

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **18. november 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl.19.50
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Elisabeth Kalstø (MGD), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Hans Christian Arnøy (Frp)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Budsjettsjef Øystein Hagerup i sak 45/20 Næringssjef Per Velde
ANDRE SOM MØTTE:	Haugaland Vekst IKS v/adm. dir. Karl Tormod Karlsen og nestleder Inger Kallevik Håvik i sak 43/20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 45/20 ble behandlet etter sak 43/20

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 42/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.10.20

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.10.20 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.10.20 godkjennes.

SAK 43/20 ORIENTERING – HAUGALAND VEKST IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm.dir Karlsen sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Adm. dir. Karl Tormod Karlsen orienterte om selskapets historikk (2004 etablert og 2019 omstrukturert), antall ansatte (nå 8), eierne (først 3, nå 10 kommuner og fylkeskommunen), budsjett (ca. 12 mill.) og selskapets overordnede formål som er å bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskapning ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Selskapet er også sekretariat for regionrådet for Haugalandet. Det jobbes mye med å bedre regionens infrastruktur (beholde flyplassen, nye veiprojekt o.l.) og å skape klyngesamarbeid innenfor havvind, havbruk, velferdsteknologi, smaken av Vikingland, reiseliv osv.).

Nestleder Inger K. Håvik orienterte så om arbeidet med rullering av regional utviklingsplan «Veikart Haugaland». Den vil bli delt inn i 1) industri og energi, 2) havnæringer, 3) reiseliv og opplevelser og 4) landbruk og mat. Agendakonferansen 28.01.21 er under planlegging. Den er en viktig arena for å skape utvikling og vekst. Veikartet vil bli lagt fram for regionrådet på nyåret og så til behandling i kommunestyrene i løpet av våren. Det ble framhevet hvor viktig det var med «en region- ett ansikt»

Utvalget hadde spørsmål knyttet til framtiden til flyplassen og om næringsetablering på Haugalandet. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm.dir Karlsen og nestleder Håvik sine presentasjoner om arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 44/20 PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN ELLER SELSKAPER I 2021

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

- 1. møte.....*
- 2. møte..... osv. (til og med møte nr. 8)*

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Sekretær innledet om tidligere praksis for orienteringer. Utvalget framsatte og diskuterte ulike forslag til tema og inviterte. Sekretær noterte innspill og utvalget sluttet seg til listen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

1. prior. *Barnehagesjefen (med vekt på tilskudd til private barnehager)*
2. prior. *Miljørådgiver (miljø, klima og energi)*
3. prior. *Husøy-området v/ Karmsund Havn IKS*
4. prior. *Barnevernsleder*
5. prior. *Destinasjon Haugesund og Haugaland AS*
6. prior. *Rusteamet*
7. prior. *Det historiske Avaldsnes-prosjektet*
8. prior. *Landbruket i Karmøy*
9. prior. *Haugaland Brann og regning IKS*

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 45/20 ORIENTERING OM ØKONOMISITUASJONEN 2020, BUDSJETT-FORSLAG OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for 2020 og budsjettforslaget 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Budsjettsjef Øystein Hagerup orienterte og viste samme presentasjon som også legges fram for partiene. Årets regnskap karakteriserte han som at det så greit ut pr i dag, trass økte koronautgifter, som ser ut til å bli dekket i fra staten.

Kommunen har hatt solide netto driftsresultat de siste årene, men handlingsrommet blir stadig strammet inn. Det ble vedtatt i økonomiplanen for 2021 et innsparingskrav på 11 mill. kr i 2021 og driftsresultatet er foreslått til bare 1,34 %, som er under anbefalt nivå. Dette har gjort budsjettarbeidet for 2021 krevende, i tillegg til økte utgifter til barnehagetilskudd, mer penger til omsorg, flere innbyggere med mer behov for tjenester, redusert kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt. Rådmannens strategi for å løse budsjettet går på tre kategorier tiltak: 1) gevinstrealisering v/effektivisering eller ny organisering, 2) omprioriteringer eller 3) økte inntekter. Han gikk så nærmere inn på skole- og omsorgsbudsjettet.

