring» og påpeikte at det er «normalt å streve litt». Prosjektet har fokus på tidlig innsats, tilrettelegging, forenkling, tverr- og fleirfaglig samhandling og kompetanseheving. Ho svara på spørsmål om stoda i andre land. Leiar ønskte at lysarka blei oversendt utvalet.

Forvaltningsrevisor Ingvill Strand presenterte faktatal om spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune. Ho kom ei oppsummering for barnehagane og skulane og ei førebels analyse. Presentasjonen blei delt ut i møtet. Endeleg rapporten vil komme i september. Kommunalsjef Anita Heggebø kom med utfyllande kommentarar til presentasjonen.

Leiar etterspurte meir fakta knytte til utviklinga over tid (fleire år). Revisor merkte seg dette. Utvalet slutta seg til framlegg til vedtak.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Sveio kontrollutval tar delrapportering om arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet om spesialpedagogiske tiltak i Sveio kommune til orientering

Sveio kontrollutval tar prosjektleiar av Haugalandsløftet sin utgreiing og kommunalsjef for oppvekst og kultur sine kommentarar til orientering.

SAK 8/14 SVEIO KOMMUNE - UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2013

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio har fylgjande/ingen kommentarar til årsrekneskapen 2013 og vedtek uttale slik den ligg føre / med desse endringane/tillegga.

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.09.14 på korleis eventuelle merknader i årsoppgjersbrev er følgd opp.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar innleia og viste til at overskotet i år er på 1,5 mill. kr, mens investeringsrekneskapen er gjort opp med ei udekkta finansiering på kr 0,6 mill. kr. Netto driftsresultat er på 4,5 % mot 0,9 % i fjor.

Rådmannen orienterte om hovedtrekka i årsmeldinga og peika på fortsatt befolkningsvekst i kommunen. Meirforbruket har blitt redusert frå 15 mill. kr til 9 mill.kr. Det er ei forbetring totalt, men fortsatt fokus på budsjettstyringa er naudsynt. Det er investert for 55 mill. kr. Drifta er god og det vert levert gode teneste. Økonomisjef orienterte om likviditet og gjeldsgrad. Tekniske føringar er med å hjelper til med det gode driftsresultatet.

Utvalet hadde spørsmål om budsjettsituasjonen til pleie/omsorg og spesielt forholda ved sjukeheimen etter turnusomlegging. Rådmannen meinte at det var ei forsvarleg drift etter gjennomført nedbemanning, men meinte informasjonsflyten kunne ha vore betre. Avviks-systemet skal registrere eventuelle avvik og ei evaluering vil komme.

Revisor hadde ingen merknader. Årsoppgjersbrev var ikkje ferdig utarbeida og vil bli lagt fram for utvalet seinare. Elles var det ingen fleire merknader frå utvalet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Kontrollutvalet i Sveio har ingen kommentarar til årsrekneskapen 2013 og vedtek uttale slik den ligg føre.

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.09.14 på korleis eventuelle merknader i årsoppgjersbrev er følgd opp.

SAK 9/14 RYVARDEN KULTURFYR KF – REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2013

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2013 slik den ligg føre/ med desse endringane.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar innleia og merka seg at netto driftsresultatet i år blei på kr 211.000 mot kr 20.000 i fjor. Underskotet på kr 21.819 skyldas dekning av tidligare underskot. Utvalet hadde ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2013 slik den ligg føre.

SAK 10/14 SVEIO BUFELLESSKAP KF – REKNESKAP 2013 MED NOTER

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2013 slik den ligg føre /med desse endringane:

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar innleia og merka seg at det var eit overskot på kr 305.540 mot kr 138.000 i fjor. Kontrollutvalet hadde ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2013 slik den ligg føre.

SAK 11/14 OPPFØLGING ETTER SELSKAPSKONTROLL I SIM IKS

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapport etter selskapskontroll i SIM IKS til etterretning.

Melding om oppfølginga sendes kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Rådmannen orienterte om sitt notat. Han hadde tatt utgangspunkt i kommunestyret si tinging som var på 7 punkter. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Sveio kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapport etter selskapskontroll i SIM IKS til etterretning.

Melding om oppfølginga sendes kommunestyret til orientering.

SAK 12/14 FØRESPURNAD OM KONTROLL AV KOMMUNSTYREVEDTAK

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval viser til førespurnad om kontroll av kommunestyrevedtak i sak 3/14 og kan ikkje sjå at det har skjedd noko ulovleg.

Handsaming i kontrollutvalet 29.04.14:

Leiar innleia om bakgrunn for saka og det som skjedde i kommunestyremøte 03.03.14 og drøfting med sekretariatet om val av handtering av saka. Han viste til saksframlegg og utvalet støtta framlegg til innstilling.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 29.04.14:

Sveio kontrollutval viser til førespurnad om kontroll av kommunestyrevedtak i sak 3/14 og kan ikkje sjå at det har skjedd noko ulovleg.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte

Neste møte er sett til **17. juni** kl. 18.00. Utvalsleiar viste til kommunestyresak 85/13 i møte 16.12.13 - Forvaltningsrevisjonsrapport om pleie- og omsorgstenestene, kor det ble vedteke ei frist for rådmannen til å gje tilbakemelding innan 6 månader. Utvalet ønskte saka til møtet i juni.

Sveio/Aksdal, 29. april 2014

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær