

SVEIO KONTROLLUTVAL

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET

Dato: tysdag 17. juni 2014
Tid: kl. 18.00
Sted: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979, eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vert innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sendt internt. Sakskartet elles vil bli lagt ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no.

Rådmannen er invitert til å orientere i sakene 15 og 17.

Sakliste:

- 13/14 Godkjenning av protokoll frå møte 29.04.14
- 14/14 Referat- og orienteringssaker 17.06.14
- 15/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – budsjett- og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga
- 16/14 Oppfølging av årsoppgjersbrev for rekneskapsåret 2013
- 17/14 Tertialrapport og revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2015-2018

Eventuelt

Sveio/Aksdal, 11.06.14

Håkon Skimmeland
leiar (sign.)


Toril Hallsjø
dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi:	Ordførar	(møte- og talerett)
	Revisor	(møte- og talerett)
	Rådmann	(invitert)
	Varamedl.	(til orientering)

SAKSGANG		
Utsel	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	17.06.14	13/14

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 29.04.14

Vedlegg: Protokoll 29.04.14

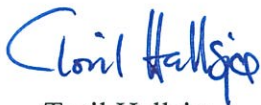
Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 29.04.14 følger vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen slik han ligg føre.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.04.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 10.06.14



Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær

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 mestring» 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 udekka finansiering på kr 0,6 mill. kr. Netto driftsresultat er på 4,5 % mot 0,9 % i fjor.

Rådmannen orienterte om hovudtrekka 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

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	17.06.14	14/14
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.06.14

Vedlegg:

15. Protokoll - representantskapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
16. Møte i havnerådet 28.05.14 – Karmsund Havnevesen IKS
17. Generalforsamling 17.06.14 - Haugalandspakken AS
18. Fagkonferansen i kontroll og tilsyn 3.- 4. juni i Haugesund (www.fkt.no)
19. Statusoversikt juni 2014
20. Gebyrvedtak frå klagenemnda for offentlige anskaffelser – KST- sak 44/14
21. Forenklingsutvalgets forslag til nye innkjøpsregler ut på høring

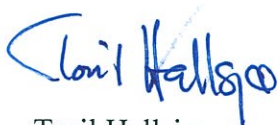
Saksorientering:

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar referatsak 15 – 21 til orientering.

Aksdal, 10.06.14



Toril Hallsjø
Utvalssekretær

Representantskapsmøteprotokoll for Haugaland Vekst IKS

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 15.05.14
Journalført: 14/186/tha/ajh
Arkivkode: 026

Den 25. april 2014 ble det avholdt representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS, på Sauda Fjordhotel, Saudasjøen.

Tilstede:

Haugesund kommune v/	Petter Steen
Tysvær kommune v/	Harald Stakkestad
Bokn kommune v/	Kyrre Lindanger
Sveio kommune v/	Ruth Eriksen
Karmøy kommune v/	Aase Simonsen
Vindafjord kommune v/	Ole Johan Vierdal
Etne kommune v/	Sigve Sørheim
Sauda kommune v/	Laura Seltveit
Suldal kommune v/	Kari Vaage Gjuvsland
Rogaland Fylkeskomm. v/	Terje Halleland
Administrasjonen	Tormod Karlsen Kjell Rune Hellesund Inger K Haavik

I tillegg møtte styreleder Stål Alfredsen.

Ikke tilstede: Utsira kommune v/Tor Erling Skare

Til behandling forelå:

- Sak 01/14 Valg av møteleder**
Til møteleder ble enstemmig valgt leder for representantskapet, Aase Simonsen
- Sak 02/14 Godkjenner av innkalling og dagsorden**
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger ble innkallingen og dagsorden enstemmig ansett som godkjent og representantskapsmøtet lovlig innkalt.
- Sak 03/14 Årsregnskap og Styrets beretning for 2013**

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og styrets beretning for 2013, som fremlagt av styret.

Sak 04/14 Behandling av revidert budsjett for 2014

Representantskapet godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2014

Sak 05/14 Valg av revisor

Representantskapet velger å la KPMG fortsette som selskapets revisor også i 2014

Sak 06/14 Styregodtgjørelse

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse til styrets medlemmer i 2014:

Styreleder	25.000
Styremedlem	15.000

For varamedlem som stiller på enkeltmøter gis møtegodtgjørelse med kr 1500 pr møte.

Sak 07/14 Retningslinjer for bruk av HV-regionrådets fond

Representantskapet vedtar retningslinjer for bruk av fondet slik det fremkommer av vedlegg til protokollen.

Sak 08/14 Valg til styret – endring i vararepresentanter

Torbjørn Guggedal velges som 5. varamedlem til styret for Haugaland Vekst IKS.

Etter endringen er styrets sammensetning som følger:

Styrets leder:	Stål Alfredsen, Haugesund
Nestleder:	Linda Christine Olsen, Tysvær
Styremedlem:	Kristin Marie Dahle, Vindafjord
Styremedlem:	Andreas Fløgstad, Sauda
Styremedlem:	Peter Lura, Sveio
Varamedlem:	Nina Ve Sæbø, Karmøy
Varamedlem:	Vegar Bang, Etne
Varamedlem:	Solrun Alvestad, Bokn
Varamedlem:	Arna Leidland, Utsira
Varamedlem:	Torbjørn Guggedal, Suldal

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og de vedtatte endringer blir å melde til foretaksregisteret umiddelbart.

16

KARMSUND HAVNEVESEN (IKS)
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til møte i havnerådet, med fremmøte i Ankerbygget på Killingøy.

Onsdag 28.05. 2014
kl. 15.30

Til behandling foreligger:

Sak 01/14 Referatsaker (s. 2)

Sak 02/14 Årsoppgjør - regnskap 2013 (s. 18)

Sak 03/14 Utviklingsprosjekt Karmsund Trafikkhavn Husøy
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten (s. 31)

Sak 04/14 Bygging av kombinert lager-, industri og kontorbygg på Killingøy
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten(s. 32)

Sak 05/14 Endring av §7 i selskapets vedtekter - heving av låneramme fra
kr 350 mill. til kr 600 mill.
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten(s. 33)

Forfall bes meddelt KH ved havnedirektøren på telefon 52703750.

Haugesund, 26.05.14

Tore Gautesen
Havnedirektør

Gjenpart til:

- Varamedlemmer

Ordførere og Rådmenn i Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær

- Havnestyrets leder (Kristine Skeie)

Styrets beretning for 2013

Eierforhold

Karmsund Interkommunale Havnevesen (IKS) har følgende eierskap:

<u>Kommune:</u>	<u>Eierandel:</u>
Bokn	3,85 %
Bømlo	7,69 %
Haugesund	38,46 %
Karmøy	38,46 %
Sveio	3,85 %
Tysvær	7,69 %.

Selskapet ivaretar havnedriften for eierkommunene i samsvar med havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune. Selskapet har avdelingskontor i Karmsund Trafikk- og Fiskerihavn i Karmøy kommune.

Målsetting for havnedriften

Karmsund havnevesen skal alltid fremstå som en effektiv og moderne virksomhet, med *service, kvalitet og pålitelighet* som nøkkelord for driften. Det skal kontinuerlig legges til rette for en utvikling av moderne havneteknisk infrastruktur for hele havneområdet i den grad dette er nødvendig for å øke eller opprettholde aktivitetene innenfor kjerneområdene. Styret har som målsetting å gjøre Karmsund havn til et konkurransedyktig alternativ for transportnæringen og arbeide aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, offshore og fiskeri. Styret har også fokus på at selskapet skal ha en sunn økonomi og være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle relevante miljøhensyn.

Året 2013 - hovedtrekk

2013 ble et godt år for Karmsund Havnevesen både med hensyn til økonomisk resultat og utvikling av areal, bygg og anlegg. Aktiviteten for primæraktivitetene viser en svak nedgang sammenlignet med fjoråret – bortsett fra kaivederlag som viser en svak økning. Samtidig er det registrert en svak nedgang i godsmengden.

Som kjent ble i 2012 vedtatt nye forskrifter for vederlag av anløpsavgifter, og dette forklarer nedgangen i anløpsinntektene sammenlignet med 2011 og 2012. Det er for øvrig krav til utarbeidelse av eget regnskap og dokumentasjon for anløpsavgiften – som skal gå over en 3 års periode.

Utleie av bygg og anlegg er blitt et viktig forretningsområde for havnevesenet, og utviklingen fra i fjor er veldig positiv.

Anleggssiden ble høyt prioritert gjennom:

- Ferdigstillelse av Hall B på Killingøy Øst.
- Oppstart av Hall C på Killingøy Øst.
- Kjøp av arealer i Karmsund trafikkhavn av Karmøy kommune for kr 2 millioner.
- Oppgradering av utearealer på Killingøy.
- Strømanlegg Killingøy øst.

- Garpeskjærskaien cruiseanløp passasjerer og fartøy. Oppgradering av kaiområdet for i land- og ombordstigning. Oppgradering av fortøyningsstrukturen ved etablering av nye pullere.
- Utbedring av moloen (veien) mellom Killingøy og fastlandet, vernemur og utfylling av areal.
- Haugeklubben, Killingøy fastland

Rentemarkedet har vært rolig og stabilt gjennom året, med en flat og jevn struktur. Snittrenten ble derfor noe lavere enn budsjettert for 2013.

Økonomi

Selskapets økonomi er meget tilfredsstillende. De totale inntektene ble kr 58,2 mill. Driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 44,1 mill. Dette ga et resultat på kr 14,1 mill. Etter finansutgifter ble overskuddet redusert til kr 10,7 mill. Det foreslås at overskuddet tillegges egenkapitalen. Pr. 31.12.13 er selskapets egenkapital kr 127,7 mill.

For å kunne imøtekomme nødvendige framtidige investeringsbehov, vedtok selskapet i 2011 å utvide lånerammen til kr 350 millioner. Den langsiktige gjelden pr. 31.12.2013 er på kr 283,6 mill. Bokført likvid beholdning pr. 31.12. 2013 er på kr 25,1 mill. Det er verdt å merke seg at innbakt i dette beløpet ligger det urealiserte investeringer.

Regnskapet er presentert i henhold til regnskapslovens bestemmelser og gir etter styrets oppfatning et godt bilde over driften av selskapet og den økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Revisjonen utføres av Deloitte AS. Under henvisning til § 3-3 i regnskapsloven vil styret hevde at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, jf. § 4-5.

Endringer i organisasjonen

Organisasjonen har gjennom 2013 beholdt sin tidligere form men med noen få endringer. Tidligere havnedirektør Sigurd Eikje sluttet i sin stilling og Tore Gautesen tiltrådte som havnedirektør den 1. september 2013.

Arbeidsmiljøet

Sykefraværet blant de ansatte var på 2,4 %. En person har vært langtidssykemeldt (dvs sykemeldt mer en 56 dager). HMS-arbeidet er ivaretatt som en kontinuerlig prosess gjennom hele driftsåret. Rapporteringssystemet er tilfredsstillende. Det er registrert 1 arbeidsulykke, uten alvorlig personskade. Gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis har vært 18. Det er 2 kvinner og 10 menn i 100 % stilling og 4 kvinner og 2 menn i redusert stillingsprosent. Selskapet har ikke sett behov for å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling.

Det ytre miljøet

Selskapets egen virksomhet forurensar ikke det ytre miljø. Lover og forskrifter som er knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved offentlig kai og fra egen virksomhet, er ivaretatt på en forsvarlig måte. Det samme gjelder forholdet knyttet til lossing og lasting samt mellomlagring av farlig gods. Etter forurensningsloven har havnevesenet bistandsplikt under aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har selskapet etter avtale med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), påtatt seg ansvaret for driften av beredskapsorganets sekretariat.

Større saker som styret har behandlet

I likhet med 2012 har investeringsaktivitetene i selskapet i 2013 vært betydelig høyere enn normalt. Slutføring av tidligere vedtatte prosjekter ble prioritert og det ble vedtatt prosjekter for realisering i 2014. Følgende saker har vært styrebehandlet, gjennom budsjettvedtak eller som egne saker:

- Videre arbeid av utviklingsplan for Karmsund Havnevesen for 2013-2022.
- Utbedring av moloen (veien) mellom Killingøy og fastlandet, vernemur og utfylling av areal.
- Oppgradering av strøm- og kloakkanlegg på Killingøy.
- Olufsen Skipsservice AS
 - Forlengelse av industrihall på Killingøy sør.
 - Oppføring av malerhall på Killingøy nord.
- Technip Norge AS – oppføring av industrihall (Hall C) på Killingøy øst.
- Prosjektering av Hall D på Killingøy.
- Byggetrinn 1 av en samlehall på Killingøy.
- Byggetrinn 2 av kai mot sør på Killingøy.
- Oppføring av Lintohall på Husøy.

Trafikkutviklingen

Karmsund havn er en av landets største havner målt i godsslag. Total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneområdet viser en nedgang på -7,7 % fra 12,44 millioner tonn gods i 2012 til 11,1 millioner tonn gods i 2013. Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 6.840 TEU mot 7.273 TEU i 2012. Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til 36.976 i 2013 mot 34.219 i 2012.

Garpeskjær Eiendom AS – offentlig/privat samarbeid (OPS-modell)

Karmsund havnevesen eier 50 % av selskapet Garpeskjær Eiendom AS. Selskapet leier ut 2 store kontorbygg på til sammen 11.357 m² til Aibel. I leieforholdet inngår også et parkeringshus på 8435 m². Samarbeidet med Caiano Eiendom AS har vært medvirkende til at Karmsund havnevesen har veldig gode erfaringer med offentlig/privat samarbeid.

Det er i 2013 etablert et indre selskap i Garpeskjær Eiendom. I forbindelse med etableringen av indre selskap ble aksjekapitalen nedskrevet med MNOK 45. Kapital nedsettelsen utgjør 90 % av opprinnelig aksjekapital og er innskudd i det indre selskap. Totalt utbytte fra Garpeskjær Eiendom (inkludert indre selskap) ble i 2013 kr 2.250'.

Utviklingsmuligheter

Styret vil også i tiden fremover prioritere en videreutvikling av Karmsund trafikk- og fiskerihavn. Samtidig vil styret arbeide for at den regionale hovedhavnen får den nødvendige status i overordnende beslutningsorganer og ut fra det blir prioritert i forhold til en oppgradert veistruktur. Styret vil også i årene fremover erverve nye arealer i området slik at arealknapphet for havnevirksomheten unngås.

Styret vil også styrke videre utvikling av Killingøybasen, og i samarbeid med offshorenæringen prioritere tilrettelegging for nye aktiviteter på Killingøy Øst. Samtidig skal det tas hensyn til at eksisterende etableringer på Killingøy Vest etter hvert kan få et økt arealbehov.



Kristine Skeie
Styrets leder

Helge Thorheim
Styremedlem

Grethe Frøystad
Styremedlem

Arne Christian Mohn
Nestleder

Ruth G. Ø. Eriksen
Styremedlem

Karsten A. Larsen
Styremedlem

Johan Rokstad
Styremedlem

Kjersti Fjetland
Ansattes representant

Fylkesordføreren i Rogaland
Ordføreren i Bokn kommune
Ordføreren i Etne kommune
Ordføreren i Haugesund kommune
Ordføreren i Karmøy kommune
Ordføreren i Sveio kommune
Ordføreren i Tysvær kommune
Ordføreren i Vindafjord kommune

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.05.14
Journalført: 14/2014 the logh
Arkivkode 026

Haugesund 16. mai 2014.