Rådmannen har lagt inn 2,7 milliarder kr til investeringer i planperioden. Mye vil gå til VAR, omsorg (Skudenes sykehjem) og mange skolebygg. Videre vil det satses på utvikling av Kolnes-området med bl.a. ny Eikjeveg og til bygging av nytt beredskapssenter. De finansielle måltallene ble også presentert. Saksdokumenter og presentasjoner er lagt på kommunens nettsider. Utvalget kom med spørsmål og kommentarer.

Utvalgsmedlem Thor Otto Lohne (A) mente budsjettarbeidet synes å være solid basert og at kommunen hadde et godt budsjettverktøy. Han kom med synspunkter om budsjettsituasjonen, som han opplyste at han etter møtet ville sende til sekretær og utvalgsmedlemmene. Dette ønsket han så å få protokollert.

Disse kommentarene var følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget merket seg følgende under presentasjonen av budsjettet:

Årsbudsjettet utgjør det første året i den fireårige økonomiplanen. I økonomiplanen er det lagt inn forutsetninger ang. inntektene, finanspostene, driftskonsekvenser av investeringer etc. Økonomiplanen er basert på scenario som gir et inndekningsbehov på om lag 24 mill. kroner. Dette scenariet forutsetter også at en klarer å stoppe en del kostnadstrender hvor kostnadene har økt mer enn det burde gitt endring i befolkningstall og aldersfordeling.

Haugaland Kraft har lagt bak seg gode driftsår og gitt stort utbytte til eierne. Lave strømpriser i året som har gått og usikkerhet knyttet til strømprisene de nærmeste årene kan gi vesentlig lavere utbytte. Et bortfall av utbytte opp mot 40 mill. kroner er ikke hensyntatt i årsbudsjettet.

Vi har høyt investeringsnivå. Vi har de siste årene hatt overføringer fra drift til investering til å finansiere investeringer. Dette har bidratt til å holde gjeldsveksten nede. Med utsynet knyttet til driftsbudsjettet vil denne muligheten forsvinne og vi får økt gjeld å betjene.

Oversendelsen som er mottatt i etterkant, ble ikke fremmet som tilleggsforslag i møtet og utvalgsleder tok heller ikke merknadene opp til votering.

Utvalgsleder takket budsjettjefen for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for 2020 og budsjettforslaget 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

SAK 46/20 MØTEPLAN FOR 2021 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

onsdagene 27.01, 17.03, 19.05, 16.06, 01.09, 29.09, 27.10 og 24.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Utvalgssekretær orienterte om forslag til datoer. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

onsdagene 27.01, 17.03, 19.05, 16.06, 01.09, 29.09, 27.10 og 24.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 47/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.11.20

57. Statusoversikt pr. november 2020
58. Kommunestyrevedtak 16.10.20, sakene 128-130 vedr budsjettoppfølging 2020
59. Fylkesmannens rapport om Karmøy sitt barnevern 2020
60. Haugaland brann og redning IKS – representantsaksmøte 13.11.20
61. Krisesenter Vest IKS – protokoll fra digitalt representantskapsmøte 27.10.21
62. FKT /dept. 15.10.20 - om kontrollutvalget sitt budsjettforslag – tolking av KL § 23-5
63. Foreløpig invitasjon til konferanse i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland 25.02
64. Medlemsinformasjon november 2020 fra FKT
65. Protokoll fra representantskapsmøtet 13.11.20 – Haugaland brann og redning IKS

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 57 –65 til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 27. januar kl. 17.30.**

Foreløpige saker: orientering fra barnehagesjefen, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om personvern og årsmelding for 2020.

Karmøy, 18. november 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær