

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **15. november 2016** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Lars Hertervig-rommet, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 20.40
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Gjerde (H), Linda Ånderå Bokn (V), Karsten A. Larsen (FrP) og Åse Paulsen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1. varamedlem Marit Hølland Gjerdrem (Sp)
FORFALL:	Øyvind Hellerslien (FrP) pga. offshoreoppdrag
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Arvid S. Vallestad, økonomisjef Tor Leif Helgesen og leder fellessekretariatet Liv Jorunn Frønsdal t.o.m. sak 24/16. Barnehagesjef Anne-Lise Myrvoll i sak 22/16
MERKNADER TIL INNKALLING	Kort varsel for varamedlem.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Under referatsaka ønskte utvalet ei status frå revisor om arbeid med rapport.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 20/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.09.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 08.09.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 08.09.16 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 21/16 FØREBELS REKNESKAP 2016 OG FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018-2020

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar orienteringa om førebels rekneskap 2016 og rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan for Tysvær kommune 2017-2020 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Utvalseiar hadde spørsmål knytte til innsparingar omtalt i rådmannens sitt forord og om eigedomsskatten. Rådmannen orienterte/forklarte om kommunestyret sitt sparekrav på 57,2 mill. kr i perioden 2013-20. Han viste til at det til no er spart 34,1 mill. og er gjort framlegg om 19,1 mill. i perioden. Rest på 4 mill. er utsette investeringar. Samla ressursbruk er no 13 % over landssnitt (utan Oslo). Gode skatteinntekter gjer at kommunen får historisk høgt netto driftsresultat (6-7 %) i perioden. Rådmannen framheva kor viktig det er å investere overskotet i «gode» bygg og infrastruktur. Det er gjort framlegg om å investere 540 mill. kr i planperioden, utan å auke lånegjelda.

Økonomisjefen orienterte om uvissa knytte til regelverk/fordeling til kraftkommunar (172) og for nivå på eigedomsskatt frå verk og bruk (Kårstø-anlegget). Gassco og Statoil forbereder nå rettslig prosess, som vil ta tid og kan få store konsekvensar for mange kommunar.

Årets resultat går mot historisk beste resultat, men auka eigedomsskatt må forvaltast fornuftig til det ligg føre ein endeleg avklåring. Både rådmann og økonomisjef viste til Nils Øie sine ord i Tysværvisa at «*dei som kjem etter kan seia som så; dei stelte seg vel her i Tysvær*».

Utvalseiar takka rådmannen og økonomisjefen for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Kontrollutvalet tar orienteringa om førebels rekneskap 2016 og rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan for Tysvær kommune 2017-2020 til orientering.

SAK 22/16 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - BARNEHAGESJEFEN

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar barnehagesjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Barnehagesjefen orienterte. Kommunen har 11 barnehagar med ca. 150 tilsette (8 kommunale og 3 private). Dei har eit godt samarbeid (samordna opptak, felles prosjekt og kursdagar). Det blei vist til barnehagelova med forskrifter, kommuneplan, budsjett barnehageplan og årsplaner. Ny rammeplan er sendt ut på høyring i haust med frist 20.01.17. Ho hadde månadlege møte med styrarane. Pr i dag har ein overskot pga. vakanse og ledig kapasitet. Mest press er det i Aksdal/Garhaug. Strategiplan for kompetanse må reviderast. Sjukefråværet hadde vore høgt, men nedgang det siste året. Medarbeidarundersøkinga gav score på 4,9 (minst nøgd med løn og fysisk miljø).

Rådmannen kom med gode ord om hennar evne til å dele, sette i gang gode prosessar og resultat.

Utvalet kom med spørsmål om redusert betaling, barn i andre kommunar, som barnehagesjefen svara på. Utvalsleiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Tysvær kontrollutval tar barnehagesjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

SAK 23/16 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 07.11.16 om oppfølging av politiske vedtak til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Rådmannen viste til at ansvaret var delt mellom økonomiavdelinga som no lagar tertialrapportar og følgjer opp budsjettet og fellesekretariatet som har ansvar for kommunen sitt sakshandsamingssystem.

Leiar fellesekretariatet Liv Jorunn Frønsdal gav utfyllande kommentarar til sitt skriv. Økonomisjef og rådmann supplerte. Forbetring er venta ved oppgradering av sak/arkivsystemet i 2017. Administrasjonen uttrykte delt i syn om dei hadde oversyn, men såg fram til å få eit betre system.

Utvalsleiar gjorde framlegg om eit tillegg i innstillinga, som han las opp. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 07.11.16 om oppfølging av politiske vedtak til orientering, men konstaterer også at kommunen pr. d.d. ikkje har noko system som sikrar oversyn over saker som skal følgjast opp.

Kontrollutvalet er nøgd med at administrasjonen arbeider med forbetring av dette.

SAK 24/16 UTLÅN AV UTSTYR OG MASKINER TIL KOMMUNALT TILSETTE OG RUTINAR OG PRAKSIS RUNDT BRUK AV BILAR OG KØYREBOK

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tek personal- og organisasjonssjefen si tilbakemelding og utgreiing om rutinar og praksis for lån av utstyr og maskinar og bruk av bilar og køyrebok for kommunalt tilsette til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Rådmannen viste til at dei hadde jobba mykje og lenge med dette temaet. Fyrst hadde dei sett på praksis og retningslinjer for tilsette innan teknisk, men så såg dei at det var trong for reglar for utstyr ved kulturhuset. No var det aktuelt å lage eit kommunedekkande for alle type tenester og tilsette som skal leggest fram for administrasjonsutvalet i 2017. Viktig å sette reglar som hindrar misbruk som å nytte utstyret til lønna arbeid i fritida.

Utvalsleiar gjorde framlegg om eit tillegg i innstillinga, som han las opp. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Tysvær kontrollutval tek personal- og organisasjonssjefen si tilbakemelding og utgreiing om rutinar og praksis for lån av utstyr og maskinar og bruk av bilar og køyrebok for kommunalt tilsette til orientering.

Kontrollutvalet ber vidare om å få oversendt kopi av nytt reglement når dette er ferdig 1. kvartal 2017.

SAK 25/16 PLAN FOR REKNESKAPSREVISJONEN FOR 2016

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar revisor si presentasjon av plan for rekneskapsrevisjonen for 2016 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Revisor Roald Stakland gjekk i gjennom planen, som blei delt ut. Interimsrevisjonen ute i kommunen er avtalt i neste veke. Han orienterte om revisjonen sitt arbeid, prosessar og rutinar, om risikovurderingar og revisjonsområde som lønn, innkjøp, investeringar, sjølvkost, mva osv. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Tysvær kontrollutval tar revisor si presentasjon av plan for rekneskapsrevisjonen for 2016 til orientering.

SAK 26/16 MØTEPLAN FOR 2017 - KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2017:

tysdag 07.02, 30.05, 05.09, 14.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Utvalssekretær orienterte om framlegg. Utvalet hadde ingen merknader til tidspunkt og datoar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Tysvær kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2017:

tysdag 07.02, 30.05, 05.09, 14.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

SAK 27/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.11.16

40. Statusrapport pr. november 2016
41. Komm.styrevedtak 25.10.16, sak 71/16 – Eigarskapsmelding – Tysvær kommune
42. Invitasjon – FKT i Rogaland - Haustkonferanse 17.11.16 i Sandnes – 3 påmeldt
43. Innkalling- repr.skapsmøte 01.12.16 – HIM IKS
44. Oppfølging av pålegg frå Statsarkivet og arbeid med arkivplan – utsett frist
45. Kommunal Rapport 29.09.16 – om revisjonsutgifter
46. KOSTRA-tall vedk. funksjon 110 – Kontroll og revisjon – 10 kommunar på Haugalandet
47. Førrebels svar på klagebrev frå Ståle Iversen, Førresfjorden
48. Klagebrev frå Ståle Iversen m/ vedlegg (FM, dispensasjonssøknad og byggesøknad)
49. Forum for Kontroll og tilsyn (FKT) – høyringsuttale til NOU: 4 Ny kommunelov
50. Tilbakemelding frå revisor - forvaltningsrevisjon «Kvalitet i opplæring i skulane»
51. Deltaking/påmelding - NKRF sin Kontrollutvalskonferanse Gardermoen 01.– 02.02.17

Handsaming i kontrollutvalet 15.11.16:

Sekretær og utvalsleiar orienterte. Utvalet var samd i innstillinga i sak 50, då dei meinte det låg føre ei lovleg dispensasjon frå kommunen. Saka ligg utanfor utvalet sitt mandat. Revisor orienterte om at det hadde vore oppstartsmøte. Intervjuar var avtalt neste veke og aktuelle skuler var valt ut. Alt var etter planen. Utvalet var samd at, med bakgrunn i nytta av å vere fleire som reiste på konferansar og kommunen si økonomi, ville dei gje medlemmane høve til å melde seg på. Fristen er sett til 15.12.16.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.11.16:

Kontrollutvalet tar referatsakene 40 - 51 til orientering.

Til Haustkonferansen i Sandnes 10.12.15 deltek Gjerde, Paulsen og Larsen.

Tysvær kontrollutvalet tar referatsak 47 og 48 i sak 27/16 til orientering og går ikkje vidare med saka. Utvalet har ikkje mandat til å gå inn i enkeltsaker eller overprøve politiske vedtak.

Tysvær kontrollutval vedtar at alle dei faste medlemmane vert gjeve høve til å delta på NKRF-konferansen 1.-2.febr. 2017. Medlemmene melder si interesse til sekretær for påmelding.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte

Neste møtedato er sett til tysdag **7. februar**. Saker: årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport.

Aksdal, 15. november 2016

Arne Gjerde (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær