

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

MØTEINNKALLING

Dato: tysdag 15. februar 2022
Tid: kl. 18.00
Sted: Tysvær Rådhus, kommunestyresalen

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 52 75 73 50 eller
tlf. 95 98 69 79 /SMS/ e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg - jf. off.l.*, blir berre sendt internt. Sakskart vil lagt ut på kommunen si nettside og på sekretariatet si www.kontrollutvalgene.no.

Hamnedirektør møter i sak 2 og rådmann er kalla inn til å orientere særskilt i sak 9.

Saksliste:

- 1/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 09.11.21
- 2/22 Orientering om kommunale selskap – Karmsund Havn IKS
- 3/22 Oppfølging av etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2020
- 4/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitetssikring av plan- og byggesakshandsaminga»
- 5/22 Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tidleg innsats»
- 6/22 Kontrollutvalet sin årsplan for 2022
- 7/22 Kontrollutvalet si årsmelding for 2021
- 8/22 Referat- og orienteringssaker 15.02.22

Eventuelt

Aksdal, 09.02.22

Ola S. Apeland (sign.)
utvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert/innkalla i sak 3, 4 og 9)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum (via nettside)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	15.02.22	1/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 09.11.21

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 0.11.21 blir godkjent slik han ligg føre.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 09.11.21

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 09.12.21 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt kommunen, utvalet og andre aktuelle slik han ligg føre. Det er ikkje kommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og utvalsleiar vil så signere protokollen.

Aksdal, 07.01.22

Toril Hallsjø (sign.)
 Dagleg leiar/utvalssekretær

TYSVÆR KONTROLLUTVAL**PROTOKOLL**

Tysdag 9. november 2021 blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ola Steinar Apeland.

MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantina
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 20.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Ola S. Apeland (H), Emly Årvik (A), Marit Gjedrem Hølland (Sp), Svein Terje Brekke (KrF) og Karsten A. Larsen (FrP) til og med sak 24/21
MØTANDE VARAMEDLEM:	Lars Birger Baustad (FrP) frå og med sak 25/21
FORFALL:	Karsten A. Larsen (FrP) f.o.m. sak 25 (kl. 18.40)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Leder forvaltningsrevisjon Silje Nygård Seniorforvaltningsrevisor Svein Kvalvåg
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje Kommunalsjef teknisk Asbjørn Moe i sak 23/21 Komm.sjef oppvekst og kultur Jorid Veia Isdahl i sak 24/21 Komm.sjef helse og mestring Annbjørg Lunde i sak 25/21 Økonomisjef Meike Baumgart f.o.m. sak 23/21
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Sigmund Lier (A) i sakene 23-26/21 Dagleg leiar Tiril Fjeld, Haugaland Næringspark AS i sak 22/21 Varamedlem Lars Birger Baustad (FrP)
MERKNADER TIL SAKSLISTE OG INNKALLING:	Ingen
FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:	

SAK 21/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.09.21**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 21.09.21 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvalet hadde ingen merknader. Varamedlem gjorde merksam på feil parti var sett på Lars Birger Baustad. Sekretær vil retta dette.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 21.09.21 blir godkjent slik han ligg føre, og med nemnde retting for varamedlem.

SAK 22 /21 ORIENTERING – HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tek orienteringa om Haugaland Næringspark AS v/dagleg leiar Tiril Fjeld til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Dagleg leiar Tiril Fjeld viste si presentasjon om selskapet si historikk (i år 20), eigarar (no 5 kommunar) og organisering (no holding- og dotterselskap). Dei var no tre tilsette og skal utvide med ei/n innan kommunikasjon. Styret har mye kompetanse og kontaktnett. Styreleiar er Leif Johan Sevland. Vidare framheva ho det gode samarbeidet med kommunane.

Selskapet har Norges største ferdigregulert industriområde (5000 dekar) lokalisert midt i ein industri-intensiv region. Dei kan tilby tilgang på grøn vasskraft, vindkraft (3 turbinar), stort hamneanlegg med dypvasskai. Parken er valt ut som éin av fire kandidatar til ny plassering/etablering av batterifabrikk. Dette vil få store ringverknader for regionen og Tysvær kommune om Gismarvik skulle bli valt. Ho omtala deira strategisk agenda og viste bilete og kart. Arbeidet vidare var å utvikle delområde 1 og hamna, jobbe opp mot Statsnett si etablering, Utsira Nord og Rogfast/E 39. Utvalet hadde spørsmål om selskapet si økonomi som er i pluss med bakgrunn i sal av næringsstomter. Utvalsleiar takka for ei interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval tek orienteringa om Haugaland Næringspark AS v/dagleg leiar Tiril Fjeld til orientering.

**SAK 23/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF
TEKNISK****Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef teknisk om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Kommunalsjef Asbjørn Moe viste si presentasjon om resultatområde teknisk. Han tilrådde stillinga i april i år. Organisasjonsmessig er dei inndelt i 3 seksjonar: forvaltning, prosjekt og drift, og er lokalisert på rådhuset og nye lokalar på Eikeskog. Med utgangspunkt i KOSTRA- og nøkkeltall viste han det han meinte var dei tre største utfordringane som teknisk må jobbe særskilt med: 1) kommunale bustader (større tilbod enn etterspurnad), 2) byggesak/kartoppmåling (fristbrot og låge inntekter) og 3) næringsområdet (høge kostnader og låge inntekter).

Kommunestyret vedtok i fjor ei organisatorisk gjennomgang av teknisk (sist gong i 2014), men han framheva at det vert jobba kontinuerlig med forbetningsarbeid.

Situasjonen det siste året har vore at dei hadde hatt ei dobling av innkomne byggesøknader, mange bekymringsmeldingar rundt to vindparkanlegg, mykje bruk av heimekontor pga. pandemi. Omlegging til nytt sakssystem har også vore krevjande.

Utvalet hadde kommentarar til den vanskelege situasjonen. Kommunalsjef svara mellom anna at omdisponering av tilsette og bruk av pålagd overtid var blitt nytta for å ta att etterslepet.

Utvaleiar takka for ei ærleg orientering og ønskte kommunalsjefen lykke til i det vidare arbeid.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef teknisk om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 24/21 ORIENTERING OM KOMMUNEN SITT ARBEID OG HANDTERING AV OPPLÆRINGSLOVA § 9A**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå rådmannen om kommunen sitt arbeid og handtering av opplæringslova § 9 a til orientering .

Utvalet

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvaleiar innleia om bakgrunn for sak med oppslag i media om enkeltsak og kommunen si internrevisjon og hans ønskje om ei overordna orientering.

Kommunalsjef oppvekst og kultur Jorid Vea Isdahl orienterte om temaet generelt, som blir tatt på største alvor. Å ha eit trygt og godt skulemiljø er ei lovfesta rett, som også gjeld i barnehagar, og som statsforvaltar har ansvar å ha tilsyn med og er klageinstans i enkeltsaker. Det er nulltoleranse for mobbing og vold, men også for mindre krenkingar.

Kommunen hadde tilsyn med to skuler i 2019, og det blei registert at skulane hadde god praksis, men dei mangla dokumentasjon og gode rutinar, og det uavhengig av person. Det er no utarbeida felles mål og prosedyrar for å følge med på skulemiljøet, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom nokon oppdagar eller har mistanke om at eit barn ikkje har det trygt og godt på skulen. Fem skular, tre barnehagar og PPT har frå hausten 2020 vore med i eit kompetansehevingsprogram om inkluderande barnehage- og skulemiljø.

Gjennom kommunal strategiplan er skulane involvert i tre satsingsområde 1) inkluderande læringskultur, 2) heim/skule-samarbeid og 3) grunnleggande ferdigheiter.

Utvalsleiar takka for ei grundig orientering. Han gjorde framlegg om eit tillegg i vedtaket knytte til kommunen sitt arbeid i etterkant av tilsyna.

Utvalet slutta seg til tillegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå rådmannen om kommunen sitt arbeid og handtering av opplæringslova § 9 a til orientering .

Utvalet har merka seg at rådmannen jobbar systematisk og kontinuerlig med å lukke avvika etter tilsyn ved to skular, og slikt utvalet ser det er kommunen godt i gang med å sørgje for at alle born har eit godt og trygt skulemiljø i Tysvær kommune.

SAK 25/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «EFFEKTIVISERING, FORBEDRING OG TJENESTETILPASNING»

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning» innanfor pleie- og omsorgstenestene og tek denne til orientering.

Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.

Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvalsleiar innleia om val av prosjekt. Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg presenterte funna i rapporten med utgangspunkt i kommunen si utgiftsprofil. Kommunen har høge institusjons-utgifter og kostnader til heimetenestene. Han peika på at *forventningar* er ei nøkkelfordring i kommunen (frå innbyggjarar, tilsette og folkevalde). Han gjekk så gjennom tilrådingane.

Utvalsleiar ønskte kommentar frå kommunalsjef Lunde. Ho viste til rådmannen sin uttale, tatt inn i rapporten, men også til at tema/funna er aktuelle både nasjonalt og for nabokommunane, og at mykje er kjent frå før. Ho var glad for revisor sin gjennomgang, og ville ta dette med i det vidare arbeid med effektivisering. Ho var samd i at det var synd kvardagsrehabiliteringa hadde vore nede ein periode. Den var viktig, og kunne vere med på å utsette/forsinke «trinn i omsorgstrappa».

Utvalsleiar peika på at det måtte skje ei omstilling, som var ei stor politisk oppgåve. Ordførar stilte seg bak dette, og meinte kommunen må ta grep. Han var glad for at utvalet sette fokus på omstilling.

Utvalet hadde inga merknader til innstillinga og frist for tilbakemelding.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21 og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning» innanfor pleie- og omsorgstenestene og tek denne til orientering.

Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.

Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

SAK 26/21 INVITASJON TIL FELLES FORVALTNINGSREVISJON – KARMSUND HAVN IKS OG EIERFORHOLDET TIL KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG

Sekretariatet si innstilling:Alternativ A

Tysvær kontrollutval deltar i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg med utgangspunkt i utkast til prosjektmandat som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma for prosjektet vert sett til inntil 400 timar. Eigarkommunar som ønskjer å delta i forvaltningsrevisjonen betaler etter si prosentvise eigardel, som for Tysvær blir 30 timar.

Tysvær kontrollutval har følgjande innspel/tillegg

Alternativ B

Tysvær kontrollutval ønskjer ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS.

Tysvær kontrollutval meiner

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvalsleiar innleia. Han viste til sitt standpunkt til saka i sist møte under referatsakene. Han gjorde framlegg om alternativ B. Vidare meinte han det ikkje var trong for utvalet å be om tilbakemelding frå rådmannen slik Haugesund hadde gjort vedtak om. Utvalet støtta hans framlegg og syn.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval ønskjer ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS.

SAK 27/21 VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2022**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om” til neste møte på nyåret 2022.

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar:

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvalsleiar innleia. Han gjorde framlegg om prosjekt nr 3 på prioritetslista om barnevern i lys av kommande barnevernsreform.

Leiar forvaltningsrevisjon Silje Nygård sa litt om reforma, som legg stor vekt på førebygging, tidleg oppdaging og tidleg innsats. Ho viste til at Stavanger, Sola og Randaberg hadde også valt prosjekt innan dette i år. Ho viste døme på aktuelle problemstillingar.

Utvalet meinte søkelys på barn og unge var eit svært aktuelt tema, og støtta leiar og revisor til framlegg til prosjekttema.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om barnevernreforma /oppvekstreforma knytte til førebygging og tidleg innsats i barnehage og barneskule til neste møte på nyåret 2022.

SAK 28/21 MØTEPLAN FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2022:

tysdag **15. februar, 24. mai, 21. juni, 13. september og 8. november kl. 18.00.**

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

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Utvalet slutta seg til framlegget slik det var lagd fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Tysvær kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2022:

tysdag 15. februar, 24. mai, 21. juni, 13. september og 8. november kl. 18.00.

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

SAK 29/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.11.21

25. Statusrapport pr. november 2021
26. KST-vedtak 28.09.21, sak 57/21 og brev frå politisk sekretariat om endring av verv
27. KST-vedtak 26.10.21, sak 77/21 – Tertialrapport 2/2021
28. Haugaland Brann og redning IKS – innkalling til representantskapsmøte 12.11.21
29. FKT – medlemsinformasjon september 2021
30. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
31. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 på Gardermoen 02.-03.02.22. frist 16.12.21

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.21:

Til nr 26 opplyste sekretær at det ikkje var krav om nyval ved reduksjon av varamedlem.

Utvalsleiar opplyste at han var spurt om å halde innlegg i Sandnes og har takka ja til det.

Emly Årvik ønskte også å delta.

Utvalet melder frå om si interesse for Gardermoen-konferansen innan 15.12 til sekretariatet som vil kontakte utvalsleiar før påmelding.

Utvalet hadde elles ingen merknader til sakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.21:

Referatsakene nr 25 – 31 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: tysdag **15. februar** 2022, kl. 18.00

Saker: Orientering om Karmsund Havn IKS, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitetssikring av plan- og byggesakshandsaminga», utkast til prosjektmandat til nytt prosjekt og utvalet si årsmelding for 2021.

Aksdal, 9. november 2021

Ola S. Apeland (sign.)
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	15.02.22	2/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Tysvær kontrollutval tek orienteringa om Karmsund Havn IKS v/havnedirektør Tore Gautesen til orientering.

Saksorientering

Utvalet vedtok i sist møtet 21.09.21, sak 14/21 følgjande:

Tysvær kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering frå administrasjonen og kommunale selskap:

- | | |
|---------------------|--|
| <i>4. møte 2021</i> | <i>Haugaland Næringspark AS og kommunalsjef teknisk.</i> |
| 1. møte 2022 | Karmsund Havn IKS |
| <i>2. møte 2022</i> | <i>Haugaland Brann og redning IKS</i> |
| <i>3. møte 2022</i> | <i>Aksdal Næringspark AS</i> |
| <i>4. møte 2022</i> | <i>Tysvær Arena Drift AS</i> |

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringane er tenkt å gjere kontrollutvalet betre kjent med kommunen/selskapet si drift og dei utfordringane kommunen/selskapet har. Planen/invitasjonen blei oversendt rådmannen og selskapa i etterkant av møtet.

Etter avtale med havnedirektør stillar han til møtet for å orientere om selskapet. Han har også vore i Karmøy kontroll- og kvalitetsutval og Haugesund kontrollutval og orientert om selskapet.

På deira nettside www.karmsundhavn.no står det mellom anna følgjande om styrande organ:

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Selskapet er 100% egenfinansiert, og mottar ingen økonomisk finansiering fra eierkommunene eller andre offentlige aktører.

Kommunene har utviklet en felles eierstrategi for selskapet, som er vedtatt i alle kommunestyrene. Ihht denne, avholdes det eiermøte i selskapet to ganger årlig, i tillegg til styre- og rådsmøter.

Å tilrettelegge for private investeringer, som igjen skaper arbeidsplasser i regionen, er det viktigste selskapet gjør. I eierstrategien heter det:

«For kommunene er Karmsund Havn et av de aller viktigste verktøyene til å stimulere regionens verdiskaping.»

Aktiviteten knyttet til Karmsund Havns tilrettelegging og infrastruktur gir (i følge en ringvirkningsanalyse gjennomført i 2018) over 3000 private årsverk i eierkommunene, med en tilhørende omsetning på over 7 milliarder. For eierkommunene betyr disse årsverkene over 320 millioner i skatteinntekter. I tråd med eierstrategien, skal det i 2022 gjennomføres ny ringvirkningsanalyse.

Frå www.purehelp.no ligg føre følgjande opplysninger om selskapet:

Org. nr	963 703 830	
Firmanavn:		
Selskapsform:	IKS	
Stifta:	01.01.92	
Bransje:	Selskapets formål er effektiv og sikker forvaltning av havnevirksomhet på vegne av de kommuner som er deltakere, jf. selskapsavtalens § 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldene havne- og farvannslovgivning. Selskapet skal arbeide for framtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportsystemet for personer og gods, tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling, herunder naturlig tilhørende eiendomsutvikling, og tilrettelegge for synergier med landbasert næringsutvikling.	
Eigardel:	Tysvær kommune	7,69 %
Andre eigarar:	Karmøy	38,46 %
	Haugesund	38,46 %,
	Bømlo	7,69 %
	Sveio	3,85 %
	Bokn	3,85 %
Tilsette :	29 stk	

Aksjekapital: 1.300 000

Eigarposter: Karmsund Havn Eiendom AS 100%
Karmsind Lufthavn Invest AS 100 %
Havnekraft AS 50 %
Garpeskjær Eiendom AS 50 %
Haugesund Stevedoring AS 5 %
Epi AS 2,6 %

Sist innlevert rekneskap i **2020** viser ei omsetnad på kr **111 327 000**. Driftsresultatet blei på kr **619 657 000**, og kor eigenkapitalen var **positiv** med kr **206 347 000**.

Styreleiar: John Erik Hagen

Styremedlemmer: Elisabeth Haldorsen, Ole Sandvik, Ellen Solstad og Sindre Matre

Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort har sendt brev dagsett 23.09.21 om invitasjon og gjort avtale med havnedirektør nå på nyåret. Det er sagt at temaet er å orientere om selskapet og kva utfordringar/planar som selskapet står over for no og i åra framover. Det er tenkt at det vert sett av ca. 30-40 minutt til orientering og spørsmål.

Aksdal, 08.02.22

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.22	3/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	212	

OPPFØLGING AV FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGA FOR 2020

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding 07.02.22 til revisor sin uttale om etterleving av økonomiforvaltninga knytte til sjølvkost for 2020 til orientering.

- Vedlegg:**
1. Rådmannens sin tilbakemelding, dagsett 07.02.22
 2. Revisor sitt brev til ledelsen nr 5 dagsett 26.08.21

Bakgrunn

Kontrollutvalet vedtok samrøystes i møtet 21.09.21, sak 15/21 følgjande:

Tysvær kontrollutval tar vedlagte attestasjonsuttale, dagsett 26.08.21 frå KPMG AS om etterleving om reglar og vedtak for økonomiforvaltninga for 2020 til orientering.

Tysvær kontrollutval ber rådmannen gje ei tilbakemelding til utvalet om oppfølging av revisor sitt brev nr 53 innan 01.01.22.

I følgje kommunelova § 23-2 bokstav B skal kontrollutvalet mellom anna sjå etter at «... at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak».

Vidare står det i kommuneloven § 24-9 om kontroll med økonomiforvaltninga følgjande:

«Regnskapsrevisor se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen».

Uttalen for 2020

KPMG AS kom med sin uttale 26.08.21 for perioden 01.01.-31.12.20. Revisor kom med ein positiv konklusjon, men med ein presisering:

På bakgrunn av observasjonene har vi funnet at vi kan konkludere positivt, men presiserer i avsnitt «Andre forhold» at dokumentasjon i enkelte tilfeller kunne vært bedre med følgende ordlyd:

«Detaljert gjennomgang viser at det for kostnadsfordelinger som i noen grad er basert på skjønn, så foreligger det ikke dokumentasjon som viser på hvilket grunnlag skjønnet er utøvd. I noen tilfeller er det heller ikke oppgitt kilde for data som tas inn i modellen. Bedre dokumentasjon av grunnlaget for skjønn og kilde for tallmateriale.»

Revisor hadde også skreve nummert brev nr 5, dagsett 26.08.21, kor meir detaljar om kontrollen blei nærare omtalt. Området som KPMG hadde valt var kommunen korleis berekninga av samla sjølvkost for kommunale gebyrer (sjølvkost-forskrifta) på områdene vatn, avlaup og renovasjon er gjort.

Kriterier som hadde inngått i revisor sin kontroll var:

- *Er dei områda der kommunen rekner sjølvkost på VAR-området hjemla i lovgivning?*
- *Finnast det ein kalkyle som underbygger fastsatt gebyr?*
- *Vert det utarbeida eit rekneskap som kontrollerar sjølvkost i ettertid?*
- *Tar kalkyle og rekneskap opp i seg dei elementa som kan/skal inngå etter sjølvkostforskrifta, herunder om fordelingsnøkler som er brukte, er baserte på «fornuftige» grunnlagsdata?*
- *Følger kommunen med på over- og underskot og avrekner dette innafor dei tidsperiodene som er gitt i lovgivningen ?*

Revisor sin konklusjon er at dei i sin gjennomgang ikkje var blitt merksam på noko som gjer grunn til å tru at Tysvær kommune ikkje i det alt vesentlege har etterlevd bestemmelsene om sjølvkost i sjølvkostforskrifta i henhold til revisjonsforskriftene.

Revisor hadde under «Andre forhold» kommentert at kontrollen viste at det for kostnadsfordelinger i ein viss grad er basert på skjønn. Det ligg ikkje føre dokumentasjon som viser på kva grunnlag skjønnet er utøvd. I nokre tilfelle er det heller ikkje oppgitt kilde for data som er tatt inn i modellen. Det ville, i følgje revisor, gjere det lettare å kontrollere slike poster i ettertid. Revisor skriv mellom anna følgjande:

«Vi anbefaler kommunen å etablere rutiner for dokumentasjon av grunnlag for skjønn i selvkostberegningene og å dokumentere kilde for alt tallgrunnlag som tas inn i modellene. Dette vil bedre muligheten for kontroll i ettertid.

Vi har ikke observert indikasjoner på at utøvd skjønn ikke har vært fornuftig, men bedre dokumentasjon av grunnlaget for utøvd skjønn kunne gitt grunnlag for å gjøre bedre vurderinger rundt hvorvidt utøvd skjønn har vært fornuftig».

Rådmannen si tilbakemelding

Vedlagt følger rådmannen si tilbakemelding, dagsett 07.02.22. Der skriv han at ikkje er usamd i revisjonen sine funn om at skjønnsvurderingar bør dokumenterast betre og og han «vil iverksette nødvendige tiltak som etterkommer revisjonens krav til dokumentasjon på vurderinger. Han skriv vidare:

Konkret skal skjønnsvurderingene dokumenteres gjennom skriftlighet, blant annet referatføring og dokumentasjon av argumentasjonen som ligger bak fordelingsnøkler og kalkyler.

Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at brevet fra revisor ble lagt frem i kontrollutvalget i slutten av september 2021. Rådmannen vil sette fokus på dokumentasjon av utøvet skjønn i forbindelse med årsregnskap for 2021 så godt det la seg gjøre i lyset av at rådmannen har blitt gjort oppmerksom på denne svakheten forholdsvis sent i regnskapsåret 2021.

Sekretariatet sine kommentarar

I følge kommunelova § 23-2 bokstav B og forskrift for kontroll og revisjon § 3, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at rekneskapsrevisors sine påpeikingar blir retta eller fulgt opp. Dette for å sikre at kontrollen får effekt og bidrar til forbetringar. Hvis påpeikingane ikkje blir retta eller fulgt opp, skal kontrollutvalet rapportere det til kommunestyret.

Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsette korleis administrasjonen skal følge opp påviste avvik/manglar i det konkrete tilfellet, då dette er rådmannen sitt ansvar.

Det har vore praksis for at administrasjonen møter i utvalet og orienterar om oppfølginga og/eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlege oversendinga.

Sekretariatet meiner rådmannen i denne saka har gjeve ei grei tilbakemelding. og kontrollen har gjort at det er tatt tak i rutine, og forbetringstiltak vil bli sett i verk.

Etter § 24-7 siste ledd skal revisor årleg gje ein skriftleg oppsummering til kontrollutvalet om skriftlege påpeikingar som er tatt opp, men som ikkje er retta opp eller som ikkje er tilstrekkeleg fulgt opp. Etter denne tilbakemeldinga frå administrasjonen vil dei då kunne vise til kva som er blitt gjort i etterkant av kontrollen.

Aksdal, 08.02.22

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekretær



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks

Dato: 07.02.2022

Postboks 57

Dokumentnummer: 20/21461-5

5575 AKSDAL

Deres referanse:

Saksbehandler: Meike Baumgart

Tilbakemelding på etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen 2020

Rådmannens tilbakemelding på nummeret brev nr.5 fra revisor

Forenklet etterlevelseskontroll for økonomiforvaltningen har som intensjon å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområde.

Tema for forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020 var selvkost. Revisor «*konkludere[r] positiv, men presiserer [...] at det for kostnadsfordelinger som i noen grad er basert på skjønn, så foreligger det ikke dokumentasjon som viser på hvilket grunnlag skjønnet er utøvd*» (KPMG 26.08.2021).

Kommunaldepartementet har i november 2020 utarbeidet en veileder for selvkostforskriften. I veilederen heter det: «*Det skal utarbeides dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort. [...] Dokumentasjonen skal gi [...] mulighet til å kunne se hvordan de ulike elementene av samlet selvkost for en gebyrbelagt tjeneste er beregnet.*» (Regjeringen, Veileder til selvkostforskriften, 2020).

Revisorens konklusjon bekrefter at Tysvær kommune generelt overholder kommunelovens prinsipper for beregning av selvkost. Gjenstand for revisorens påpekning er etterprøvbar dokumentasjon for den skjønnsmessige vurdering av ressursbruken.

Rådmannen er ikke uenig i revisjonens funn om at skjønnsvurderinger i selvkostberegninger bør dokumenteres grundigere. Legitimiten bak gebyrbetaling og innbyggernes aksept for at en tjeneste skal være basert på selvkostprinsippet ligger i dokumentasjon av priser, kalkyler, og nettopp også begrunnelser for skjønnsvurderinger som påvirker gebyrberegningene.

Rådmannen tar påpekningen til etterrettning og vil iverksette nødvendige tiltak som etterkommer revisjonens krav til dokumentasjon på vurderinger. Konkret skal skjønnsvurderingene dokumenteres gjennom skriftlighet, blant annet referatføring og dokumentasjon av argumentasjonen som ligger bak fordelingsnøkler og kalkyler.

Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at brevet fra revisor ble lagt frem i kontrollutvalget i slutten av september 2021. Rådmannen vil sette fokus på dokumentasjon av utøvet skjønn i forbindelse med årsregnskap for 2021 så godt det la seg gjøre i lyset av at rådmannen har blitt gjort oppmerksom på denne svakheten forholdsvis sent i regnskapsåret 2021.

Med hilsen

Sigurd Eikje
rådmannen

Meike Baumgart
økonomisjef

Dokumentet er godkjent elektronisk.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.02.22	
Kontrollutvalet	29.04.22	4/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «KVALITETSSIKRING AV PLAN- OG BYGGESAKSHANDSAMINGA»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport frå 2020 om «Kvalitetssikring av plan- og byggesakshandsaminga» til orientering

Vedlegg: Rådmannen si tilbakemelding, dagsett 0x.02.22

Saksorientering

Bakgrunn

Tysvær kommunestyre vedtok samrøystes i møtet 22.09.20, sak 83/20 følgjande:

- 1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Kvalitesikring av plan- og byggesakshandsaminga» og tek denne til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 9 tilrådingar.*
- 3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om Tysvær kommune etterlever krav etter lovverk, internkontroll og i delegasjonsreglementet til sakshandsaming innanfor plan- og byggesaker.

Forvaltningsrevisjonen skal vere forbetningsorientert og vil også ha som føremål å gje tilrådingar om tiltak der forvaltningsrevisjonen avdekkar avvik eller moglege forbetningsområde.

Revisjonen gav svar på følgjande problemstillingar:

For eit utval av plan- og byggesaker; i kva grad etterlevast krava til sakshandsaming, irekna:

- a. Krav etter lovverket?*
- b. Krav etter eigen internkontroll?*
- c. Krav i delegasjonsreglementet?*

Revisor sine vurderingar

På bakgrunn av undersøkingane kom revisor med følgjande tilrådingar i rapport juni 2020:

- 1. Kommunen må sikre at roller og ansvar i plan- og byggesak vert utøvd i samsvar med gjeldande delegasjonsreglement.*
- 2. Kommunen må oppdatere delegasjonsreglementet til seksjon forvaltning, slik at det er i samsvar med praksis. Vidare bør kommunen vurdere om praktiseringa av delegasjonsreglementet innanfor plan- og byggesak er hensiktsmessig, og om det er behov for å tydeleggjere dette.*
- 3. Kommunen må sikre at tilsyn vert gjennomført i ein slik grad at dei oppfyller regelverket. Dette gjeld både omfang av tilsyn, men også i høve å utarbeide rapportar ved gjennomførte tilsyn og å utarbeide og følgje opp årsrapportar for tilsyn.*
- 4. Kommunen må etablere rutinar som sikrar at alle byggesaker vert fakturert i samsvar med regelverket.*
- 5. Kommunen bør sikre at all relevant rådgjeving og rettleiing vert dokumentert i samsvar med forvaltningslova.*
- 6. Kommunen bør sikre ei implementering av det nye sakshandsamingssystemet som bidreg til meir effektiv sakshandsaming og større grad av etterprøvbarheit, i byggsakshandsaminga.*
- 7. Kommunen bør verksette tiltak for å sikre at avvikssystemet også vert nytta innanfor byggesakshandsaminga.*
- 8. Kommunen bør sikre at dei har eit tydeleg og oppdatert planverk.*
- 9. Kommunen bør etablere rutinar som sikrar at dei har eit system for å kontrollere at ulovlege tiltak vert fjerna i samsvar med vedtak.*

Rådmannen hadde den gong følgjande kommentarer til rapporten:

Rådmannen takker for en god gjennomgang av plan- og byggesaksbehandlingen i Tysvær kommune. Forvaltningsrevisjonsrapporten fokuserer både på etterlevelse av lovverk, internkontroll og gjeldende delegasjonsregelverk. Det er gjort funn som er konkretisert i 9 punktvisse tilrådingar.

Slik rådmannen ser det har Tysvær kommune en plan- og byggesaksbehandling av gjennomgående god faglig kvalitet. Det er likevel rom for forbedringer og alle punktene i rapporten er punkter rådmannen vil følge opp. Rådmannen har særleg merket seg anbefalingene knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Dette er prioriterte oppgaver som det er nødvendig å sikre at er satt i system.

Rapporten anbefaler at kommunen sikrer at all relevant rådgivning og veiledning blir dokumentert i samsvar med forvaltningsloven. Det vises bl.a. til muntlig kommunikasjon ved oppmøte eller i telefonsamtale. Tysvær kommune legger vekt på at publikum skal oppleve en lav terskel for å få kontakt med kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Det tilstrebes å gi råd og vink tidlig i plan- og byggeprosesser. Kommunen dokumenterer f.eks. alle forhåndskonferanser gjennom referat, men rådmannen opplever det ressursmessig utfordrende å nærmest loggføre hver telefonsamtale.

Forvaltningsrevisjonsrapporten peker på at kommunen bør ha et tydelig og oppdatert planverk. Rådmannen mener kommunen stort sett har god planer, men ser at en del eldre reguleringsplaner er modne for revisjon. Enkelte bestemmelser i kommuneplanen er også modne for gjennomgang, men samtidig er det ønskelig at det er åpning for skjønn i enkeltsaker.

Tilbakemelding

Rådmannen har nå i vedlagt brev, dagsett 0x.0.22, gjeve tilbakemelding på status for oppfølging av rapport og korleis tilrådingane er følgt opp eller er tenkt følgt opp.

Sekretariatet har valt å ta rådmannen/kommunalsjefen sine kommentarer inn i saksframlegget:

Sekretariatet sine kommentarar

I følgje kommunelova § 23-2 bokstav E og forskrift for kontroll og revisjon § 5, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at forvaltningsrevisjonar blir følgt opp. Dette for å sikre at kontrollen får effekt og bidrar til forbetringar. Utvalet skal også rapportere til kommunestyret korleis merknadene er følgt opp.

Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsette korleis administrasjonen skal følgje opp påviste avvik/manglar i det konkrete tilfellet, då dette er rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalet kan og rapportere om tidlegare saker til kommunestyret dersom kontrollutvalet meiner saker ikkje er følgt opp på ein tilfredsstillande måte.

Det har vore praksis for at administrasjonen møter i utvalet og orienterar om oppfølginga og/eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlege oversendinga.

Sekretariatet meiner rådmannen i denne saka har gjeve ei god tilbakemelding, og tilrådingane er det tatt tak i gjennom nye rutinar, og forbetringstiltak er sett i verk.

Aksdal, 07.02.22

Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks

Dato: 01.02.2022

Postboks 57

Dokumentnummer: 20/4043-4

5575 AKSDAL

Dykkar referanse:

Saksbehandlar: Asbjørn Moe

Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitetssikring av plan- og byggesakshandsaminga"

Viser til sak 83/20 vedteke i kommunestyret 29.09.20.

I forvaltningsrevisjonsrapporten gir KPMG 9 tilrådingar. Nedanfor er rådmannen si tilbakemelding på status på dei ulike punkta. Rådmannen si tilbakemelding i kursiv.

1. Kommunen må sikre at roller og ansvar i plan- og byggesak vert utøvd i samsvar med gjeldande delegasjonsreglement.

Tilbakemelding frå rådmannen: Nytt delegeringsreglement vart vedteke av kommunestyre i møte 13.04.21, sak 25/21. Same dato vedtok rådmannen nytt administrativt delegeringsreglement. Nytt delegeringsreglement ivaretek det som var uklart/ikkje tatt med i forrige reglement.

2. Kommunen må oppdatere delegasjonsreglementet til seksjon forvaltning, slik at det er i samsvar med praksis. Vidare bør kommunen vurdere om praktiseringa av delegasjonsreglementet innanfor plan- og byggesak er hensiktsmessig, og om det er behov for å tydeleggjere dette.

Tilbakemelding frå rådmannen: Sjå informasjon i punkt ovanfor om nytt delegeringsreglement. Reglementet er tilpassa organisasjonen betre, og kan framleis bli betre. Forslag til endring etter matrikkellova for fagansvarlig Kart- og oppmåling, sendt teknisk sjef 27.10.2021 er ikkje blitt oppdatert enda. Desse vil bli oppdatert første kvartal 2022, saman med endringar knytta til seksjon drift og prosjekt..

3. Kommunen må sikre at tilsyn vert gjennomført i ein slik grad at dei oppfyller regelverket. Dette gjeld både omfang av tilsyn, men også i høve å utarbeide rapportar ved gjennomførte tilsyn og å utarbeide og følgje opp årsrapportar for tilsyn.

Tilbakemelding frå rådmannen: Tilsynsstrategi og tilsynsplan er under revidering. Kommunen har i dag etter eigen vurdering for liten kapasitet til å følgje opp alle lovpålagte byggetilsyn. Det er sett i gong eit samarbeid med Karmøy og Haugesund innan fagområdet for å lage felles rutinar og rapportar. Felles verktøy vil kunne bidra til både eit sterkare fagmiljø og tryggare og meir effektivt tilsyn.

4. Kommunen må etablere rutinar som sikrar at alle byggesaker vert fakturert i samsvar med regelverket.

Tilbakemelding frå rådmannen: Kommunen innførte nytt sak- og arkivsystem i 2020. I systemet er det for byggesaker ein eigen modul som heiter Acos eiendom. Denne modulen inneheld arbeidsflytar som sikrar fakturering, og ein kan enkelt dokumentere og arkivere kva som er fakturert.

5. Kommunen bør sikre at all relevant rådgjeving og rettleiing vert dokumentert i samsvar med forvaltningslova.

Tilbakemelding frå rådmannen: Sjå forrige punkt om nytt system og modulen Acos eiendom. Ved bruk av arbeidsflytar må sakshandamar gjennom ulike punkter for å komme vidare i saka. Dette sikrar at nødvendig dokumentasjon vert lagt inn.

6. Kommunen bør sikre ei implementering av det nye sakshandsamingssystemet som bidreg til meir effektiv sakshandsaming og større grad av etterprøvbarheit, i byggsakshandsaminga.

Tilbakemelding frå rådmannen: Acos eiendom legg til rette for dette med bl.a «oppgåver» som blir sendt internt. Det krev ein viss ressursbruk med innkøying av alle nye system, og det har vore ein krevande periode å gjera dette på, men ein byrjar nå å sjå ein positiv effekt av dette.

7. Kommunen bør verksette tiltak for å sikre at avvikssystemet også vert nytta innanfor byggesakshandsaminga.

Tilbakemelding frå rådmannen: Dagens kvalitetssystem (Risk Manager) har vore nytta, men nok ikkje i stor nok grad.. Tysvær kommune har hausten 2021 vald eit nytt kvalitetssystem (Compilo), og våren 2022 startar arbeidet med innføring av dette. Målet er at nytt system og nytt fokus på å melde avvik bidreg til å dokumenter rutinane betre og slik også kunne melde avvik dersom rutinane ikkje blir fylgt.

8. Kommunen bør sikre at dei har eit tydeleg og oppdatert planverk.

Tilbakemelding frå rådmannen: Arbeidet med å endre/oppdatere gamle reguleringsplanar er ikkje starta, og dette gir oss større tal dispensasjonssaker enn ein burde hatt. Endring/justering av kommuneplanføresegnene vil bli en del av kommuneplanarbeidet som er i startgropa, med arealstrategi blant det første. I mellomtida er det gjort dei mest naudsynte endrings- og presiseringsvedtak på enkelte føresegner, for å klargjera planforståing og unngå unødige dispensasjonssøknadar.

9. Kommunen bør etablere rutinar som sikrar at dei har eit system for å kontrollere at ulovlege tiltak vert fjerna i samsvar med vedtak.

Tilbakemelding frå rådmannen: Dette er enklare å følgje opp nå då Acos eiendom legg til rette for at det kan leggas inn OBS-datoar i saker. Det betyr at systemet varslar når ei sak skal følgjast opp, og ein vil ha ein oversikt over status i desse.

Med helsing

Sigurd Eikje
rådmannen

Asbjørn Moe
kommunalsjef teknisk

Dokumentet er godkjent elektronisk.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.22	5/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tidleg innsats i barnehage og barneskole» i tråd med utkast til prosjektmandat som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma vert sett til 300 timar.

Vedlegg: Prosjektmandat «Tidlig innsats.....» - Rogaland Revisjon datert 04.02.22

Bakgrunn

I møtet 09.11.21, sak 27/21 hadde kontrollutvalet sak om val av forvaltningsprosjekt i 2022. Kontrollutvalet vedtok i møtet 09.11.21, sak 30/20 følgjande:

Tysvær kontrollutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om barnevernreforma /oppvekstreforma knytte til førebygging og tidleg innsats i barnehage og barneskule til neste møte på nyåret 2022.

Temaet barnevern var/er sett opp som prioritet nr 3 blant dei prioriterte tema i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedteken av kommunestyret 22.09.20, sak 181/20. I lys av kommande barnevernsreform meinte utvalet søkelys på barn og unge var eit svært aktuelt tema.

Utkast til prosjektmandat/plan blei oversendt sekretariatet 04.02.22.

Revisor ger framlegg om i det vedlagte utkast til prosjektplan at føremålet med prosjektet er å «undersøke hvordan barnehager og barneskoler, i samarbeid med ulike støtte- og hjelpetjenester, arbeider med tidlig innsats». Dessutan vil revisor undersøke «hvilke forberedelser kommunen gjør for å følge opp barnevernsreformen/ oppvekstreformen».

Prosjektet vil ha særleg fokus på to tema: Tidleg innsats for å ivareta grunnleggande faglege evner og tidleg innsats i forhold til barns psykiske helse.

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:

- *Hvordan arbeider barnehagene og skolene med tidlig å oppdage barn som har behov for ekstra støtte?*
- *I hvilken grad iverksetter barnehagene på et tidlig tidspunkt tiltak for barn som har behov for ekstra støtte?*
- *I hvilken grad iverksetter skolene på et tidlig tidspunkt tiltak for elever innenfor det allmennpedagogiske?*
- *I hvilken grad drar barnehage og skole nytte av andre støttetjenesters kompetanse i sitt arbeid med tidlig oppdagelse og tidlig innsats?*

Dersom datamaterialet seier noko anna, kan revisor gjere mindre justeringar av problemstillingane undervegs. Større endringar i problemstillingane vil bli avklart med kontrollutvalet

Ressursbruk

Slik prosjektet nå ligg føre er det estimert ein ressursbruk på **300** timar. I tidsanslaget ligg prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering. Utvalet sitt budsjettframlegg var på 350 timer til forvaltningsrevisjon, og kommunestyret har lagd det inn i vedtatt budsjett for 2022.

Revisjonskriteria knytte dei ulike krava og omgrep er omtalt i vedlegg. I dette prosjektet vert følgjande kjelder lagt til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Barnehagelova med forskrift
- Opplæringslova med forskrift
- Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst –tidlig innsats og kvalitet i skolen
- Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på –tidlig innsats og inkluderande fellesskap i barnehage, skole og SFO
- Barnevernsreforma - en oppvekstreform
 - • Nasjonal fagleg retningslinje for Tidleg oppdaging av utsette barn og unge
 - • Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
- • Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Når det gjeld metode vil det bli nytta intervjuar av relevante leiarar og tilsette i Tysvær kommune. Relevante planer, rutinar o.l. vil bli gjennomgått. Det kan vere aktuelt å gjennomføre ein spørjeundersøking som vert sendt til tilsette og leiarar i barnehagar og barneskuler i Tysvær.

For å undersøke nærare korleis barnehagane og skulene arbeidar med tidleg innsats vil revisor velje ut 2-3 barnehagar og 2-3 skuler for intervju med leiinga og utvalde tilsette (lærarar/barnehagelærarar) og eventuelt et utval av born/elevlar/føresette

Prosjektet vil bli utført av seniorforvaltningsrevisor Ståle Opedal i samarbeid med forvaltningsrevisor Therese Kristiansen. Båe har gjennomført eller gjennomfører prosjekt om tidleg innsats i andre kommunar i Rogaland.

Rogaland Revisjon skriv ikkje noko om oppstart eller når rapporten vil vere klar for oversending. Oppstart vil sikkert vere i vår og rapport vil vere klår for oversending til hausten. Utvalet har i følgje vedtatt møteplan sett opp møtedato i haust: 13. september og 8. november. Kommunestyret har møtedato 25. oktober, 22. november og 13. desember. Rapporten vil kunne bli lagd fram til novembermøtet dersom rapport ikkje blir levert før til møtet 8. november.

Kontrollutvalet må før endeleg bestilling ta stilling til om dei føreslåtte problemstillingane er det kontrollutvalet ønskjer med prosjektet.

Aksdal, 07.02.22

Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær

PROSJEKTMANDAT

Tidlig innsats i barnehage og barneskole

Tysvær kommune, 2022

BAKGRUNN

Kontrollutvalget i Tysvær kommune bestilte 9.11.2021 en forvaltningsrevisjon om forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole. Av vedtaket fremgår det at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i «...*barnevernreforma /oppvekstreforma knytte til forebygging og tidleg innsats i barnehage og barneskule...*»

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Intensjonen er å gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats i *hele oppvekstsektoren*. De konkrete endringene handler om at kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak og et økt ansvar for fosterhjem. Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven og det stilles også krav til årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret.

Økt kommunalt ansvar for barnevernet skal bidra til at forebygging og tidlig innsats får økt oppmerksomhet i kommunen, blant annet gjennom at kommunene får økonomiske insentiver til å prioritere dette arbeidet. Et godt forebyggende arbeid tidlig, kan hindre at det oppstår behov for mer inngripende tiltak og slik sett bidra til å ivareta minste inngreps prinsipp.

Reformen handler dermed om mye mer enn barnevernet, derav navnet oppvekstreform. For å lykkes med reformen, må barnehagen, skolen, helsetjenesten, fritid og frivillige spille på samme lag – barnets lag. Da må barnet involveres, og løsninger skapes sammen. Det krever god samordning mellom tjenester, kompetansebygging og -deling og gode verktøy for tidlig oppdagelse og tidlig innsats. Og den tidlige oppdagelsen av sårbarheter hos barn skjer allerede i barnehagen og i barneskolen. Derfor er arbeidet med tidlig innsats i disse tjenestene – i samspill med barnevern, PPT og andre støttetjenester – viktig for å forebygge at mindre utfordringer tidlig får lov til å utvikle seg til store problem for den det gjelder.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan barnehager og barneskoler, i samarbeid med ulike støtte- og hjelpetjenester, arbeider med tidlig innsats. Dessuten vil vi undersøke hvilke forberedelser kommunen gjør for å følge opp barnevernsreformen/ oppvekstreformen.

Oppveksttjenestene i Tysvær

Kommunen har åtte grunnskoler; en ungdomsskule, to kombinerte skoler og fem barneskoler. Tysvær opplæringscenter har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, norsk og samfunnskunnskap for voksne med innvandrerbakgrunn og introduksjonsprogram for

flyktninger. Kommunen har syv kommunale og tre private barnehager som drives av FUS barnehagene og Espiragruppen.¹

For øvrig består resultatområdet Oppvekst og kultur av barneverntjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og virksomhetsområdet Kultur; Kulturhuset Tysværtunet med badeanlegg, kino, bibliotek, kulturskolen og fritidsklubb.

Resultatområdet jobber for å bli bedre på samhandling mellom tjenestene, til det beste for barnet. "Betre tverrfaglig innsats" (BTI) er et satsingsområde som gjelder alle barn, for å sikre helhetlige tjenester når barn og unge trenger ekstra oppmerksomhet rundt ulike problemstillinger. Hele "laget" rundt barnet skal sammen med familien jobbe mot samme mål.

Både barnevernsreformen/oppvekstreformen, men også Kompetanseløftet i barnehage og skole er nasjonale reformer som handler om at tjenestene i oppvekstområdet må jobbe tettere sammen om barna. Begge reformene stiller krav til kommuneledelsen om organisering av oppveksttjenestene og samhandling på tvers av tradisjonelle sektorer.

I Tysvær har samhandling og tidlig innsats vært i fokus lenge, og en har tilrettelagt for tidlig innsats og tverrfaglig samhandling over tid. Med barnevernsreformen vil det være nødvendig å involvere alle tjenester i oppvekstområdet for å sikre tverrfaglig innsats på enda flere områder. Det blir jobbet med en temaplan for barn og unge som tar opp i seg både barnevernsreformen, andre nasjonale satsingsområder og kommunale planer som TK 2030.

Hva er tidlig innsats?

Tidlig innsats er et begrep som har hatt stor innvirkning på det utdanningspolitiske ordskiftet de siste 10–15 årene. Samtidig viser forskningen på tidlig innsats at fenomenet fremstår som uklart. Tidlig innsats krever tidlig oppdagelse. Tidlig oppdagelse handler her om å identifisere sårbarhet før det har utviklet seg til et problem (et forebyggende perspektiv), og å tidlig oppdage et problem for på den måte hindre at det utvikler seg til større og mer omfattende utfordringer. Derfor dreier tidlig innsats seg om å oppdage utfordringer tidlig og sette inn innsats tidlig, jf. figur 1 som viser hva som er den ideelle formen for tidlig innsats.

Figur 1: Hva er den ideelle formen for tidlig innsats og hva er fallgruvene?

TIDLIG INNSATS		OPPDAGELSE	
		Tidlig	Sent
TILTAK	Tidlig	IDEAL ★	PÅ ETTERSUKD
	Sent	PÅ ETTERSUKD	REPARASJON

I St. Meld. nr. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats, forklares tidlig innsats på følgende måte: «Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når

¹ Se budsjett og økonomiplan for Tysvær kommune, jf. https://pub.framsikt.net/2022/tysver/bm-2022-r%C3%A5dmannen_sitt_framlegg_til_budsjett_2022/#/budsa/orgstructuremain/2

utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.» Ofte vil det være nødvendig med ulik fagkompetanse for å kunne gi et godt og helhetlig tilbud til det enkelte barn.

Nasjonale faglige retningslinjer «*Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge*» anbefaler blant annet at kommunen bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge. Relevante virksomheter bør også ha rutiner for hvordan ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge.

Tidlig innsats barnehager

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det²: «*Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/ eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk – over kortere eller lengre perioder – med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap.»*

Tysvær har over flere år gjennomført «Være sammen-prosjektet» utarbeidet av Senter for atferdsforskning. Programmet vil forbedre kvaliteten i barnehagene innenfor områdene: tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging på alle nivåer. Aksdal barnehage startet med et pilotprosjekt allerede i 2012 med fokus på tidlig innsats i samarbeid med 1. amanuensis Pål Roland ved Universitetet i Stavanger. I korthet gikk prosjektet ut på å øke personalets kompetanse på hvordan en skal håndtere utfordrende atferd på en god og konstruktiv måte. Forskning viser at den beste måten å møte barn på er at voksne omsorgspersoner bygger gode relasjoner til dem på en varm og grensesettende måte.

Både dette og andre tiltak, er aktuelle å se nærmere på som del av revisjonen. Samtidig er det viktig å finne ut hvordan barnehagene jobber med tidlig innsats i hverdagen – hva gjør de for å oppdage barn som kan trenge litt ekstra? Hva gjør de i praksis for å hjelpe? I Tysvær mottar 3,2 prosent av barna i barnehagene spesialpedagogisk hjelp mot 3,8 prosent i kostragruppe 8 og 4 prosent på landsbasis utenom Oslo. Mye av den ekstra hjelpen i barnehagen gis imidlertid lenge før det blir aktuelt å gjøre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Tidlig innsats skole

Opplæringsloven § 1-4 omhandler tidlig innsats på 1.-4. trinn: «*På 1.-4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.»*

Skolene gjør videre kartlegginger som grunnlag for tidlig oppdagelse av faglige utfordringer hos elevene. Lærernormen med flere voksne i klasserommet gir større muligheter til å tidlig gripe fatt i utfordringer og bekymringer. Dessuten er det viktig med tverrfaglig samarbeid mellom ulike tjenester på skolene. Tverrfaglige kompetanse kan være et viktig bidrag i arbeidet med tidlig oppdagelse og tidlig innsats.

Intensiv opplæring og andre tidlige innsats-tiltak kan gis for en kortere eller lengre periode, og kan organiseres på ulike måter. Det sentrale er at tiltak skal settes i gang tidlig for å forebygge

videre vansker og med det unngå at tyngre tiltak, som for eksempel spesialundervisning, må iverksettes. Per i dag mottar 6,9 prosent av elevene i Tysvær spesialundervisning mot 9,1 prosent i kostragruppe 8 og 7,8 prosent i Norge utenom Oslo. Mye av tidlig innsats-arbeidet gjøres imidlertid innenfor rammen av ordinær undervisning lenge før det er snakk om vedtak.

Faglige perspektiver på tidlig innsats

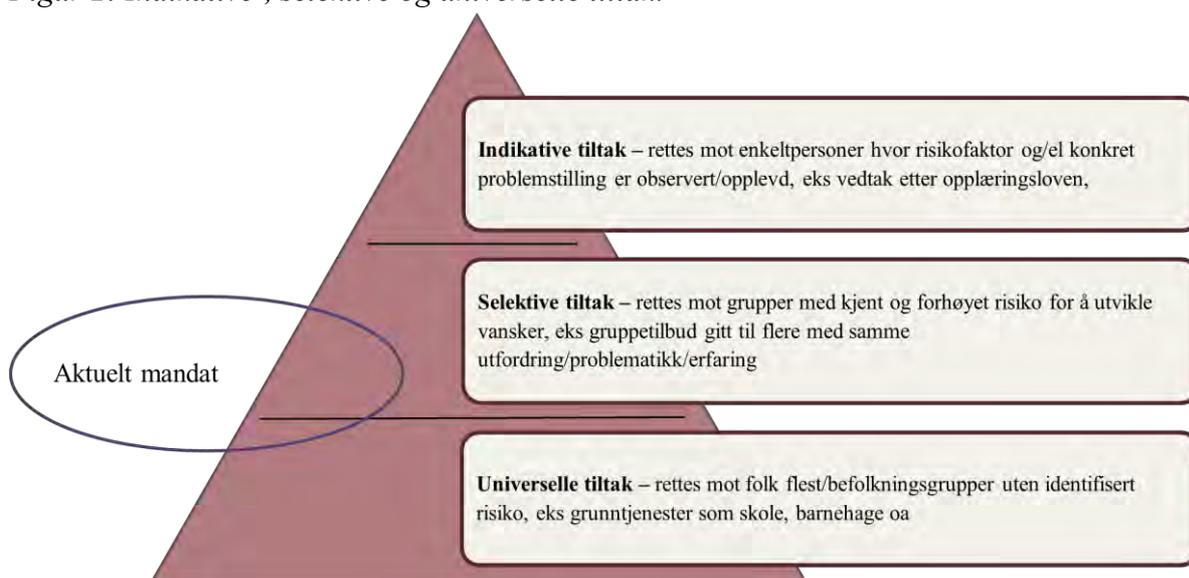
Tidlig innsats krever tidlig oppdagelse. Barns tidlige utviklingsforløp, både i forhold til språk og sosiale ferdigheter, innehar kritiske perioder der de er utsatte og sårbare. Av den grunn er de prisgitt den oppmerksomhet, støtte og omsorg de får fra sine omgivelser. Barnehage og skole er begge arenaer som skal bidra til at barn skal bli trygge og trives. Trygge barn som trives, lærer bedre. Tidlig innsats og oppdagelse må derfor ses i sammenheng med både barnehagens og skolens oppgave med å fremme barns grunnleggende behov.

I det **sosialfaglige perspektivet** på tidlig innsats vektlegges i vesentlig grad innsats rettet mot utsatte barn og familier som en forebyggende strategi. Her rettes gjerne innsatsen mot bestemte grupper som står i fare for å utvikle vansker og er ofte rettet mot hele systemet barnet er en del av. For at innsatsen skal fungere optimalt forutsettes blant annet et godt samarbeid med barnets familie fra tidlig av.

Tidlig innsats som **allmennpedagogisk strategi** vil si at innsatsen rettes mot alle barn innenfor det ordinære opplæringstilbudet, enten som forebyggende eller kompensierende strategi. Arbeidet utføres av det fagansatte personalet i skole og barnehage, og ikke nødvendigvis av en spesialpedagog. Tidlig innsats kan også være en **spesialundervisningsstrategi**, da innenfor eksempelvis lese- og skriveproblematikk eller andre spesifikke lærevansker.

Tidlig innsats i dette prosjektet vil omhandle både det sosialfaglige perspektivet og den allmennpedagogiske strategien, med oppmerksomheten rettet mot innsatsen som ligger mellom de universelle og forebyggende tiltak på den ene siden opp mot spesifikke målrettede (indikative) tiltak på den andre side, jf. figur 2.

Figur 2: Indikative-, selektive og universelle tiltak.



OPPDRAGET

Prosjektet rettes mot barn i barnehagen og elever på 1.-7. trinn med forhøyet risiko for å utvikle vansker, det vil si at de har behov for «litt ekstra». Hvilken kompetanse og verktøy har ansatte til å oppdage behov for hjelp tidlig? Hva slags hjelp og støtte gis i barnehagen og i ordinær undervisning til de barna som trenger litt ekstra hjelp, men som ikke har utløst vedtaksrett etter lovverket? Hvilke erfaringer har barnehager og barneskoler høstet med tiltak som inngår i arbeidet med forebygging og tidlig innsats?

Prosjektet vil ha særlig fokus på to temaer: Tidlig innsats for å ivareta grunnleggende faglige ferdigheter og tidlig innsats i forhold til barns psykiske helse.

<p><u>Bestilling:</u> Kontrollutvalget i Tysvær kommune bestilte 9.11.2021 en forvaltningsrevisjon om forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole.</p>	<p><u>Problemstillinger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan arbeider barnehagene og skolene med tidlig å oppdage barn som har behov for ekstra støtte? • I hvilken grad iverksetter barnehagene på et tidlig tidspunkt tiltak for barn som har behov for ekstra støtte? • I hvilken grad iverksetter skolene på et tidlig tidspunkt tiltak for elever innenfor det allmennpedagogiske? • I hvilken grad drar barnehage og skole nytte av andre støttetjenesters kompetanse i sitt arbeid med tidlig oppdagelse og tidlig innsats?
<p><u>Formål:</u> Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan barnehager og barneskoler, i samarbeid med ulike støtte- og hjelpetjenester, arbeider med tidlig innsats med særlig fokus på barns og elevers psykiske helse og grunnleggende faglige ferdigheter.</p>	

Hvis datamaterialet tilsier det, kan revisor foreta mindre justeringer av problemstillingene underveis. Større endringer i problemstillingene må avklares med kontrollutvalget.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området.

I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Barnehageloven med forskrift
- Opplæringsloven med forskrift
- Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst –tidlig innsats og kvalitet i skolen
- Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på –tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

- Barnevernsreformen - en oppvekstreform²
- Nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027³
- Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025⁴

METODE

Metodisk benyttes intervjuer av relevante ledere og ansatte i Tysvær kommune. Relevante planer, rutiner o.l. vil bli gjennomgått. Det kan være aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse som sendes til ansatte og ledere i barnehager og barneskoler i Tysvær.

For å undersøke nærmere hvordan barnehagene og skolene arbeider med tidlig innsats vil vi velge ut 2-3 barnehager og 2-3 skoler hvor vi gjennomfører intervjuer med ledelsen og utvalgte ansatte (lærere/barnehagelærere) og eventuelt et utvalg av barn/elever/foresatte.

OMFANG

Prosjektet utføres av senior forvaltningsrevisor Ståle Opedal i samarbeid med forvaltningsrevisor Therese Kristiansen. Begge har gjennomført eller gjennomfører prosjekter om tidlig innsats i andre kommuner i Rogaland.

Det forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 300 timer.

² <https://ny.bufdir.no/barnevernsreformen/>

³ https://www.tysver.kommune.no/_f/p1/i576cdf5-ee78-48d7-a432-ce618e81ccab/samfunnsdel-2015-2027.pdf

⁴ <https://www.tysver.kommune.no/organisasjon/okonomi/budsjett-og-okonomiplan/>

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	15.02.22	6/22
Kommunestyret		
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

ÅRSPLAN FOR 2022

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsplan for 2022 (med evt. endringar/tillegg).

Vedlegg: Årsplan for 2022

Saksorientering

Sekretariatet har tidlegare år ikkje utarbeida ein årsplan for utvalet. Årsplanen er ikkje ein lovpålagt plan, men er tenkt som eit styringsverktøy for utvalet. Årsplanen er ein overordna plan som dekker faste og førebels kjente aktivitetar til kontrollutvalet i året som kjem.

Den gjer ei kort oversyn over sakshandsaminga i utvalet og kva oppgåver som kontrollutvalet kjenner til at det vil bli arbeida med i året som kommer. Dersom det blir naudsynt å flytte på saker på grunn av revisor si kapasitet eller at kontrollutvalet ser trong til å gripe fatt i andre saker som oppstår undervegs i året vil kontrollutvalet kunne gjere det. Denne type endringar er delegert kontrollutvalet frå kommunestyret når det gjeld forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Eventuelle endringar/tillegg i planen som måtte komme i forbindelse med kontrollutvalet si handsaming vil bli innarbeida i etterkant.

Om vedtatt årsplan skal leggjast fram for kommunestyret til orientering, får utvalet evt. ta stilling til. Sekretariatet er av den meining at utvalet si årsmelding også inneheld mykje av det same som er omtalt i årsplan, slik at vi finn det ikkje naudsynt å leggje fram bae to sakene for kommunestyret i same møte, og legg dermed ikkje fram innstilling om det.

Aksdal, 08.02.22

Toril Hallsjø (sign)

Daglig leiar/utvalssekretær

Tysvær kontrollutval

Årsplan 2022

1. Innleiing

Det er kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i Tysvær kommune. Kommunelova § 23-1 pålegg kommunestyret å velje eit kontrollutval som på deira vegne skal ha ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kontrollutvalet rapporterer derfor direkte til kommunestyret.

Årsplanen for 2022 gjer ei kort oversikt over korleis kontroll og tilsyn frå kontrollutvalet si side fungerer. Den viser også venta aktivitet for kontrollutvalet i året som kjem.

Kontrollutvalet kan i prinsippet ta opp det meste knytte til kommunens verksemd. Det gjeld utan hinder av teieplikt så sant det dreier som ei kontroll- og tilsynssak. Det er likevel to viktige avgrensingar:

1. kontrollutvalet kan ikkje overprøve politiske prioriteringar,
2. kontrollutvalet har ikkje tilsynsansvar overfor kommunestyret.

Kontrollutvalet utfører i hovudsak sitt tilsyn med administrasjonen gjennom tilgang til forvaltninga sine dokument, samtalar med administrasjonen (rådmannen) og forvaltningsrevisjon /ev. andre undersøkingar som vert bestilt frå revisor.

2. Mål for kontrollutvalet i Tysvær

Kontrollutvalets mål er å sjå til at kommunen følgjer lover og reglar og rettar seg etter politiske vedtak. I tillegg er kontrollutvalet sine mål å sjå til at verksemda er målretta, effektiv og i tråd med vedtekne etiske normer.

3. Sakshandsaminga i kontrollutvalet

Kontrollutvalet sine møte er på Tysvær rådhus, og er opne for alle. Innkalling og protokoll blir lagt ut på sekretariatet sine heimesider. Det skal også være link til desse på kommunens heimesider. Innkalling og protokoll blir også sendt til ordførar og rådmann. Kontrollutvalet vedtar sin møteplan for kommande år kvar haust. Kontrollutvalet har fastlagt møteplan for heile året, og har for 2022 planlagt 5 møte. Møteplanen er også lagt ut på sekretariatet sine nettsider www.kontrollutvalgene.no

For å sikre at kontrollutvalet er uavhengig både av kommuneadministrasjonen og av revisor, skal kontrollutvalet i tråd med kommunelova § 23-7 ha ein eigen administrasjon/sekretariat. Dette blir ivaretatt gjennom kjøp av tenester frå Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalet sine saker er forsvarleg utgreia og at utvalet sine vedtak blir sett i verk. Medlemmene vert innkalla til møte av kontrollutvalgssekretariatet i samarbeid med utvalsleiar.

4. Kontrollutvalet sine oppgaver

Kontrollutvalet bør ha fokus på systemkontroll. Kontrollutvalet har ikkje høve til å fatte vedtak som endrar eit enkeltvedtak, sjølv om utvalet sine undersøkingar skulle vise at ein sak ikkje er korrekt handsama. Dette må evt. bli gjort av kommunestyret etter innstilling frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalets oppgåve er å undersøke hendingar som kan indikere svikt i den kommunale sakshandsaminga, eller at kommunen ikkje følger dei lover og retningslinjer den er underlagt eller ikkje rettar seg etter vedtak i kommunestyret.

4.1 Kommunen sin rekneskap, budsjett og internkontroll

Kontrollutvalet skal sjå til at årsrekneskapen blir revidert på ein trygg måte. Kontrollutvalet skal derfor mellom anna halda seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med dei føresegn som følgjer av loven og av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalet skal også følgja opp eventuelle merknader og påpeikingar frå revisor. Dette gjer kontrollutvalet i hovudsak gjennom orienteringar frå revisor kvar haust om planlagt revisjon i kommande år, samt orientering om rekneskapen om våren.

Kontrollutvalet skal gi uttale til kommunestyret om kommunen sin årsrekneskap og årsmelding før formannskapet gjer si innstilling til kommunestyret. Denne uttalen skal være kjent for formannskapet før det gjer innstilling til kommunestyret om årsrekneskapen.

Kontrollutvalet sitt tilsyn omfattar då:

- følgje med på kommunen si økonomistyring og budsjett disiplin gjennom året via orientering om kommunen sine tertialrapporter,
- følgje opp revisor sine merknader til rekneskap og internkontroll,
- tilsyn med revisor/følgje med i revisor sitt arbeid.

Dette blir gjort via revisor si rapportering i samband med årsoppgjeret, skriftleg uttale om kommunen si økonomiforvaltning («forenkla etterlevingskontroll») og under orientering om planlegging av kommande revisjonsår.

Kontrollutvalet vil følgje opp revisor sine merknader til etterlevingskontrollen for 2021. Utvalet sette ei frist til årsskiftet og det er no i januar 2022 mottatt rådmannen sine kommentarar. Desse vil bli lagt fram for utvalet i møtet 15.02.22.

4.2 Forvaltningsrevisjon 2022

Kontrollutvalet skal sjå til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Kontrollutvalet vil bestille prosjekt for levering i 2022 med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon, samt tildelte budsjettmidlar:

- **Forvaltningsrevisjonsrapport om tidleg innsats i barnehage og barneskule** (tinging 15.02.22)

Kontrollutvalet skall også følgje opp kommunestyret sitt vedtak til å handsame rapportar ca. 6 – 12 månadar etter handsaming i kommunestyret.

Kontroll av kommunalt heileide selskap er ein sjølvstendig del av forvaltningsrevisjonen. Tidlegare kontrollutval har bestilt selskapskontroll i følgjande selskap:

- Karmsund Havn IKS
- Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS
- HIM IKS

Det er ingen gjennomførte eigarskapskontrollar (tidlegare selskapskontroller) som ikkje er følgt opp.

Kontrollutvalet vil også følge med i rådmannen sitt arbeid med utarbeiding og handsaming/ oppfølging av eigarstrategi.

Vidare har utvalet vedtatt følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen og kommunale selskap i 2022:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. møte (15. febr.) | Karmsund Havn IKS |
| 2. møte (24. mai) | Haugaland brann og redning IKS |
| 3. møte (13. sept.) | Aksdal Næringspark AS |
| 4. møte (8. nov.) | Tysvær Arena Drift AS |

Rapport frå gjennomført forvaltningsrevisjon vert oversendt kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i saker som omhandlar forvaltningsrevisjon. Ved oppfølging av kommunestyrets vedtak til handsama rapporter vert desse vidaresendt som sak til kommunestyret når oppfølgingsak er handsama i kontrollutvalet.

4.3 Plan for forvaltningsrevisjon

Kommunelovens § 23 pålegg kontrollutvalet å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for kvar valperiode. Planen skal basere seg på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si verksemd og verksemda i kommunen sine selskap. Det vil også bli bede om innspel om prosjekt frå kommuneadministrasjonen, det politiske miljøet, revisor og sekretariatet. Planen skal vere vedtatt seinast innan utgangen av året etter at valet har funnet sted. Tysvær kommunestyre vedtok den endelige versjonen av Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020-2024 i sitt møte 22.09.20, sak 82/20 og sak 81/20.

4.4 Budsjett for kommunens kontrollarbeid

Kontrollutvalet er pålagt å utarbeide framlegg til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Budsjettet omfattar kontrollutvalet sin eigen aktivitet, kjøp av administrasjons/sekretariatstenester og kjøp av revisjonstenester.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for kontrollarbeidet skal utarbeidast av kontrollutvalet sjølv, og det er bare kontrollutvalet som kan gjøre endringar i utvalet sitt framlegg forut for den politiske budsjetthandsaminga. Kontrollutvalet opptre på vegne av kommunestyret og er direkte underordna kommunestyret. Det er derfor viktig for kommunestyret å vere kjent med kontrollutvalet si vurdering av det økonomiske behovet til kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følge formannskapet si innstilling og kan ikkje endrast av administrasjonen.

Kontrollutvalets oppgaver på området er:

- utarbeide framlegg til budsjett for kontrollarbeidet kommande år,
- følge opp budsjett for inneverande år.

Budsjett for kjøp av tenester til revisjon og sekretariat vert utarbeida og vedtatt av representantskapet i Rogaland Revisjon IKS og representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS.

4.5 Andre oppgaver for utvalet

Ut over planlagde oppgaver vil kontrollutvalet også ta opp saker som måtte dukke opp undervegs i året og som er relevante for kontrollarbeidet.

Andre faste oppgaver som kontrollutvalet har planlagt er orienteringar om de kommunale tenestene. Mål for dette er god kjennskap til kommunens administrasjon og/eller selskapa, og bidra til god kommunikasjon og dialog.

På alle møta i kontrollutvalet vert også desse faste sakene/punkta sett opp:

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Godkjenning av protokoll frå sist møte
- Statusoversikt om kontrollutvalssaker
- Referat-/meldingssaker
- Eventuelt

Tysvær, januar 2022

Ola S. Apeland (sign.)
kontrollutvalsleiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	15.02.22	7/22
Kommunestyret	29.03.22	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

ÅRSMELDING FOR 2021 FRÅ KONTROLLUTVALET

Sekretariatet sitt forslag tilvedtak:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2021 (med evt. følgjande tillegg/ endringar).

og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2021 frå kontrollutvalet til orientering.

Vedlegg: Utkast til årsmelding 2021 – Tysvær kontrollutval

Saksorientering

I følge kommuneloven § 23-5 skal ”*kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget*”.

Utkast til årsmelding for kontrollutvalet si verksemd i 2021 følgjer vedlagt. Den er sett opp etter omtrent same mal som tidligare årsmeldingar.

Årsmeldinga summerer opp utvalet sin aktivitet i 2021 og gir eit samandrag av dei hovudsaker som utvalet har hatt til handsaming gjennom året. Årsmelding gjer dessutan ei total oversikt over alle saker som har vore handsama og saker til orientering.

Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret til orientering etter at kontrollutvalet har godkjent den. Eventuelle endringar som måtte komme frå utvalet, vil bli innarbeida før den blir vidaresendt.

Aksdal, 07.02.22

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar/utvalssekretær

TYSVÆR KOMMUNE

KONTROLLUTVALET

ÅRSMELDING 2021



Utsyn frå Hest mot Borgøy

Foto: T. Hallsjø

KONTROLLUTVALET

TYSVÆR KOMMUNE

INNLEIING

Kontrollutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp drøfta og handsama i 2021.

I følgje kommunelova § 23-5 skal ”**kontrollutvalet rapportere resultat av sitt arbeid til kommunestyret**”.

1. OM KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet er eit *lovpålagt* organ som skal på vegne av kommunestyret syte for tilsynet med forvaltninga av kommunen og selskap som kommunen eig eller er deleigar i gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er heimla i kommunelova og forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret og rapporterer og innstiller til dette. Kontrollutvalet har eige reglement, vedtatt av kommunestyret fyrste gong i 2012 og det blei revidert i 2020 som følgje av ny kommunelov.

Det er kommunestyret sjølv som vel medlemmene. Kontrollutvalet skal ha minst fem medlem, og etter § 23-1 skal minst eit medlem veljast blant kommunestyret sine representantar. Tilsette i kommunen er utelukka frå val til kontrollutvalet. Medlemmene kan heller ikkje vere medlem/varamedlem i andre utval, som har avgjerdsrett, eller vere i styret eller bedriftsforsamlingar, der kommunen har eigarinteresser.

2. MEDLEMMENE I UTVALET

Utvalet er for valperioden 2019-2023 følgjande medlemmer:

Faste medlemmer

Leiar **Ola S. Apeland** (H)
 Nestleiar **Karsten A. Larsen** (Frp)
 Medlem **Emly Årvik** (Ap)
 Medlem **Svein Terje Brekke** (Krf)
 Medlem **Marit Hølland Gjedrem** (Sp)

Varamedlemmer:

1. Lars Birger Baugstad (Frp)
~~2. Jorunn Synnøve Stava (H)~~ (valt til anna utval)
 2. Wenche Hellesund (V)
 3. Inge Lundervold (Sp)
 4. Henry Dybdahl (Ap)

Utvalseleiar Apeland er utvalet sin kommunestyreprerentant. Utvalseleiar har møte- og talerett i kommunestyret, når utvalet sine saker blir handsama. Han kan også overlata denne retten til andre medlem i utvalet.

Ordføraren har møte- og talerett i utvalet. Han har i 2021 møtt ein gong. Rådmannen har ikkje møterett, men kan bli invitert/kalla inn. Han har møtt på alle dei fire møta i fjor. I tillegg har økonomisjef, kommunalsjef teknisk (avgått og den nye), kommunalsjef oppvekst/kultur og kommunalsjef helse og meistring orientert i saker for utvalet.

Møta vert gjort kjent på kommunen sine nettsider og sekretariatet sine heimesider. På desse stadene vert også sakspapira og protokollar lagt ut.

3. AKTIVITETEN I KONTROLLUTVALET I 2021

Kontrollutvalet har i 2021 hatt **4** (5) møte fordelt på to om våren og to på hausten. Dei to fyrste var digitale av smitteomsyn, mens dei to i haust blei halden på rådhuset. Møtet i juni blei avlyst. Kontrollutvalet har opne møte, men dei skal og kan bli lukka når det er heimla i lov.

Utvalet har i 2021 hatt **29** (32) saker til handsaming, der 4 (9) av sakene er vidaresendt til handsaming i kommunestyret. **31** (55) saker er blitt lagd fram til orientering. Samla oversyn over saker og orienteringssaker følgjer som vedlegg til årsmeldinga.

På den digitale kontrollutvalskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) i april deltok Årvik og Gjedrem. På den digitale konferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) i juni deltok ingen frå Tysvær. Det deltok heller ingen på samlinga «Kontrollutvalsleiarskulen» i september i regi av FKT. På dagskonferansen i Sandnes for kontrollutval i Rogaland i desember deltok leiar Apeland og medlem Årvik.

4. KONTROLLUTVALET SINE HOVUDOPPGÅVER

Kontrollutvalets oppgåve er å drive systemkontroll. Herunder ligg å sjå til at kommunen etterlever gjeldande lover og regler, når dei mål kommunestyret har sett og forvaltar ressursane på ein effektiv måte.

For å nå dette målet har kontrollutvalet innsyn i forvaltninga sine dokumenter og kan be om samtaler med rådmannen/administrativ leiding for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomførast ved tilgang til alle politiske møte. Kontrollutvalet har også møterett om dørene er lukka – så sant det gjeld ein sak som gjeld kontroll og tilsyn.

Oppgåvene er knytte til kommunen sin eigenkontroll gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer.

4.1 REKNESKAPSREVISJON

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein trygg måte. Kontrollutvalet skal også halde seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov og føresegner, god kommunal revisjonsskikk (GKR) og kontrollutvalet sine instruksar.

Kontrollutvalet hadde i Teamsmøtet 18.05.21, sak 10/21 kommunen sin årsrekneskap for 2020 til handsaming. Årsrekneskapen viste eit positivt netto driftsresultat med 74 mill. kr, som utgjer 6,4 % av driftsinntektene. Resultatet var betre enn året før (5,4 %), og det låg godt øve teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75 %.

Det gode sluttresultatet skyldast lågare pensjonskostnader og lønnsoppgjer enn forventa, og meir frå havbruksfond enn planlagt. Investeringane var høge, der mest gjekk til VA og nytt driftsbygg. Utviklinga av gjelda har auka dei siste åra og ligg øve måltall.

Revisor hadde levert rein revisjonsmelding. Kontrollutvalet hadde inga merknader til rekneskapen og slutta seg til framlegg til uttale.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

I følgje kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og som kommunestyret skal vedta. Tysvær kommune sin plan for 2020-2024 blei vedteken av kommunestyret i møte 22.09.20, sak 82/20. Arbeidet med planen starta 2020 på nyåret med workshop og det blei utarbeida plan med risiko – og vurderingar der utvalet kom med si innstilling til kommunestyret. Vedtatt prioriteringsliste er følgjande:

1. Beredskap – hendingar og katastrofar
2. Reduksjon av framtidig inntektsgrunnlag
3. Barnevern
4. Kontraktsoppfølging

Utvalet valte prosjekt nr 2 i desember og prosjektmandatet til «*Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning*» frå Rogaland Revisjon blei vedtatt i mai. Rapport var klår i oktober og blei handsama i kontrollutvalet i november før oversending til kommunestyret sitt møte 16.12.21, sak 85/21.

Revisjonen hadde då intervju 32 personar og sett nærare på kvifor kommunen har høgare pleie- og omsorgsutgifter enn andre kommunar. Framlegg om tilrådingar om tiltak var i åtte punkt. Frist for tilbakemelding om oppfølging blei sett til 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak, dvs. på nyåret 2023.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «*Turveg til Himakånå*» blei lagd fram for kontrollutvalet i februar og kommunestyret 16.02.21, sak 10/21. Kommunestyret tok rådmannen si tilbakemelding til orientering, men vedtok også følgjande:

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og rett anbudsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt, samt at kommunestyret legg til grunn for sitt politiske arbeid at ein skal ha godt gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i folkevalde organ.

Utvalet vedtok i februar ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon med tema «*Haugalandspakken*» etter invitasjon frå Rogaland fylkeskommune. Utvalet fant prosjektmandatet interessant og ønskte difor å bli halden orientert. Rapporten var klår i november og handsama i fylkestinget i desember. Rapporten vil bli lagt fram for utvalet som referatsak på nyåret.

Utvalet vedtok i november ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon «*Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg*» etter invitasjon frå Karmøy kontroll- og kvalitetsutval.

Kontrollutvalet valde nytt prosjekt i desember. Dei vedtok prosjekt nr 3 om barnevernreforma knytte til «*Førebygging og tidleg innsats*» i barnehage og barneskule. Prosjektmandatet vil bli drøfta nærmare i fyrste møtet på nyåret.

Oversending av kommunestyrevedtak 15.06.21, sak 55/21 om Albatross-bygget ble oversendt sekretariatet 20.12.21 og vil bli lagt fram for vurdering for utvalet på nyåret.

Det same gjeld utvalsleiar sin oversending 08.12.21 til ordførar om bruk av fjernmøte ved kommunestyremøtet 14.12.21 og praksis generelt for bruk av fjernmøte.

4.3 EIGARSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalet er også pålagt og sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. Kontrollutvalet skal også her utarbeide ein plan for gjennomføringa.

Planen for 2020-2024 og retningslinjene for selskapskontroll blei vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.20, sak 81/20. I planen er «Generell eigarstyring» sett opp fyrst, og så er selskapa Haugaland Kraft AS, HIM IKS, Haugaland Vekst IKS og Friluftsrådet Vest tatt inn som aktuelle prosjekt. Det blei 2021 ikkje tinga noko eige prosjekt.

Tilsyn med selskap kan også bli gjennomført ved at utvalet får orientering frå leiinga i kommunale selskap. Utvalet hadde i 2021 dagleg leiar for selskapet Haugaland Næringspark AS til å orientere om verksemda i novembermøtet.

I 2022 har utvalet vald ut selskapa Karmsund Havn IKS, Haugaland brann og redning IKS, Akسدal Næringspark AS og Tysvær Arena Drift Kraft AS til å komme og orientere.

4.4 REVISOR SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalet innhentar kvart år eigenerklæring frå ansvarleg revisor. Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte.

KPMG AS har vore kommunen sitt revisjonsselskap fram til 31.06.21. Frå 01.07.21 overtok Rogaland Revisjon IKS med revisor Tore Kristensen som oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor. Revisor Deanne Kvammen møtte for ham i september og deira forvaltningsrevisorar har delteke/møtt i tre av møta i 2021.

Samarbeidsavtalen om eigarskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS blei godkjent av kommunestyret i møtet 15.06.21, sak 45/21.

Rogaland Revisjon IKS har, i tillegg til eigenerklæringar, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram planar og risiko- og vesentlegvurderingar og utarbeida forvaltningsrevisjonsrapport.

4.5 ETTERLEVINGSKONTROLL

Kontrollutvalet skal mellom anna «*påseat det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak....*». Revisor er derfor pålagt å gje ei skriftleg uttale til kontrollutvalet seinast 30. juni. Dette blir kalla «forenkla etterlevingskontroll».

Oppfølging av merknader til etterlevingskontrollen for 2019 blei lagt fram for utvalet i februar møtet. Alle dei seks avvika om innkjøp blei nærare forklart. I følgje rådmannen tar kommunen slik kontroll på alvor og jobbar målretta for å byggje kommunen som ein effektiv og profesjonell innkjøpsorganisasjon.

KPMG AS kom med sin uttale for 2020 med eit nummerert brev til administrasjonen der det var forhold knytte til berekning av sjølvkost som dei ønskte betre rutinar for når det gjeld dokumentasjon som grunnlag for skjønn.

Utvalet har bede om skriftleg tilbakemelding frå rådmannen innan 01.01.22 om oppfølginga av revisor sitt brev. Sak vil bli lagt fram for utvalet i fyrste møtet på nyåret.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGA

Tilsyn med forvaltninga kan også skje ved at utvalet får orientering frå rådmannen om spørsmål og saker utvalet har spurt om.

I februar møtet orienterte den nye økonomisjefen Meike Baumgart om sitt arbeids- og ansvarsområde. I maimøtet var det kommunalsjef helse og mestring Annbjørg Lunde som orienterte og i november møtet var det den nye kommunalsjefen innan teknisk sektor Asbjørn Moe som orienterte.

På bakgrunn i av oppslag i media om ønskte utvalsleiar ein orientering frå administrasjonen i november møtet om kommunen sitt arbeid og handtering av opplæringslova kap. 9 A. Kontrollutvalet vedtok då:

Utvalet har merka seg at rådmannen jobbar systematisk og kontinuerlig med å lukke avvika etter tilsyn ved to skular, og slikt utvalet ser det er kommunen godt i gang med å sørge for at alle born har eit godt og trygt skulemiljø i Tysvær kommune.

Utvalet er heller i 2021 ikkje blitt kontakta av innbyggjarar. Utvalet er då heller ikkje klageorgan for enkeltvedtak og skal heller ikkje overprøve politiske vedtak.

5 BUDSJETT/REKNESKAP- KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

ANSVARsomRÅDE 10010 REVISJON OG KONTROLLUTVAL	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2021
Godtgjersle, kurs, m.m	81 757	100 000	48 733
Revisjonstenester (avt m/priv.)	565 291	550 000	561 453
Sekretariatstenester ((IKS)	205 000	212 000	212 000
Sum utgifter	852 048	862 000	822 186

Kontrollutvalet handsama hausten 2021 framlegg til budsjett 2022 for kontrollarbeidet i kommunen. Framlegg til budsjett var på **kr 1 330 000** eks mva. Framlegget blei lagt inn av administrasjonen i rådmannen sitt budsjettframlegg og blei vedteken av kommunestyret som ramme for 2022.

6. SEKRETARIATET

Kommunane er pålagt å ha eit kontrollutvalssekretariat som er uavhengig, dvs. ikkje knytte opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS blei etablert i 2004 og vore i drift i 17 år.

Selskapet er eid av 10 kommunar og oppgåvene blir ivaretatt av to tilsette. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvala, administrasjon og politisk leiing, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre interkommunale selskap i regionen og andre sekretariat, spesielt med Rogaland og Vestland.

Fast utvalssekretær har vore dagleg leiar Toril Hallsjø. Sekretariatet har egne heimesider, www.kontrollutvalgene.no, kor mellom anna alle sakskart, protokollar og rapportar blir lagd ut fortløpande.

Frå Tysvær kommune er Kathrine Bakkevig valt som kommunen sin representant til representantskapet i IKSet og med Åsmund Sandvik som varamedlem. Bakkevig deltok på representantskapsmøtet 26.04.21, som igjen blei halde digitalt som følgje av koronapandemien.

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2021 har stort sett vore som planlagt, på tross av koronapandemien. To av møta blei halden digitalt og to har vore fysiske. Junimøtet blei avlyst.

I tillegg til uttale til årsrekneskapan, blei ein forvaltningsrevisjonsrapport om effektivisering, forbetring og tenestetilpassing innan pleie – og omsorgstenestene bestilt i mai og lagd fram for utvalet og kommunestyret i haust. Også ein oppfølgingssak om tidlegare prosjekt om turveg til Himakånå har blitt oversendt til kommunestyret.

Rogaland Revisjon IKS blei kommunen sin revisor frå 01.07.21.

Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjort innan temaet «*tidlig innsats*» i barnehage og barneskule. Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalet har bede om undervegs gjennom året.

Aksdal, den 15.02.22

Tysvær kontrollutval

Ola S. Apeland
leiar (sign.)

Karsten A. Larsen
(sign.)

Emly Årvik
(sign.)

Svein Terje Brekke
(sign.)

Marit Hølland Gjerdrem
(sign.)

OVERSYN OVER SAKER I 2021 – TYSVÆR KONTROLLUTVAL

Saker til handsaming:

- 1/21 Godkjenning av protokoll frå møtet 08.12.20
- 2/21 Orientering frå administrasjonen - økonomisjefen
- 3/21 Oppfølging av etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2019
- 4/21 Prosjektet «Turveg til Himakånå» - rapport frå rådmann og ordførar
- 5/21 Invitasjon til deltaking i forvaltningsrevisjon av Haugalandpakken
- 6/21 Kontrollutvalet si årsmelding for 2020
- 7/21 Referat- og orienteringssaker 02.02.21

- 8/21 Godkjenning av protokoll frå møtet 02.02.21
- 9/21 Orientering frå administrasjonen – kommunalsjef helse og mestring
- 10/21 Uttale om Tysvær kommune sin årsrekneskap 2020
- 11/21 Prosjektmandat – forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Effektivisering»
- 12/21 Referat- og orienteringssaker 18.05.21

- 13/21 Godkjenning av protokoll frå møtet 18.05.21
- 14/21 Plan for orienteringar frå administrasjonen eller om kommunale selskap
- 15/21 KPMG AS – forenkla etterlevingskontroll for revisjonsåret 2020
- 16/21 Rogaland Revisjon IKS- revisor si rolle og ansvarsområde - engasjementsbrev
- 17/21 Revisor sine eigenmeldingar for 2021
- 18/21 Orientering om revisjonsstrategi for revisjonsåret 2021
- 19/21 Budsjettframlegg for 2022 – kontrollarbeidet i kommunen
- 20/21 Referat- og orienteringssaker 21.09.21

- 21/21 Godkjenning av protokoll frå møtet 21.09.21
- 22/21 Orientering – Haugaland Næringspark AS
- 23/21 Orientering frå administrasjonen – kommunalsjef teknisk
- 24/21 Orientering - kommunen sitt arbeid og handtering av opplæringslova § 9A
- 25/21 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Effektivisering, forbetring og tenestetilpasning»
- 26/21 Invitasjon om felles forvaltningsrevisjon - Karmsund Havn IKS og eierforholdet til kommunale havner og kaianlegg
- 27/21 Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022
- 28/21 Møteplan for 2022
- 29/21 Referat- og orienteringssaker 09.11.21

Referat- og orienteringssaker 2021 - Tysvær kontrollutval

Møte nr. 1

1. Statusrapport pr. januar 2021
2. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20
3. Innkalling til ekstraord. representantskapsmøte 21.01.21- Karmsund Havn IKS
4. Brev om val av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 til Rogaland Revisjon IKS
5. Kommunal rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutval – lokaldemokratiets vaktbikkje

Møte nr. 2

6. Statusrapport pr. mai 2021
7. KST- vedtak 16.02.21 , sak 10/21- Turveg til Himåkåna
8. KST- vedtak 16.02.21 , sak 11/21- Kontrollutvalet – årsmelding 2020
9. Representantskapsmøte 23.04.21 – Haugaland brann og redning IKS
10. Representantskapsmøte 26.04.21 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
11. Representantskapsmøte 27.04.21 – IKA Rogaland IKS
12. Representantskapsmøte 27.04.21 – Haugaland Vekst IKS
13. Generalforsamling 30.04.21 – Haugaland Kraft AS
14. Representantskapsmøte 26.05.21 – HIM IKS
15. Saksframlegg vedk. om opptak av nye deltakarar i Rogaland Revisjon IKS
16. KDM mars 20201 – Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskrifta
17. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.04.21 – Årvik og Gjedrem deltok digitalt
18. Invitasjon til digital FKT sin konferanse 1.-2.juni 2021

Møte nr. 3

18. Statusrapport pr. august 2021
19. Løypemelding frå forvaltningsrevisor om prosjektet «Effektivisering»
20. KST -vedtak 15.06.21, sak 45/21 – Godkjenning av avtaler med Rogaland Revisjon
21. Krisesenter Vest IKS – protokoll frå representantskapsmøte 11.06.21
22. Haugaland Brann og redning IKS – protokoll frå representantskapsmøtet 24.08.21
23. Statsforvaltaren i Rogaland - Tilsynsrapport – grunnskuleopplæring for vaksne
24. FKT - medlemsinformasjon juni 2021

Møte nr. 4

25. Statusrapport pr. november 2021
26. KST-vedtak 28.09.21, sak 57/21 og brev frå politisk sekretariat om endring av verv
27. KST-vedtak 26.10.21, sak 77/21 – Tertialrapport 2/2021
28. Haugaland brann og redning IKS – innkalling til representantskapsmøte 12.11.21
29. FKT – medlemsinformasjon september 2021
30. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
31. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 på Gardermoen 02.-03.02.22

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	15.02.22	8/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.02.22

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Referat- og orienteringssakene nr 1 – 19 blir tatt til orientering.

Vedlegg:

1. Statusrapport pr. februar 2022
2. Kommestyrevedtak 14.12.21, sak 85/21 – Fovaltningsrapport – Effektivisering, forbedr....
3. Kommunestyret 14.12.21, sak 90/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 (IM)
4. Rekneskap 2021 og budsjett 2022 – ansvar 1010 – kontroll og revisjon – funksjon 1100
5. Tertialrapport pr. 31.12.21 frå Rogaland Revisjon IKS
6. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20
7. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
8. **Spørsmål frå utvalsleiar** til ordførar 08.12.21 om innkalling av kommunestyremøte som fjernmøte 14.12.21 og praksis generelt for bruk av fjernmøte
9. **Tilbakemelding frå ordførar** den 11.01.22 på innspel frå utvalsleiar om fjernmøte
10. **Oversending 20.12.21** frå adm. av **KST-vedtak 15.06.21, sak 55/21** - Albatross Aksdal
11. **Oversending 24.01.22** frå Venstre om sak til kontrollutvalet om lovar, reglar og prosess rundt Førland skule og nærskoleprinsippet
12. **Orientering** om Alver-dommen, adv.firma Lund & co sin workshop og status kommuneøkonomi **v/ rådmannen**
13. Konferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes 02.12.21 v/leiar og sekr.
14. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2022 – digital 01.-02.02.22 v/leiar og sekr.
15. Statsforvaltaren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2022
16. Rogaland fylkeskommune v/kontrollsjef – forvaltn.rev.rapport «Haugalandspakken»
17. Hgsds Avis om fylkestingsbehandling av rapport i møtet 14.12.21, sak 131/21
18. Fylkestingets behandling og vedtak 14.12.21, sak 131/21
19. Forvaltningsrevisjonsrapport «Haugalandspakken» (eige vedlegg – 100 s. - sendt ut i desember 2021 til medlemmene)

Saksorientering

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, meldingar, protokollar, rapportar og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

Aksdal, 08.02.22

Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær



Kontrollutvalet i Tysvær – Statusoversikt febr. 2022

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Orientering Karmsund Havn IKS	21.09.21 sak 14/21		Avtalt 15.02.22		Havnedir. Tore Gautesen
Forvaltningsrevisjons- prosjekt «Tidlig innsats»	15.02.22, sak 5/22	300 t	Til bestilling	Hausten 2022	Rogaland Revisjon IKS

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i utvalet

Forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	Bestilt KU/KST	Kontroll- utval	Behandla i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
«Effektivisering, forbedring og tjeneste- tilpasning»	18.05.21, sak 11/21	09.11.21, sak 25/21	14.12.21, sak 85/21	12 månader, nyåret 2023	Rogaland Revisjon IKS
«Kvalitetssikring av plan- og byggesaks- handsaminga»	05.02.20	09.06.20, sak 15/20	29.09.20, sak 83/20	Våren 2022	KPMG AS 12 månader

Tidlegare prosjekt/orienteringar

Tema	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp i KU/KST	Merknader
Orientering Haugaland Næringspark AS	21.09.21, sak 14/21	09.11.21, sak 22/21			Dagleg leiar Tiril Fjeld
kommunalsjef teknisk	21.09.21, sak 14/21	09.11.21, sak 23/21			Komm.sjef Teknisk Moe
«Turveg Himakånå»	12.05.20, sak 8/20	02.02.21, sak 4/21	16.02.21, sak 10/21		
Orientering økonomisjefen	04.02.20, sak 2/20	02.02.21, sak 2/21			Økonomisjef Meike Baumgart
Orientering komm.sjef helse og mestring	04.02.20, sak 2/20	18.05.21 Sak 9/21			Komm. sjef Annbjørg Lunde
Tilsynsrapportar - FM	05.02.20	13.05.20			Skulesjef
Orientering Kommunal- sjef oppvekst & kultur	05.02.20	09.06.20, sak 16/20			Komm.sjef oppvekst
Orientering barnevernsleiar	05.02.20	09.06.20, sak 17/20			Barneverns- leiar
Plan for forvaltnings- revisjon 2020-2024	02.12.19, sak 24/19	09.06, sak 13/20	29.09.20, sak 82/20		KPMG AS
Plan for eigarskontroll 2020-2024	02.12.19, sak 24/19	09.06, sak 14/20	29.09.20, sak 81/20		KPMG AS



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks

Dato: 14.12.2021

Postboks 57

Dokumentnummer: 21/2987-12

5575 AKSDAL

Deres referanse:

Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

Kommunestyret sitt vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Vedlagt ligger kommunestyret sin behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning»

Med hilsen

Liv Jorunn Frønsdal
Leder politisk sekretariat

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Forvaltningsrapport - Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning



Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

Rådmann: Sigurd Eikje

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
085/21	Kommunestyret	14.12.2021

Forvaltningsrapport - Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak:

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning» innanfor pleie- og omsorgstenestene og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Kommunestyret 14.12.2021:

Behandling:

Endringsforslag pkt. 3:, foreslått av Randi Iren Rettedal, Fremskrittspartiet

Ref.pkt 3 i forslag til vedtak: Frist for tilbakemelding til kommunestyret settes til 6 måneder og ikke 12 måneder som i Kontrollutvalgets forslag.

Kontrollutvalgets forslag til pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 28 mot 1 (Berg, FrP) stemme.

Kontrollutvalgets forslag til pkt. 3 fikk 26 stemmer: Ap, Sp, H, KrF, V og SV

Rettedal sitt endringsforslag i pkt. 3 fikk 3 stemmer: FrP

KST- 085/21 Vedtak:

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning» innanfor pleie- og omsorgstenestene

og tek denne til orientering.

2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Saksutredning

Etter kommunelova § 23-5 «skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret». Videre etter forskrift § 4: «Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.»

I møte 09.11.21 handama kontrollutvalet forvaltningsrevisjonsrapporten «Effektivisering, forbedring og tenestetilpasning», og rapporten vert sendt vidare til kommunestyret.

Saksframlegget, særutskrift og forvaltningsrapporten ligg ved saka.

Vedlegg:

Særutskrift sak 25-21 kontrollutvalget

Saksframlegg 25-21 i kontrollutvalget - Forvaltnerevrapport - effektivisering

Rapport - Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning 2021



1 TYSVÆR KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

08.02.2022

Bruker: LEM

Klokken: 13:15

Program: XKOST-A1

Versjon: 18

Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg: **Prosjektrapport** Lagre ny

Selskap: **1** TYSVÆR KOMMUNE Rapporttittel:

Region: **0**

År/Periode: **2021** **1** **12** Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonneinnhold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Prosjekt		AAAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansvar	1012	1012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teneste	1100	1100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Art	0	19999	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nullstill

Sideskift på nivå **0** Skriv ut linjer med null i beløp

Kjør rapport



1 TYSVÆR KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12			08.02.2022
	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Avvik(per.) 0
Ansvar: 1012 POLITISK			
Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON			
10801 GODTGJERSLE FOLKEVALDE	26.000	41.531	-15.531
10803 TAPT ARBEIDSFORTENESTE	742	6.644	-5.902
10900 PENSJON KLP	0	5.472	-5.472
10990 ARBEIDSGJEVARAVG	3.771	7.450	-3.679
11151 REPRESENTASJON / BEVERTNING	0	183.600	-183.600
11500 KURSUTGIFTER	9.220	20.400	-11.180
11600 KILOMETERGODTGJERSLE	0	7.140	-7.140
11952 KONTINGENTAR OG LISENSAR	9.000	3.984	5.016
13700 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	109.293	119.996	-10.703
13800 KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK I EGE	653.560	600.004	53.556
14290 MVA.PÅ VEDERLAG,MVA-PLIKTIG (DRIFT)	151.343	151.343	0
Sum utgifter	962.929	1.147.564	-184.635
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT	-151.343	-151.343	-0
Sum inntekter	-151.343	-151.343	-0
Sum teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	811.586	996.221	-184.635
Sum ansvar: 1012 POLITISK	811.586	996.221	-184.635
T O T A L T	811.586	996.221	-184.635

TYSVÆR KOMMUNE

Perioderapportering 31.12.2021



Kunde	Måned												Tot. timer	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Regnskapsrevisjon							2	12	8	42,5	9,5	46	120,00	115 200
Bekreftelse/attestasjoner								8	7,5	1,5	1,5	20,5	39,00	37 440
Kontrollutvalg									10			6	16,00	15 360
Rådgivning								15,25	1,5			2	18,75	18 000
Forvaltningsrevisjon							2	129,3	48,5	104,3	8,5		292,50	280 800
Total sum	0	0	0	0	0	0	4	164,5	75,5	148,3	25,5	68,5	486,25	466 800

TYSVÆR	FR	RR	ATT	KU	RÅD	TOTALT	SUM
B 2021	140,0	155,0	120,0	25,0		440,0	422 400
R 2021	292,5	120,0	39,0	16,0	18,8	486,3	466 800
B 2022	280,0	310,0	240,0	50,0		880,0	932 800

Budsjett 2022:

Anslag basert på erfaring fra våre eiere før utvidelse. Vil justeres når vi har bedre kunnskap på den enkelte kommune. Timeprisen økes i samsvar med representantskapets budsjettvedtak med kr 100,- for 2022 slik at timepris blir kr 1 060,- + mva for kommuner og kr 1 115,- + mva for andre. Det vises forøvrig til notat om budsjett 2022.

Forbruk 2021:

Ansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon ble overtatt fra og med 01.07.2021. I regnskapsrevisjonen er planlegging for 2021 gjennomført og interimrevisjonen godt igang. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for tre terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. spillemidler, rentekompensasjon og kompensasjonsmidler Korona. Av forvaltningsrevisjon er "Reduksjon av fremtidige innteksgrunnlag" levert.

HIM
 Telefon 52 76 50 50
 Telefax 52 76 50 51
 e-post: him@him.as



Representantskapet

Dato 02.11.21

**INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK
 TORSDAG 2. DESEMBER 2021 KL 15.00**

Det innkalles til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i loven og §10 i vedtekten. **Møtet holdes torsdag 02.12.21 kl 15.00-17.00 på Toraneset Miljøpark.**

Saksdokumentene blir sendt ut i uke 47. Dersom noen ikke kan møte, ber vi om å bli varslet snarest over tlf 52 76 50 50 eller e-post: gro.staveland@him.as

Følgende representanter innkalles:

Bokn	Egil Våge
Bokn	June Grønnestad
Etne	Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Etne	Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	John W. Pettersen
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Varaordfører Sven Ivar Dybdal
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Tove Elise Olsen Frøland

Varamedlemmer som varsles og kan bli innkalt ved forfall:

Bokn	Lillian Grønnestad og Erik Nilssen
Etne	Kristin Golf og Knut Erik Ebne
Haugesund	Bjørn Breivik, Laila Tjerandsen, Sjur Risanger og Svein Inge Huseby
Tysvær	Lillian Vikra og Gunn Marit Lygre
Vindafjord	Gustav Løge Fosse og Modolf Haraldseid

Alle deltakerkommunene er varslet ved ordfører.

Innkallingen sendes også til:
 Haugaland kontrollutvalgssekretariat
 Styreleder i HIM, Arild Karlsen

Saksliste:**Innkalling**

Evt. merknader til innkallingen

Valg av møteleder og protokollfører

Valg av 2 representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Godkjenning av saksliste

Referat- og orienteringssaker:

21.06 Protokoll fra møte i representantskapet 26.05.21

21.07 Orientering om HIM pr desember 2021 ved Gro Staveland

21.08 Status for arbeid knyttet til samarbeid mellom HIM og Karmøy kommune

21.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved økonomi- og administrasjonsleder
Trond Kampen

Vedtaksaker:

21.10 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Astri Furumo
Leder av representantskapet



Gro Staveland
Adm direktør

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND VEKST **2/21**

DATO: fredag 10. desember 2021

TID: 09.00-09.40

STED: Teams

SAKSLISTE

Sak 05-21 Valg av møteleder

Vedtak: Arne-Christian Mohn ble enstemmig valgt

Sak 06-21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 07-21 Behandling av budsjett for 2022

Godkjent med korrigerings av to poster:

Regional, kommunikasjonsarbeid endres fra 125 000 til 95 000
Regional, andre driftskostnader endres fra 1 193 000 til 1 125 000

Sak 08-21 Valg av styre med leder og nestleder for perioden 2022-2023

Vedtak: Følgende ble valgt med funksjonstid fram til 31.12.23,

Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy styreleder
Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund, nestleder
Jostein Førre, Sveio, medlem
Karin Dokken Austvik, Suldal, medlem
Sigurd Eikje, Tysvær, varamedlem

Ifølge §10 i selskapsavtalen skal det velges 5 representanter til styret. En følge av valget vil være at selskapsavtalens §10 må endres til at styret skal bestå av 4-5 medlemmer og at dersom styret består av 4 medlemmer skal styreleder ha dobbeltstemme. Det må også tas en vurdering på antall varamedlemmer i styret. Dette må tas opp som sak i det neste representantskapsmøtet.

Sak 09-21 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for perioden 2022-2023

Vedtak: Følgende ble valgt med funksjonstid fram til 31.12.23,

Arne-Christian Mohn, Haugesund, leder
Sigmund Lier, Tysvær, nestleder

Arbeidsutvalg:
Arne-Christian Mohn, Haugesund
Sigmund Lier, Tysvær
Mette Heidi Bergsvåg, Etne

Det holdes fast ved at leder, nestleder og arbeidsutvalg velges for to år om gangen også ved framtidige valg.

Sak 10-21 Valg av revisor

Vedtak: KPMG er valgt.

Haugesund den 10.12.21,

Arne-Christian Mohn
Haugesund kommune

Sigmund Lier
Tysvær kommune

Osmund Våga
Bokn kommune

May Britt Jensen (på fullmakt)
Utsira kommune

Ole Johan Vierdal
Vindafjord kommune

Jarle Nilsen
Karmøy kommune

Arne Bergsvåg
Rogaland fylkeskommune

Mette Heidi Ekrheim
Etne kommune

Gerd Helen Bø
Suldal kommune

Linn Therese Erve
Sveio kommune

Kopi til: Interkommunalt kontrollutvalg

Fjernmøter - kommunestyremøtet 14.12.21

Avsender Ola Steinar Apeland <ola.s.apeland@hageland.no>

Mottaker 'Lier, Sigmund' <sigmund.lier@tysver.kommune.no>
Eikje, Sigurd <Sigurd.Eikje@tysver.kommune.no> , 'Tysvær

Kopi til kommune' <post@tysver.kommune.no> , 'Toril Hallsjø'
<tha@kontrollutvalgene.no>

Dato **08.12.21 kl. 09:39**

Viser til gårsdagens informasjon, mottatt av gruppeleder i Høyre Monika Lindanger kl. 21.04 i mail, at ordføreren vurderer gjennomføringen av neste kommunestyremøte som fjernmøte. Kort tid etter kommer beslutningen om at det blir fjernmøte, ref. innkalling fra politisk sekretariat i dag.

I den forbindelse vil jeg som leder i Kontrollutvalget gjerne ha en orientering fra ordfører, og eventuelt rådmann dersom det er mottatt smittevernrelaterte vurderinger fra kommunelege/rådmannen om beslutningen?

Jeg viser til vedlagt rundskriv, og i den forbindelse er det av interesse å få avklart om det er mottatt nye skriv fra Kommunal og moderniseringsdepartementet vedrørende fjernmøter? Slik jeg tolker vedlagte rundskriv opphever dette tidligere rundskriv om bruk av fjernmøter, med den begrunnelse at landet ikke er i en nedstengssituasjon.

Kommuneloven åpner opp for fjernmøter, først og fremst av praktiske hensyn knyttet til vanskeligheten av gjennomføring av ordinære møter knyttet til for eksempel store avstander. Ny situasjon med Covid utvidet adgangen først og fremst av smittevernhensyn, og at sentrale eller lokale myndigheter har besluttet tiltak for å hindre dette.

Kommuneloven §1-1 understreker betydningen av å legge gode rammer for folkestyret.

§ 1-1.Lovens formål

Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne.

Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitskapende og bærekraftige.

Min vurdering er derfor at en gjennomføring av kommunestyremøte som fjernmøte, uten at landet er i en nedstengt situasjon, tilsier at en skal være ytterst forsiktig med å ta i bruk dette på kort varsel uten nødvendige og helhetlige vurderinger.

Ordfører sender ut følgende melding til gruppelederne
God kveld!

Eg reknar med at de har fått med dykk pressekonferansen angående pandemisituasjonen. Eg er glad for tiltaka som er foreslått. Dette var nødvendig. Det vart også varsla nye sterkare tiltak innan barnehage og skule på eit seinare tidspunkt. Det trur eg er lurt.

Smittesituasjonen i Tysvær er alvorleg. Me har ein høg smittetrend med mykje smitte i alle aldrar. Eg har i kveld hatt dialog med rådmannen som fortel om stort press på helsetenestene våre. Arbeidspresset er stort grunna denne ekstraordinære situasjonen. I barnehage og skule er også presset stort med mykje sjukdom.

Nasjonale råd er å redusere antal nærkontaktar. Antalet som kan samlast er redusert. Rådmannen har orientert meg om at det for kommunen sin del vil digitale møter vera regelen. Dette meiner eg også må gjelde dei politiske møta. Eg har snakka med varaordførar i kveld som deler dette synet.

Kommunestyremøtet i neste veke vert difor foreslått gjennomført digitalt. Me ynskjer ikkje at nokon skal kunne bli smitta på møtet og der alle skal måtte gå i karantene i etterkant.

Før eg tek endeleg avgjerd om kva me landar på ber eg om tilbakemelding frå gruppeleiarane i løpet av kvelden om kva de meiner.

Ordføreren viser til i sin mail mht. begrunnelse for fjernmøte til nærkontakter.

Iht. FIH sin definisjon av nærkontakter stemmer det ikke at kommunestyrets medlemmer er nærkontakter

Jeg stiller derfor spørsmål ved beslutningen og gruppeledernes vurderinger av å gjennomføre kommunestyremøte som fjernmøte neste tirsdag . Er det foretatt en risikovurdering før en tok initiativet? Har kommunelegen/rådmannen gitt en anbefaling om dette? Ordførerens mail tar utgangspunkt i Regjeringens pressekonferanse kl. 19 samme kveld, og kort stund etter denne er avsluttet tas beslutningen. Videre vises det til rådmannens vurderinger mht. interne arbeidsmøter i kommunen, som i denne sammenheng ikke er relevante. Hvilke vurderinger arbeidsgiver tar, har ingen direkte betydning for kommunestyret som folkevalgt organ. Ordføreren mottar kun svar fra Ap og Krf, øvrige gruppeledere svarer etter ordføreren har sendt ut en melding om at det blir digitalt møte 21.35.