HAUGALANDSPAKKEN AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 17. juni 2014, kl. 15.00.

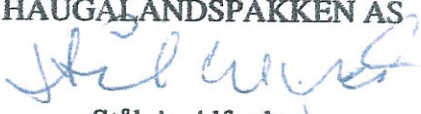
Sted: Statens vegvesen, Kvaløyst. 1, Haugesund.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Årsoppgjør for 2013.
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskuddet.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
Honorar i fjor ble fastsatt til kr. 30.000,- for styreleder, kr. 15.000,- for styremedlemmer og kr. 1.500,- for varamedlemmer per møte.
Generalforsamlingen bør drøfte om styrehonorar skal være uavhengig av antall frammøter.
3. Valg av revisor.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALANDSPAKKEN AS

Stål A. Alfredsen
styreleder

Postadresse:	Foretaksnr.:	E-mail:	Telefon:	Telefax:
Postboks 285 4002 STAVANGER	991 651 578	halvor@rettedal-as.no	51588770	51588771

ÅRSBERETNING FOR 2013.

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES.

Haugalandspakken AS ble stiftet 9. august 2007 og har som formål å delfinansiere utbyggingen av transportsystemet på Haugalandet slik det framgår av St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008).

Finansieringen skjer ved innkreving av bomavgift gjennom 13 helautomatiske bomstasjoner på Haugalandet. 9 av stasjonene er plassert i Haugesund og Tysvær kommuner og ble satt i drift 1. juli 2008 med unntak av bomstasjonen i Salhusvegen som først ble driftsklar 16. oktober 2008. De 4 siste bomstasjonene plassert i Karmøy kommune, ble satt i drift 2. mars 2009.

Selskapets forretningsadresse er i Haugesund. Aksjekapitalen er på kr. 320.000,-. Aksjonærer er kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord samt Rogaland fylkeskommune. Hver med 40 aksjer a kr. 1.000,-.

Innkrevingsperioden er fastsatt til 15 år.

Statens vegvesen har hatt ansvaret for valg, innkjøp og etablering av innkrevingssystemet.

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG STILLING.

Haugalandspakken AS er ansvarlig for å administrere bompengeneinnkrevingen. Driften er basert på innkjøpte tjenester på forretningsmessige vilkår.

Bompengetakstene ble i 2008 fastsatt til kr. 12,- for lette kjøretøy og kr. 24,- for tunge kjøretøy, døgkontinuerlig innkreving. Takstene er siden ikke blitt endret. Styret har ved flere anledninger foreslått å gjennomføre indeksregulering av bompengetakstene, men den politiske styringsgruppen for Haugalandspakken har arbeidet med andre alternativer for å øke inntektsgrunnlaget. Imidlertid er det nå besluttet å indeksjustere bompengetakstene til henholdsvis kr. 14,- og 28,- fra og med 1.april 2014.

Totalt er det registrert 40.707.225 passeringer gjennom de 13 bomstasjonene i 2013, tilsvarende 111.527 ÅDT, en marginal nedgang på 0,25 % sammenlignet med året før. Nedgangen har hovedsakelig sammenheng med åpningen av T-forbindelsen i september 2013. Antall passeringer med AutoPASS brikke i forhold til totaltrafikken var i gjennomsnitt på 92,04 % (91,9 % i 2012).

Haugalandspakken AS har per 13.01.2014 avtale med 51.413 kunder(+2.804) inkludert kunder med fremmedbrikke. Totalt er det registrert 78.421 AutoPASS brikker(+ 4.583) i systemet til Haugalandspakken derav 67.796 egne brikker.

Lagerbeholdningen av brikker er ved årsskiftet på 9.568, og det er foreløpig ikke planlagt bestilling av nye brikker for levering i 2014.

Når det gjelder innkrevingsutstyret, har det i løpet av året vært en del driftsutfordringer. Generelt er det registrert flest feil i bomstasjonene på Karmøy, hovedsakelig som følge av utfordrende værforhold. Der er blant annet registrert nettverksfeil og ustabil laserdetektering. Kamera er skiftet ut på bomstasjonene Bygnes og Veakrossen. Road Controller er byttet på stasjon Bygnes.

Når det gjelder andre bomstasjoner, er batterilader skiftet ut på stasjon Toskartjørn. Feil på innkrevingsutstyret kan medføre inntektstap. I 2013 har det vært tapte passeringer som følge av driftsproblemer med UPS som skal slå inn ved strømbrytning, samt noe tap i forbindelse med omlegging til nytt bomstasjonsnettverk(TDC). Haugalandspakken AS inngikk i januar 2014 ny service og vedlikeholdsavtale med leverandør Q-Free AS. Avtalen er fremforhandlet av Vegdirektoratet og det er grunn til å forvente kvalitetsmessig forbedring av servicenivået i forhold til tidligere spesifikasjoner.

Driftsoperatør besvarte per måned i 2013 i gjennomsnitt 405 (370) kundemailer, 776 (730) kundesvar via sentralsystemet og 2.035 (1.800) telefoner fra kunder. I tillegg har det vært henvendelser per post og telefaks. Avvikling av bompengerordningen for Trekantsambandet 01.05.2013 medførte økt pågang mot driftsoperatør for Haugalandspakken sitt kundesenter som følge av at ca. 6.000 kunder måtte få nye brikker.

Bompengeinntektene i 2013 er på 183,3 mill. kr., en økning 1,0 mill. kr. sammenlignet med 2012.

Annen driftskostnad er bokført med 21,0 mill. kr., en nedgang på 2,7 mill. kr. sammenlignet med 2012. Innkrevingskostnader er på 19,9 mill. kr. (22,6) og administrasjonskostnader(kontorhold, sekretariat, revisjon og regnskapsføring) er bokført med kr. 784.156,-(731.699,-). Innkrevingskostnadene utgjør 49 øre per passering(55), mens administrasjonskostnadene tilsvarer 1,9 øre per passering(1,8). Kostnadstallene inkluderer 25 % mva. til statskassen.

Selskapet har ved årsskiftet utestående fordringer på 15,6 mill. kr.(14,0). Det vil alltid være en viss kredittrisiko knyttet til slike balanseposter, men det er styrets oppfatning at det ikke knytter seg finansiell risiko til noen av selskapets eiendeler eller gjeldsposter.

Bankinnskudd pr. 31.12.2013 er på 608,0 mill. kr.(353). Etter anmodning fra styringsgruppen for Haugalandspakken ble det per 1. november 2013 tatt opp et lån på 210 mill. kr. i Kommunalbanken for finansiering/forsering av prosjektene E134 Skjoldavik – Solheim og Fv47 Kvala – Fagerheim. Renteinntekter for 2013 er bokført med 10,8 mill. kr., en økning på 3,1 mill. kr. som følge av bedre innskuddsbetingelser etter anbudskonkurranse samt mer penger på bok.

Statens vegvesen har i 2013 rekvirert 126,5 mill. kr. til prosjekter i Haugalandspakken, jf. vedlegg. Akkumulert er det rekvirert 549,76 mill.kr. til prosjektene. Det er i tillegg i 2013 utbetalt 3,6 mill. kr. til Statens vegvesen

Vegdirektoratet som tilskudd til utvikling av nytt sentralsystem og teknisk utstyr. Videre er det kjøpt inn AutoPASS brikker for 1,3 mill. kr.

Styret har i løpet av året behandlet 47 saker og det er avholdt 4 møter.

Nye offentlige anbudsrunder for driftstjenesten, inkasso og banktjenester er sluttført med gode resultater. Det er også gjennomført anbudsrunde for låneopptak. Styret har behandlet ny service- og vedlikeholdsavtale for innkrevingsutstyret samt styreinstruks og etiske retningslinjer for Haugalandspakken AS. Videre har styret arbeidet mot lokalt vegkontoret og politiet med sikte på adferdskontroller i bomstasjoner samt gitt uttalelse vedrørende forskrift for innkreving av bompenger for tunge kjøretøy.

Årets resultat er på kr. 5.000,- og overført til annen egenkapital.

FORSKNINGS – OG UTVIKLINGSAKTIVITETER.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings – og utviklingsaktiviteter.

FORTSATT DRIFT.

Etter styrets oppfatning er forutsetning om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING.

Selskapet har ingen fast ansatte og således ikke arbeidsgiveransvar. Det er derfor ikke registrert sykefravær eller skader, ei heller er det iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Driften er basert på innkjøpte tjenester. BT Signaal AS er driftsoperatør for bomstasjonene. Q-Free ASA er leverandør av sentralsystemet CS Norge samt vegkantutstyret. Lindorff AS og Creno AS utfører inkassotjenesten og EPC innkreving av bompenger for utenlands registrerte kjøretøy. Danske Bank er Haugalandspakken AS sin dagligbank. Regnskapsfører er Tveit Regnskap AS og Halvor Aarrestad(Rettedal AS) har ansvaret for sekretariatet.

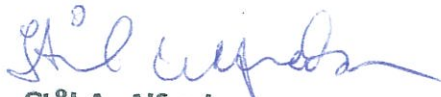
DET YTRE MILJØET.

Selskapets virksomhet påvirket ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad.

FRAMTIDIG UTVIKLING.

Styret vil framover ha fokus på kostnadsbesparende tiltak og kvalitetsoppfølging av bomstasjonene.

Haugesund 6. mars 2014.
HAUGALANDSPAKKEN AS


Stål A. Alfredsen
styrets leder


Leif Malvin Knutsen
nestleder


Vibeke Enerstvedt
styremedlem


Håvard Førland
styremedlem


Marit Aga Hustvedt
styremedlem

Dag 1	Tirsdag 3. juni 2014
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Åpning av konferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10.15 – 10.45	Velkommen til Haugesund. Ordfører i Haugesund Petter Steen jr. <i>Arne Sjursen, medl. av f-skap</i>
10.45 – 11.15	Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker. Statssekretær Jardar Jensen, KMD
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 11.45	Pause (Kaffe)
11.45 – 12.15	Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT
12.15 – 13.00	Lunsj
13.00 – 14.00	Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet Riksrevisor Per Kristian Foss
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger
14.45 – 15.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
15.00 – 15.30	Samfunnstrygghet og beredskap Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane
15.30 – 15.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
	ÅRSMØTE I FKT
15.45 – 16.00	Registrering årsmøtet i FKT med kaffe
16.00 – 16.45	Årsmøte FKT
17.15	Sosialt arrangement

Dag 2	Onsdag 4. juni 2014
08.30 – 09.00	Filmfremvisning «Det åpne landet»
09.00 – 10.00	Pensjonsproblematikk i kommunene. Bjørn Brox fra Agenda Kaupang (og Kommunal Rapport)
10.00 – 10.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.15 – 10.30	Pause
10.30 – 11.15	Kommunelovutvalget, mandat, arbeid og fokus på egenkontroll <i>Medl. Nina Neset</i> Leder av kommunelovutvalget, Oddvar Fløte
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 12.45	Lunsj og utsjekk
12.45 -13.30	Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer
13.30 – 13.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.45 – 14.15	Skråblikk Arne Jensen, Generalsekretær Norsk redaktørforening
14.15 – 14.30	Avslutning ved leder i FKT



Kontrollutvalet i Sveio

Statusoversikt juni 2014

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Spesialped. tiltak	28.01.14 sak 3/14	<i>200 timer</i>		hausten 2014	
Selskapskontroll					
Andre saker					

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Hand- saming i KU	Hand- saming i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Pleie- og omsorgs- tenestene	16.04.13, sak 14/13	<i>19.11.13, sak 30/13</i>	<i>16.12.13, sak 85/13</i>	KU 17.06.14, sak 15/14	
Selskapskontroll					
Oppfølging - SIM IKS		29.04.14	19.05.14		
Andre saker					

Avslutta prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp	Merknader
Plan for forvaltnings- revisjon 2012-2016	22.05.12 sak 11/12	18.09.12, sak 22/12	22.10.12 sak 101/12	I 4-års perioden	Laga av KPMG as
Selskapskontroll					
Plan for selskaps- kontroll 2012-2016	-	18.09.12 sak 21/12	22.10.12, sak 100/12	I 4 års perioden	Laga av sekretariatet
SIM IKS	21.12.11 sak 25/11	18.09.12 sak 20/12	22.10.12, sak 102/12	Inga frist	Deloitte as
Andre saker					
Overordna analyse for forvaltningsrevisjon	22.05.12-	18.09.12, sak 22/12	22.10.12 sak 101/12		Laga av KPMG as



Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	Arkivsakid.
Tollefsen, Kenneth	N - 130.3	12/102

Kode	Utval	Saksnummer	Møtedato
FOR	Formannskapet	031/14	02.06.2014
KOM	Kommunestyret		

GEBYRVEDTAK FRÅ KLAGENEMDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Rådmannen, 26.05.2014:

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Forskrift om offentlige anskaffelser

Saksorientering:

I samband med ombygging av Sveio skule - Vigdartun til felles ungdomsskule sommaren 2012 inngjekk kommunen tre kontraktar. Ein vurderte då kvar av desse til å vere under terskelverdien på 500 000 kroner. Ulike leverandørar blei førespurt om tilbod innan dei ulike fagområda. I ettertid har kommunen blitt innklaga til Klagenemd for offentlige anskaffelser (KOFA) med påstand om ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA skriv innleiingsvis i vedtaksbrev at «Klagenemda fant at arbeidene var et bygge- og anleggsarbeid etter forskriften § 4-1 bokstav c, slik at beregningen av anskaffelsen verdi måtte vurderes samlet for de tre kontraktene jf. Forskriften § 2-3 (7). Verdien oversteg terskelverdien og skulle vært kunngjort i medhold av forskriften del II. Innklagede hadde foretatt en ulovleg direkte anskaffelse ved at arbeidet ikke var kunngjort, jf. forskriften § 9-1. jf. § 2-1 (2). Innklagede ble ilagt et gebyr på 10% av kontraktens verdi.»

Klagenemda har i klagesak komme til følgjande vedtak:

«Sveio kommune ilegges et overtredelsesgebyr på 161 397 – etthundreogseksientusentrehundreognitto – kroner. Gebyret forfaller til betaling innen 2 – to – måneder fra dette vedtakets dato.»

Økonomiske konsekvenser:

Sveio kommune er ilagt eit overtredingsgebyr på 161 397 kroner.

Vurdering:

Rådmannen ser at kommunen har ettersteva konkurranse ved å førespør fleire leverandørar, Kommunen har derimot ikkje følgt regelverket i forhold til å vurdere verdi på alle delarbeider samla. Verdi på bygge- og anleggsarbeidet ville då vore over terskelverdi og skulle vore kunngjort på Doffin basen.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Sveio kommune betaler gebyret på 161 397 kroner
2. Gebyret finansierast med auka låneopptak på investeringsprosjektet

Sakspapiret er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift

Bjarne Aksnes Martinsen
rådmann

offentlige innkjøpsregler

Det offentlige kan spare milliarder på nye innkjøpsregler, mener næringsminister Monica Mæland (H). Et utvalg foreslår å strippe den norske loven for gode intensjoner.

Av NTB 10. juni 2014 - 8:33 (Oppdatert: 10. juni 2014 - 8:36)

Forenklingsutvalget går inn for å gi staten og kommunene større frihet til å bruke skjønn, i stedet for å måtte følge detaljerte regler når de gjør mindre innkjøp. De foreslåtte reglene skal gjelde kjøp av varer og tjenester under 1 million kroner, og under 30-40 millioner kroner når det gjelder bygg og anlegg. Dette er de reglene Norge selv kan holde seg med, mens de store kontraktene reguleres av EU.

Fjerner anbud

Utvalget vil fjerne anbudsordningen for de mindre kontraktene. Det betyr at de kan forhandle med dem som har levert tilbud og dermed få tilpasset tjenestene og varene bedre. Bedriftene får på sin side mulighet til å oppklare misforståelser eller forbedre tilbudene sine. I dag kaster det offentlige bort opptil 45 milliarder kroner på grunn av feilslåtte kjøp av varer og tjenester, ifølge Næringsdepartementet. Samtidig opplever bedrifter å få sine ellers gode tilbud avvist fordi de har skrevet noe feil på konvolutten.

– Vi må ikke være så opptatt av kontroll at vi hindrer gode og effektive innkjøp, sier næringsminister Mæland til NTB.

Hun håper enklere regler vil få flere bedrifter til å komme med tilbud.

– Du kan få et mye mer variert tilbud og høyere sysselsetting, mener hun.

Hun sier seg enig i at det er en utfordring å fjerne regler som er ment å forhindre for eksempel korrupsjon eller sosial dumping.

– Men jeg mener vi har gått i en gal retning, vi er blitt for opptatt av sikkerhet og kontroll. Det er på tide å sørge for en oppmyking, mener hun.

Hun mottar Forenklingsutvalgets rapport tirsdag og sender forslagene ut på høring.

Underleverandører

Flertallet i utvalget vil blant annet ikke ha et generelt krav om at de som bestiller et oppdrag, skal sjekke alle underleverandørene. Et mindretall ønsker imidlertid å sette et tak på antall underleverandører for å bekjempe useriøse bedrifter og økonomisk kriminalitet.

– Jeg mener norske offentlige oppdragsgivere ønsker å opptre profesjonelt og ikke ønsker kontrakter med useriøse aktører, sier utvalgsleder Inger Roll-Matthiesen.

Dagens regler er laget for å ta for mange politiske hensyn, mener Roll-Matthiesen. Men mange av disse hensynene hører ikke hjemme i anskaffelsesreglene, mener utvalget.

– Vi vil ikke pålegge oppdragsgiverne å tenke på miljø, for det er en bestemmelse uten sanksjoner, nevner hun som eksempel.

Miljøkrav kan heller være en del av kriteriene kjøperne selv setter opp, dersom de ser behov for det.

Roll-Matthiesen understreker at oppdragsgivere fortsatt skal ha plikt til å sette opp klare kriterier som leverandørene kan forholde seg til.

Ønsker gode innkjøp

– Jeg tror folk har større tro på anskaffelsesregelverket enn det fortjener. Det er fullt mulig å gjøre en dårlig anskaffelse, selv om det er i henhold til regelverket, sier Roll-Matthiesen.

Gode innkjøp handler også om planlegging, oversikt over markedet og god internkontroll, påpeker hun. Viktige hensyn kan også ivaretas gjennom veiledningen som følger reglene.

Utvalget mener for øvrig at ideelle aktører ikke lenger skal særbehandles når de tilbyr helse- og sosialtjenester, men likestilles med andre bedrifter. Dette er i tråd med det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser. Men regjeringen ønsker fortsatt å kunne gi særbehandling til organisasjonene.

– Det er bred enighet på Stortinget og i regjeringen om at vi anerkjenner verdien av ideelle aktører. Vi undersøker hvilket handlingsrom vi har, sier Mæland.

(©NTB)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	17.06.14	15/14
Kommunestyret	22.09.14	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING I PLEIE- OG OMSORGSEININGA

Vedlegg: e-post 26.05.14 frå kommunalsjef helse og omsorg (IM)
Lysark utarbeida til kurs i økonomi for einingsleiarane

Saksorientering:

Sveio kommunestyre vedtok samrøystes i møte 16.12.13, sak 85/13 følgjande:

- 1. Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Budsjett- og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga» og tek rapporten til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.*
- 3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet og hovudutval helse/omsorg om oppfølging av rapporten innan 6 måneder etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

Revisjonen kom med følgjande tilrådingar til Sveio kommune:

- *Sette i verk alle dei planlagde tiltaka for å effektivisere drifta.*
- *Evaluerer verknaden av tiltak etter ei stund, for å sjå om ønska effekt har blitt oppnådd.*
- *Definere kva eit avvik er og deretter kommunisere dette ut til alle einingsleiarane.*
- *Halde fram med dei gode rapporteringsrutinane for økonomi som kommunen har etablert for einingane.*
- *Det kan vere hensiktsmessig å gi einingsleiarane kurs i økonomi, mellom anna for å sikre at dei opparbeider seg tilstrekkelig med økonomisk kompetanse og danner seg eit solid grunnlag for å kunne analysere avvik frå budsjett.*

Kommunalsjef helse og omsorg har i e-post, dagsett 26.05.14, til utvalet v/sekretariatet med kopi til rådmann og økonomisjef, gjeve tilbakemelding på status

Saksframlegg

for dei punkta og korleis dei er fulgt opp. Oversendinga følgjer saka som ikkje mangfoldiggjort vedlegg, då innhaldet i e-posten er teken inn i saksframlegget. Kommunalsjefen skriv om punktene følgjande:

Syner til sak om Forvaltningsrevisjon foretatt i forhold til Budsjett- og økonomi-styring i pleie og omsorgseininga i Sveio.

I rapporten til KPMG er lista opp ein del tiltak for å betre balansen mellom budsjett og rekneskap for pleie og omsorg. Desse var :

- 1. Stengning av 6 bebuarrom ved omsorgssenteret er gjennomført i tråd med vedtak i kommunestyret 30. sept. 2013.**
- 2. 5. nattevakt er kome på plass frå 3. feb. 2014.**
- 3. Bestillarkontor (i Sveio vert dette kalla Tenestekontor) er etablert frå 1. februar 2014.**
- 4. Miljøarbeidertenesta er sett i gong frå 1. feb. 2014.**
- 5. I samband med turnusomlegging er det oppnådd ytterlegare positive resultat når det gjeld uønska deltid.**
- 6. Det er gjennomført kurs innan økonomi og rekneskapsfeltet. Eit hovudfokus her har vore å gi oppdatering i dei rekneskapsverktøy som kommunen disponerer og nyttar. Kurset vart særst godt motteke av einingsleiarane. Det er aktuelt med oppfølgingskurs.**
- 7. I nemnde kurs vart det sett fokus på forståinga av kva eit Avvik er. Definisjonen vart klargjort i kurset. Sjå vedlegg. Det er nok ulik oppfatning i gruppa i kva grad det har vore uklarhet omkring innhaldet og forståinga av omgrepet.
Vedlagt følger kort skisse av innhaldet i den gjennomgangen som er gjort. Det møtte 8 deltakarar, følgeleg ikkje berre einingsleiarar men også innslag av medarbeidarar som har oppgåver i høve økonomi og rekneskap.**

Sekretariatet sine kommentarar

I følgje kontrollutvalsforskriften med merknader, ligg det til kontrollutvalget å sjå til at rådmannen følgjer opp rapport. Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsette korleis administrasjonen skal følgje opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, då dette er rådmannen sitt ansvar.

Kontrollutvalet kan likevel melde saka vidare til kommunestyret dersom kontrollutvalet meiner saka ikkje er følgt opp på ein tilfredsstillande måte.

Dette synes ikkje være aktuelt i denne saka, då tilbakemeldinga må sjåast på som rådmannen sitt svar og at tilrådingane er følgt opp og forbetringstiltak sett i verk.

**SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:**

Sveio kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport
«Budsjett-og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

Aksdal, 10.06.14



Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær

Kurs i økonomi, Sveio kommune

Einingsleiarar pleie- og omsorgseininga

Mål for kurset, jfr. KPMG rapport

Utdrag frå rapporten

Tilrådingar:

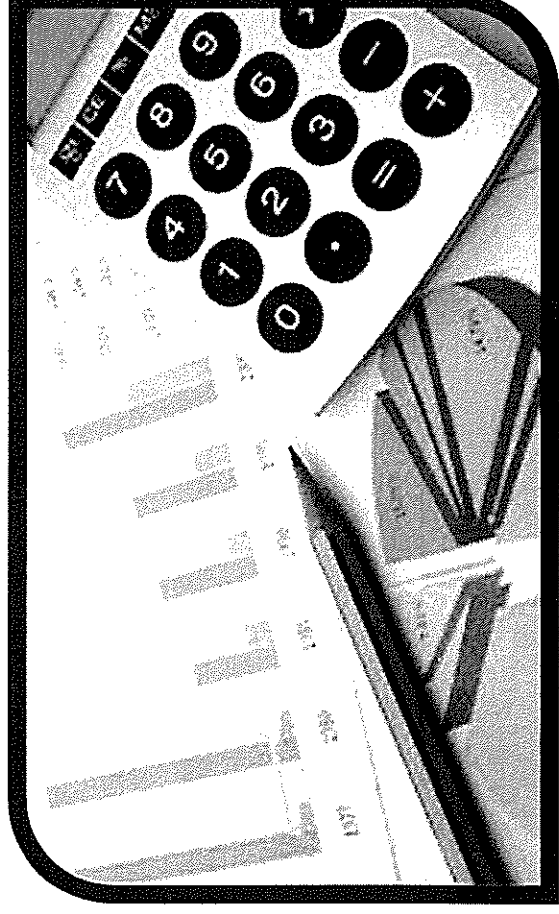
- *Definere kva eit avvik er og deretter kommunisere dette ut til alle einingsleiarane.*
- *Det kan være hensiktsmessig å gi einingsleiarane kurs i økonomi, mellom anna for å sikre at dei opparbeider seg tilstrekkelig med økonomisk kompetanse og danner seg eit solid grunnlag for å kunne analysere avvik frå budsjett.*



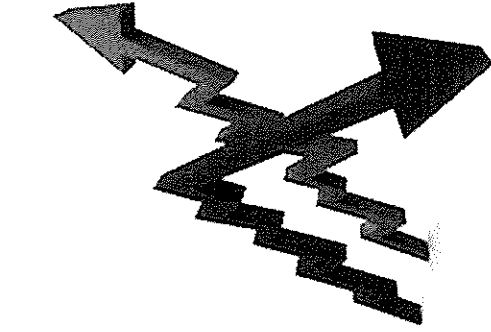
VEDLEGG
SAK 15/14

Innhald

- Kva er eit avvik?
- Definisjon av eit avvik (som det skal rapporterast om)
- Grunnleggande om økonomi i Sveio kommune



Kva er eit avvik?



I følge rapporten frå KPMG er det avvik som det skal rapporterast om, som treng ein definisjon. Temaet i denne samanhengen er økonomiske avvik mellom rekneskap og budsjett.

I Sveio kommune har ein månadsrapportering og tertialrapportering. Det er her lagt opp til at einingsleiarar melder om ein held **periode**budsjettet eller ikkje. Ein skal også melde om ein vil halde **års**budsjettet eller ikkje.

Om eininga ikkje er i stand til å halde periodebudsjettet eller årsbudsjettet, har ein eit avvik som det skal rapporterast om.

Definisjon av avvik (som det skal rapporterst om)

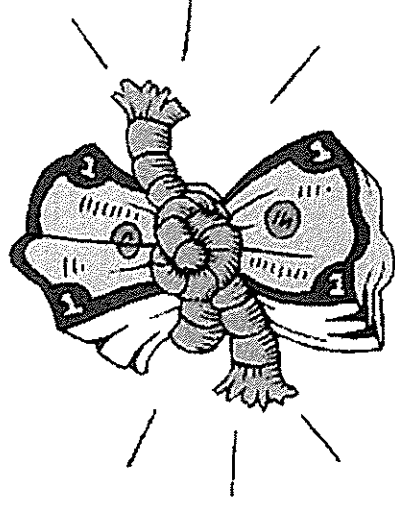
***Differanse mellom rekneskap og budsjett,
som gjer at eininga ikkje vil vera i stand til å
halde periodebudsjettet eller årsbudsjettet.***



Grunnleggjande om økonomi

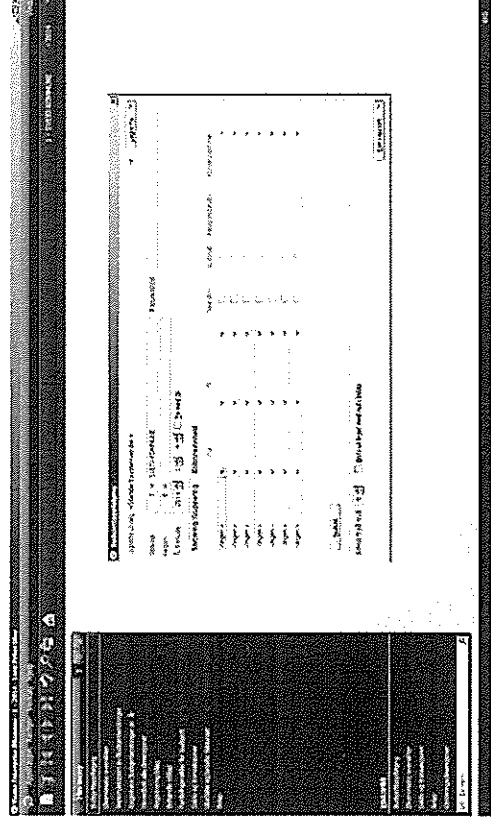
Sveio kommune

- Utarbeiding av budsjett i kommunen
 - Rammer for rammeområda (rådmannen/politisk)
 - Rammer for einingane (kommunalsjefar)
 - Detaljbudsjett ARENA (einingssleiar)
 - Konsekvensjustert budsjett -> budsjett i ramme
 - Frå ARENA til VISMA Enterprise
 - Periodisering



Fortsetting - Grunnleggande økonomi

- Økonomistyring i kommunen
 - Økonomirapportering – måned/tertiar
 - Einingsleiar -> kommunalsjef -> rådmann
 - Avvik – periode/år
 - Tiltak
- Praktisk bruk av økonomi-systema i Sveio kommune
 - Enterprise (webrapport)
 - Analyse av avvik
 - Spørsmål/eige arbeid



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	17.06.14	16/14
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSBREV FOR REKNESKAPSÅRET 2013

Vedlegg: KPMG sitt brev nr 2 – 2013 Sveio (årsoppgjersbrev, dagsett 08.05.14)

Bakgrunn

Etter forskrift § 8 skal kontrollutvalet sjå etter at revisjonen sine merknader i revisjonsmelding og i årsoppgjersbrev blir fulgt opp:

«Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet,, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. «

Grunnlaget for handsaminga av Sveio kommune sitt årsrekneskap for 2013 var rekneskapen med notar, rådmannen sin årsrapport og revisor si revisjonsmelding dagsett 10.04.14. Revisor sitt årsoppgjersbrev mangla og det blei møtet 29.04.14 under sak 8/14 protokollert at eventuelle merknader i årsoppgjersbrevet skulle rådmanenn melde tilbake til utvalet innan 01.09.13.

KPMG la fram si revisjonsmelding innenfor lovfastsett. Revisor hadde såkalla rein melding, dvs utan atterhald eller presiseringar. Totalt sett blei rekneskapen for 2013 gjort opp med eit rekneskapsmessig meirforbruk (driftsunderskot) på kr 1,5 mill.

Sekretariatet skrev i saksframlegget at kontrollutvalet måtte vurdere om dei ville ha tilbakemelding frå administrasjonen på det revisjonen tok opp i eit eventuelt årsoppgjersnotat. Sekretariatet gjorde framlegg om det og kontrollutvalet vedtok samrøystes:

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.

Årsoppgjersbrevet/brev nr 2, dagsett 08.05.14, er nå oversendt kontrollutvalet i Sveio ved sekretariatet.

Forhold som tas opp i brevet er følgjande:

- til dels store avvik mellom rekneskapstall for 2013 og regulert budsjett gjer at det vert tilrådd at det vert etablert rutinar som sikras tilstrekkeleg ajourhold av budsjettet,
- slutføring av arbeidet med samordna økonomireglement,
- ajourføring av tilganger i økonomisystemet som sikrar at kun relevante personar har tilgang til økonomi og andre moduler i Visma.

Det framkommer i brevet at kommunen har etablert gode rutinar for avstemming og dokumentasjon av vesentlege regnskapsposter. Revisor vil gje ein muntleg orientering til utvalet.

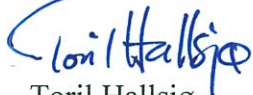
Kontrollutvalet bør somi tidlegare vedtak følgje opp det kjem fram i brevet oppretthalde frist for tilbakemelding om kva leiinga vil gjere med merknadene.

Neste møte i kontrollutvalet er etter møteplanen 18.09.14 og sekretariatet vil gjere framlegg om fristen vert som tidlegare sett til 01.09.14.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet vil be rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.09.14 på korleis merknadene i revisor sitt årsoppgjersbrev/brev nr 2 er følgd opp.

Aksdal, 10.06.14



Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær



KPMG AS
Karmsundgata 72
N-5629 Haugesund

Telephone +47 04063
Fax +47 52 70 37 70
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Kontrollutvalget i Sveio kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Deres ref

Vår ref Willy Hauge

8. mai 2014

Sveio kommune - brev nr. 2

Vi har nå gjennomført vår revisjon for regnskapsåret 2013 for Sveio kommune og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og kommentarer til ledelsen i kommunen. I tillegg har mindre vesentlige forhold løpende blitt kommunisert med kommunens økonomiledelse.

Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig måte å uttale oss om regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet. Det må også understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontroll kan medføre misligheter som våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke.

Vi har ved vår revisjon ikke registrert forhold som vi mener er av en så vesentlig karakter at de umiddelbart trenger oppfølging fra ledelsen i kommunen. Vi har likevel sett områder der kommunen bør vurdere å endre sine rutiner. Disse forholdene er oppsummert nedenfor.

Regulering av budsjett

Kommunen plikter å utarbeide årsbudsjett. Budsjettet skal være realistisk jf. kommuneloven § 46. I henhold til kommuneloven § 47 og forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 11 er kommunen pliktig å foreta endringer i budsjett ved behov. Dette innebærer krav til løpende rapportering gjennom året, gjennomføring av budsjettendringer og rebudsjettering.

Gjennomgang av kommunens rutiner for regulering av budsjett har avdekket svakheter. På noen områder er det til dels store avvik mellom regnskapstall for 2013 og regulert budsjett. Vi anbefaler at kommunen etablerer rutiner som sikrer tilstrekkelig ajourhold av budsjettet, slik at dette i størst mulig grad gjenspeiler realitetene og samsvarer med regnskapet.

Offices in:

Oslo	Haugesund	Sandnessjøen
Ålesund	Kristiansund	Stavanger
Bergen	Larvik	Stord
Bodø	Molde	Strömme
Elverum	Narvik	Trondheim
Finnøy	Perth	Tromsø
Grimstad	Sandnessjøen	Ålesund
Hauger	Sandnessjøen	

KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsskattede revisorer - medlemmer av Den norske Revisorsforening

Samordnet økonomireglement

Ved fjorårets revisjon ble det anbefalt å utarbeide et samordnet økonomireglement. Vi har gjennom samtaler med kommunens økonomiledelse fått beskjed om at slikt økonomireglement er under utarbeidelse. Det anbefales at prosessen fullføres så snart som mulig.

Ajourføring av tilganger i økonomisystemet

Tilgang til økonomisystemet Visma administreres gjennom modulen "Brukeradministrasjon".

Våre kontroller har avdekket svakheter knyttet til ajourhold av tilganger. Våre kontroller viser at kommunen ikke har gode nok rutiner når det gjelder å fange opp personer som har avsluttet sitt arbeidsforhold og derfor ikke lenger skal ha tilgang til modulene i Visma.

Vi vil anbefale kommunen å utarbeide bedre rutiner som sikrer at kun relevante personer har tilgang til økonomi og andre moduler i Visma.

Andre forhold

Gjennom vår revisjon har vi sett at kommunen har etablert gode rutiner for avstemming og dokumentasjon av vesentlige regnskapsposter. Vi takker for et godt samarbeid med administrasjonen i kommunen.

Kommunen plikter etter bokføringsloven § 13 å oppbevare de nummererte brevene fra revisor på lik linje med annet regnskapsmateriale.

Om det er spørsmål eller kommentarer til forholdene vi tar opp ber vi dere kontakte oss.

Vennlig hilsen
KPMG AS



Willy Hauge
Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	17.06.13	17/14

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	E 212	

TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Ikkje manifoldiggjorte vedlegg:

1. Formannskapssak 27/14 til møte 02.06.14 - 1. tertialrapport 2014 (KST 16.06.13)
2. Formannskapssak 29/14 til møte 02.06.14 – Revidert budsjett 2014 (KST 16.06.13)
3. Formannskapssak 30/14 til møte 02.06.14 - Økonomiplan 2015- 2018(KST 16.06.13)

Saksorientering:

Som ledd i kontrollutvalet sitt tilsyn med kommunen, bør kommunen sine tertialrapportar, budsjett og økonomiplaner bli lagt fram for utvalet til orientering. Utvalet er ikkje ein del av den formelle handsamingsrekka i denne type saker, og skal derfor ikkje fatte eit formelt vedtak, men kan ta dokumenta til orientering. Eventuelle kommentarar til rekneskapen frå kontrollutvalet sin side skal bli gjeve i samband med handsaminga av årsrekneskapen.

Tertialrapport

Tertialrapporten for 1. tertial er utarbeidd pr 30.04.14. Rapporten vil bli handsama av formannskapet 02.06.14 og av kommunestyret 16.06.13. Sakene finn ein på kommunen sine nettsider eller i papirversjon på rådhuset. I saksframlegget står det mellom anna:

Kort samandrag:

- Rammeområdet Levande bygder har balanse pr. 1. tertial.
- Rammeområdet Politisk har eit lite mindreforbruk pr. 1. tertial og vil sannsynlegvis halde seg innafor ramma si, avhengig av kor mange verdibrev som vert innløyst.
- Rammeområdet Sentraladministrasjonen har mindreforbruk på kr 0,6 mill. pr. 1. tertial og vil mest truleg gå i balanse ved årets slutt.
- Rammeområde Tilleggsføringar er ubrukt vel kr 1,8 mill. pr. 1. tertial. Dette er pengar som skal fordelast til einingane etter tariffoppgjeret er ferdig.
- Rammeområdet Oppvekst skule har pr. 1. tertial eit mindreforbruk på kr 0,6 mill. Prognosen ved årets slutt er eit meirforbruk på kr 0,6 mill.
- Rammeområdet Oppvekst barnehage har pr. 1. tertial eit meirforbruk på kr 3,3 mill. og prognosen ved årets slutt er eit estimert meirforbruk på kr 5,3 mill.
- Rammeområdet Samhandlingsreforma har mindreforbruk pr. 1. tertial på kr 0,1 mill., men vil ved årets slutt mest truleg ha eit meirforbruk på om lag kr 140 000,-.
- Rammeområdet Helseavdeling og rehabilitering syner eit mindreforbruk på kr 0,1 mill. Rammeområdet vil ved årets slutt mest truleg ha balanse.

- *Rammeområdet Pleie- og omsorg har eit mindreforbruk på kr 0,2 mill. Ut året er prognosen eit meirforbruk på kr 800 000,-.*
- *Rammeområdet Butiltak har eit mindreforbruk pr. 1. tertial på kr 0,3 mill. og vil mest truleg ha balanse ved årets slutt.*
- *Rammeområdet NAV med flyktning syner eit meirforbruk på kr 0,4 mill. pr. 1. tertial, og vil mest truleg ha eit meirforbruk ved årets slutt på om lag kr 0,8 mill.*
- *Rammeområdet Barnevern har eit meirforbruk på kr 0,3 mill., og vil ved årets slutt ha eit meirforbruk på om lag kr 375 000,-.*
- *Rammeområdet Tekniske tenester har balanse pr. 1. tertial, og vil ved årets slutt mest truleg gå i balanse.*
- *Rammeområdet Kultur har eit mindreforbruk på kr 0,1 mill. og vil ved årets slutt mest truleg gå i balanse.*
- *Rammeområdet VAR – vatn, avløp og renovasjon har eit mindreforbruk på 0,8 mill. Rammeområdet vil ved året slutt gå i balanse på grunn av sjølvkost.*
- *Rammeområdet Kyrkja har balanse pr. 1. tertial og vil ved årets slutt gå i null. Prognosen for heile året med same driftsnivå som pr. 1. tertial vil føre til at kommunen mest sannsynleg vil gå med eit netto driftsunderskot.*

Sjukefråværet i kommunen er 7,8 % pr. 1. kvartal 2014.

Prognosen er før revidert budsjett og enkelte av rammeområda vil bli justert i forbindelse med revidert budsjett for 2014.

Revidert budsjett

Formannskap/kommunestyre vil i same møte få lagt fram sak om revidert budsjett for 2014. Frå saksframlegget siterast følgjande:

Med bakgrunn i kommuneproposisjonen er det grunnlag for å dekkje inn 1,1 millionar kroner av dei reduserte inntektene, frå ramma til kvar einskild eining i kommunen. I følgje proposisjonen vil dette ikkje medføre redusert økonomisk handlingsrom for einingane, i forhold til føresetnadane i budsjettet for 2014. Rådmannen meiner ein slik reduksjon i rammene nå vil vera uheldig, og ønskjer i første omgang å finna andre måtar dekkja opp dei manglande inntektene på. Resultatet av ei slik løysing er at einingane si ramme for 2014 er styrka med 1,1 millionar i forhold til føresetnadane i budsjettet for 2014. Med ramma for 2014

som utgangspunkt for rammene i 2015 allereie styrka med 1,1 millionar kroner.

Reduserte inntekter som følgje av endra føresetnadar, på kr 2,0 millionar kroner dekkjast inn i Sveio kommune sitt reviderte budsjett for 2014.

For at budsjettet for 2014 skal vera realistisk reknar rådmannen med at barnehageområdet minst må tilførast kr 4,1 millionar i revidert budsjett. Eventuell kompensasjon for regjeringa sin føresetnad om kontantstøtta si verknad på barnehageutgiftene, nyttast til å auke denne ramma ytterlegare.

Av det auka tilskotet til flyktningearbeid, finn rådmannen det naudsynt å styrka ramma til flyktningearbeid med 0,4 millionar kroner i revidert budsjett. Resten av utfordringa må løysast innafor gjeldande ramme.

I budsjettet for 2014 er det sett av 0,1 millionar kroner til «Levande bygder». Rådmannen ønskjer å avvikla dette rammeområdet, og nytta midlane til utfordringane med revidert budsjett.

I samband med det pågåande prosjektet om interkommunalt brannvern må Sveio kommune bidra med 0,1 millionar kroner til ei ROS-analyse/prosjektkoordinator. Rådmannen ønskjer å dekkje dette inn i samband med revidert budsjett. Beløpet vert tilførd rådmannens budsjett.

Som ein følgje av fukt i Sveio kommune sine arkiv, er ein del dokument blitt påført skade. Kostnaden for å reparera dokumenta er på 0,1 millionar kroner. Rådmannen ønskjer å dekkje dette inn i samband med revidert budsjett. Beløpet vert tilførd vedlikehaldsbudsjettet til drift og anleggsavdelinga.

Rentenivået i Noreg har til nå i 2014 halde seg lågt. Endra rentesyn for 2014, gjer at Sveio kommune forventar kr 3,0 millionar kroner i lågare renteutgifter i 2014.

For å balansera revidert budsjett finn rådmannen det naudsynt å redusera avsetnaden til disposisjonsfond 2014 med 2,1 millionar kroner.

Overføringane til Ryvarden kulturfyr KF ligg i rekneskapen under rammeområde kultur. Kulturavdelinga kan ikkje påverka desse overføringane. Rådmannen ønskjer difor å skilja ut overføringane til Ryvarden kulturfyr KF på eige rammeområde i rekneskapen. Rådmannen hadde venta ei auke i disponible midlar i samband med kommuneproposisjonen 2015, ikkje den reduksjonen som kom. Å ha fokus på nøktern drift i kommunen, er nå endå viktigare enn tidlegare

Rådmannen sitt framlegg vedtak er følgjande:

Kommunestyret vedtek endringar i Sveio kommune sitt budsjett for 2014 i samsvar med saksutgreinga og tabelloppsettet.

Økonomiplan

Formannskap/kommunestyre vil i same møte få lagt fram sak om økonomiplan for 2015-2018.

Rådmannen går igjennom hovudtrekka til regjeringa si kommuneopplegget for 2015 generelt og oppsummerer med følgjande:

Vurdering:

Realauken i kommunen sine samla inntekter for 2015, står ikkje i forhold til det behovet kommunen har for å styre einskilde område i kommunen. Som tidlegare vil ein her peike særskild på kommunens tilskot til dei private barnehagane. Som tidlegare nemnd må desse aukast vesentleg i forhold til vedteke budsjett for 2014. Som ein følgje av dette misforholdet kan ein ikkje kompensera alle område fullt ut for forventa pris- og lønsvekst.

Forventa pris- og lønsvekst er på 2,5 %. Det er tilført 2,00 % generell auka i rammene til dei einskilde rammeområda. I tillegg til denne auken vert auken for 2014 på 1,1 millionar kr. vidareført sjølv om regjeringa meiner det ikkje var grunnlag for dette. Dette utgjer rundt 3 promille i tillegg på dei frie inntektene. Dette inneber eit behov for alle område av kommunen til å effektivisera inn 2 promille i drifta. Dersom pris- og lønsvekst (deflator) blir høgare, vil ein måtte effektivisere/ kutte ytterligare..

I rådmannen sitt forslag til fordeling på rammeområda er det fordelt kr 580 000,- meir enn det som er til fordeling etter vedlagte skjema 1a. For å dekke inn dei kr 580 000,-, og skaffa økonomisk handlingsrom i tråd med kommunen sine målsettingar, vil rådmannen utgreia

kutt/ effektivisering på eit overordna nivå fram til budsjettet leggst fram i november.

Rådmannen legg til grunn ein eigedomsskatt på 2 promille i det vidare arbeidet.

Samla sett meiner rådmannen det er eit stort framsteg at kommunen i juni budsjetterer med løns- og prisvekst. I tillegg vil dette for dei aller fleste rammeområde vere dei endelege rammene, og rammeområda kjenner allereie no til rammene for neste års drift. Rådmannen meiner dette bidrar til det systematiske arbeidet for å styrke budsjettkulturen i organisasjonen.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak er følgjande:

Førebels total ramme til drift for 2015 vedtakast slik den ligg føre i saksutgreiinga. Sum til fordeling utgjer kr 284 300 000.-.

Som nemnt innleiingsvis er desse sakene orienteringssaker for kontrollutvalet.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Sveio kontrollutval tar rådmannen sine saksframlegg om 1. tertialrapport 2014, revidert budsjett 2014, økonomiplan 2015- 2018 til orientering.

Aksdal, 11.06.14

Toril Hallsjø
Utvalssekretær