Hovedfokuset burde ha ligget på hvordan kan ha en forsvarlig gjennomføring av kommunestyremøte innenfor dagens anbefalinger der samfunnet (Tysvær kommune) ikke er nedstengt?

Som leder i kontrollutvalget vil jeg ta opp spørsmålet om praksis vedrørende bruk av fjernmøter i Tysvær kommune?

Hva betyr dette for politikkkutforming og demokratiske prosesser? Hva betyr dette for et aktivt og levende folkestyre?

Hva gjør dette med engasjementet til å drive med lokalpolitikk?

Jeg vil derfor ta initiativet til en bred gjennomgang av virkningene av Covid 19 på lokale beslutningsprosesser og lokaldemokratiet i Tysvær, og håper på at dette kan være nyttig mht. senere vurderinger og beslutninger.

Generelt bør vise forsiktighet med å benytte muligheten av fjernmøter i en kommune som Tysvær med korte avstander, og god mulighet for gjennomføring av møter innenfor rammen av godt smittevern hensyn

Nedenfor følger link til offentlig informasjon i den situasjon landet er i nå.

Regjeringens vedtak fra i går:

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/>

Tysvær kommune:

<https://www.tysver.kommune.no/helse-og-omsorg/koronavirus/nasjonale-og-lokale-smitteverntiltak/>

Haugalanet nye smitteverntiltak 3/12-21

<https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/pabud-om-munnbind-og-anbefaling-om-karantene-for-husstandsmedlemmer.7487.aspx>

Med vennlig hilsen

Ola S. Apeland

Leder kontrollutvalget i Tysvær

TLF: 915 51 865

Email: ola@hageland.no



Tysvær
kommune

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 13.01.22
Journalført: 22/20/4th
Arkivkode: 216

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 11.01.2022

Dokumentnummer: 20/17120-8

Dykkar referanse:

Saksbehandlar: Sigmund Lier

Fjernmøter - tilbakemelding på innspill fra kontrollutvalgsleder

Syner til e-postar frå leiar av kontrollutvalet, 07.12.21 og 08.12.21 om ordførar si avgjerd om å gjennomføre kommunestyremøte 14.12.21 som digitalt møte. Viser også til brev frå kontrollutvalgssekretariatet, datert 08.12.21, som også er sendt medlemmene i kontrollutvalget. Saka vart også publisert i Tysvær bygdeblad.

Lovverk og reglement

Som kjent for kontrollutvalet vedtok kommunestyret 13.04.21, i sak 024/21, Reglement for Tysvær kommunestyre og politiske utval. Med heimel i kommuneloven §11-7 opnar reglementet for bruk av fjernmøter.

I pkt 3.4 i reglementet står det følgjande:

«Hovudregelen er at møter i folkevalde organ blir gjennomført som fysiske møter. Det gis likevel opning for at kommunestyret, formannskapet og andre folkevalde organ kan gjennomføra møter som fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7. Ordførar eller utvalet sin møteleiar avgjer om møtet skal gjennomførast som fjernmøte.

Møter der innkalling til fysisk møte er sendt ut, kan ikkje møtet gjerast om til fjernmøte. For å kunne gjennomføre fjernmøter er det eit krav om at medlemmene skal kunne sjå, høyre og kommunisera med kvarandre.

Krava som elles er omtala i dette reglementet gjeld også for fjernmøter, dvs reglar for innkalling, sakliste, møteoffentlegheit, ro og orden. Følgjande reglar gjeld for gjennomføring av fjernmøte.....»

Reglementet tek vidare for seg korleis eit fjernmøte skal gjennomførast.

Som det går fram av reglementet har kommunestyret gitt ordførar eller utvalet sin møteleiar høve til å ta stilling om ein skal ha fysisk eller om møtet skal gjennomførast som fjernmøte. Hovudregelen er at folkevalde organ skal møtast fysisk. Det er viktig for ordførar å poengtere at ein etter beste evne tilstrebar fysiske møter.

Leiar i kontrollutvalet stiller spørsmål om KMD har sendt ut nye retningsliner for gjennomføring av møter. I starten av pandemien sende KMD ut ei mellombels forskrift om gjennomføring av fjernmøter. Den forskrifta kom på grunnlag av at den nye kommuneloven som kom i 2018 sette krav om at kommunestyre må ha gjort vedtak om høve til å kunne gjennomføre fjernmøter. I starten av 2020 var det mange kommunar som ikkje hadde gjort eit slikt vedtak. Den mellombelse forskrifta ga den gong høve til å gjennomføre fjernmøte utan at kommunestyret hadde vedteke det. Nå er det forventat at dei fleste kommunar har gjort eit vedtak knytt til fjernmøte, og dermed ikkje behov for mellombels forskrift om dette. Men 13.12.21 sendte departementet ut

Tysvær kommune, Rådhusvegen 9, Postboks 94, 5575 Aksdal | E-post: post@tysver.kommune.no

Tlf.: 52 75 70 00 | Org.nr.: 964 979 812 | Kontonr: 3240.17.27433

mellombels forskrift om utvida adgang til å ha lukka møte som fjernmøte, noko som det elles ikkje er opning for. Dette syner at behovet for utstrakt bruk av fjernmøter har vore tema i departementet.

Status smittesituasjon

I november/desember 2021 stod heile landet og regionen i ein krevjande situasjon der Covid 19 sette kommunen på store nye prøvar, og der smitten var ute av kontroll.

Etter at landet opna att frå restriksjonar i september 2021 såg ein at smitten spreidde seg. Andelen vaksinerte gjer at smitten ikkje så lett spreier seg, men det uroar ordføraren at så mange vel å ikkje la seg vaksinere. Smitten blant barn og unge er urovekkande, og mange barnehagar og skular opplever mange sjuke barn og elevar. Situasjonen er krevjande og mange tilsette i barnehage og skule er sjukmeldte slik at det er vanskeleg å oppretthalde tilbodet.

Innan helse er situasjonen minst like krevjande. I ei tid der ein skulle nytte ressursane på å vaksinere innbyggjarar har koronasenteret måtte bemanne opp testkapasiteten. Syner også til kommuneoverlegen sitt intervju med Tysvær bygdeblad 08.12.21. Tysvær kommune innførte gult nivå på skulane våre 09.12.21. Frå og med 16.12.21 innførte ein tilpassa gult nivå der elevane frå 5-10 klasse går over til digital undervisning. Bakgrunnen for dette vedtaket er mangel på lærarkrefter grunna høgt sjukefråver.

I kommuneleiinga drøftar ein dagleg smittesituasjonen i kommunen og på Haugalandet. Mange var i kontakt med kommunen i byrjinga av desember om ønskje om strengare tiltak, om vaksinenekt og om gjennomføring av møter og arrangement. Måndag 6. og tysdag 7. desember diskuterte ein gjennomføring av ein rekke arrangement, deriblant kommunestyremøtet.

Etter Regjeringa sin pressekonferanse 07.12.21 hadde rådmenn/kommunedirektørane på Haugalandet eit møte om kva regionen bør gjere no. Deretter hadde ordførar og rådmann eit telefonmøte om smittesituasjonen. I møtet kom det klare faglege rådet om at smittesituasjonen er av ein slik karakter at antal nærkontaktar må reduserast. Smitten var aukane på Haugalandet. Rådet var at kommunestyret vart gjennomført som eit fjernmøte. Rådmannen gav i tillegg råd om at ordførar kontakta gruppeleiarane for å høyre deira syn. Ordførar var i tillegg i kontakt med varaordførar som støtta vurderinga om kor vidt ein skulle gjennomføre kommunestyret som eit digitalt møte.

Vurderingar

Rådmannen innførte på dette tidspunktet digitale møter som ein hovudregel fram til smittesituasjonen endra seg. Kontrollutvalsleiar skriv at sjølv om rådmannen innfører digitale møter som hovudregel treng ikkje politikarane i same kommune gjere det. Ordføraren er ikkje samd i dette. Faren for smitte er minst like stor ved eit langt kommunestyremøte. I tillegg bør kommunestyret som kommunen sitt høgaste organ gå føre som gode eksempel og følgje opp dei smittereduserande tiltaka som er gitt i same organisasjon.

Etter kvart som smitten i kommunen og regionen auka gjennom november og desember vart det arbeida med alternative løysingar for gjennomføring av politiske møter. Alle utvalsmøter vert vanlegvis halde i formannskapssalen, men desse vart flytta til kommunestyresalen. Utvala har i hovudsak ni medlemmer, og det er då mogleg å sitje med god avstand. I formannskapsmøte 30.11.21 vart det gitt kort informasjon om Covid19 situasjonen i kommunen. Det vart då informert om at kommunestyret sitt møte den 14. desember ville måtte flytte til annan stad enn kommunestyresalen.

Medio november var politisk sekretariat i kontakt med kulturhuset om leige av Nygårdssalen, men denne var opptatt. Kommunestyret sitt møte i juni 2021 vart gjennomført i idrettshallen på Tysværtunet. Tilbakemeldingane frå både deltakarar, publikum og digitale sjåarar var tydeleg på at lydforholda var vanskelege. I tillegg var temperaturen ei utfordring. Det vart likevel vurdert både storsal, idrettshall, andre gymsalar og idrettshallar i kommunen, men ein enda til slutt med Stemnestaden som det rette og beste valet. Det vart også gjort vurderingar knytt til nettilgong for å kunne sende møtet til KommuneTV.

Bak ordføraren si avgjerd ligg ei risikovurdering knytt til smitte. Møtet skulle haldast ei veke fram i tid og smitten i kommunen var aukande. Det vart av nasjonale myndigheter opplyst at omikronvarianten var venta å

spreia seg og at denne smitta i mykje sterkare grad enn Deltavarianten. Regjeringa innførte difor 10 dagar karanteneplikt for nærkontaktar. Smitten var aukande i kommunen og regionen.

Då avgjerda om fjernmøte vart tatt var signala at smitten ville endra seg raskt. Møtet skulle haldast ei veke etter innkallinga, noko som gjorde at ein måtte vurdere ut frå kva signala om smitteutviklinga tilsa. Risikovurderinga tilsa at alle i møtet vil bli gjort til nærkontaktar dersom det i etterkant vart oppdaga smitte blant deltakarane. For ordførar var det også ei viktig brikke at heile kommuneleiinga er til stades på eit kommunestyremøte og eit smitteutbrot eller karanteneplikt kunne sett kommunen sin beredskap i fare.

At ein nærmar seg julehøgtida var også med i vurderinga. Ordførar ønskte ikkje at nokon fekk begrensningar knytt til karantene gjennom julehøgtida. Ei anna vurdering er at kommunen bør gå føre som eit godt eksempel for å avgrense smitte, jf. Regjeringa sitt råd om at alle må tenkje gjennom korleis ein best mogleg kan redusere spreiding av smitte.

Kommunikasjon med gruppeleiarar:

I brevet som kontrollutvalsleiar har sendt ordførar syner han til e-post som vart sendt gruppeleiarane. Ordførar sende e-posten for å få gruppeleiarane sitt syn om fjernmøte eller ikkje. Seks av sju parti stilte seg bak å gjennomføre møte som fjernmøte.

Kontrollutvalsleiar skriv at ordførar tok avgjerda etter at Ap og Krf sine gruppeleiarar hadde svara. Dette stemmer ikkje. Vedlagt ligg e-posten som gjekk ut til gruppeleiarane, samt svara med kva klokkeslett dei kom tilbake.

Vedlagt ligg også SMS korrespondanse mellom kontrollutvalsleiar og ordførar. Som de ser har ordførar mottatt SMS frå kontrollutvalsleiar før svaret kom frå gruppeleiar i Høyre.

E-posten vart sendt ut kl 20.49. Samstundes vart det sendt ut SMS til alle gruppeleiarane om å sjekke epost.

Svara frå gruppeleiarane kom i følgjande slik; Venstre kl 20.52, Kristeleg folkeparti kl 20.57, Arbeiderpartiet kl 20.59, Sosialistisk Venstreparti kl 21.06, Fremskrittspartiet kl 21.32, Høyre kl 21.40 og Senterpartiet kl 22.42.

Ordførar svara opp gruppeleiar i Frp, Rettedal sin epost til alle. Ho støtta forslaget om fjernmøte og stilte samstundes spørsmål knytt til gjennomføring av gruppemøta.

Ordførar var på dette tidspunktet kjent med Sp sitt syn gjennom varaordførar, og sendte difor svar til alle om at møtet vert gjort digitalt kl 21.36. På dette tidspunktet viste ordførar om synet til 6 av 7 parti. Minner om reglementet der det er ordførar åleine som tek avgjerd kor vidt ein gjennomfører som fjernmøte eller ikkje.

Ordførar kontakta aldri kontrollutvalsleiar, men registrerer at kontrollutvalsleiar kontaktar ordførar på SMS før gruppeleiar i Høgre svarar på epost.

I reglementet til kommunestyret er det tydeleg at det i innkallinga skal kome fram om det er fysisk eller om møtet skal haldast som fjernmøte. I pkt 3.4 Fjernmøte heiter det følgjande; «...Møter der innkalling til fysisk møte er sendt ut, kan ikkje møtet gjerast om til fjernmøte....». Politisk sekretariat utsette utsending av innkalling til morgonen onsdag 09.12 slik at ein kunne gjera nødvendige vurderingar i forkant om korleis møtet skal haldast. Dersom ein innkalla til fysisk møte måtte ein gjennomføre fysisk oppmøte, dette kunne i så fall føre til fare for smitte for dei som skulle delta i møtet.

Kontrollutvalsleiar bad gjennom SMS tysdag 07.12. kl 21.39 om telefonmøte med ordførar og rådmann;

«Hei, ber om telefonmøte med deg og rådmann i morgon. Meiningslaust å ta til orde for digitalt kommunestyremøte, samtidig som Støre tar til orde for at det kan gjennomførast julebord. MVH Ola»

Ordførar svara slik:

« Uenig med deg der, men gjerne eit telefonmøte i morgon. Veit at Sigurd er i Stvg, men sjekke med han kva tid det passar. »

Ordførar prøvde umiddelbart å kontakte rådmann på telefon, men får opptatt. I etterkant har eg forstått at kontrollutvalsleiaren ringte direkte til rådmannen på dette tidspunktet.

Kontrollutvalsleiaren svara opp SMS frå meg på følgjande måte:

«Fint. Poenget er at bør sitte svært langt inne å avlyse et budsjettmøte med viktige saker. Dersom smittevern hensyn kan sikres gjennomfører vi møte. Ringer deg i morgon tidleg.»

Ordførar fekk aldri nokon telefon om morgonen.

I e-post 08.12.21 ber leiar av kontrollutvalet om ei orientering frå ordførar om kva vurderingar som ligg bak, jf. også e-post same dag frå kontrollutvalssekretariat med tilsvarende ordlyd.

Oppsummering:

Eg ynskjer å poengtere at budsjettmøtet vart ikkje avlyst, men møtet vart gjennomført som fjernmøte i tråd med reglement. Kommunestyret i Tysvær har i likskap med andre kommunar i landet opparbeida seg god kunnskap og erfaring med gjennomføring av digitale folkevalde møter.

Det er eit ønskje både frå ordførar og andre folkevalde at me møtes fysisk. Denne gongen er eg likevel trygg på valet som vart gjort om fjernmøte, og som seks av sju gruppeleiarar støtta.

Til opplysning gjorde Karmøy kommune same vurdering 08.12, og avlyste alle fysiske samankomstar. Fleire andre kommunar har også gjort same vurdering, bl.a. Bokn kommune og Vindafjord kommune. Sveio kommune gjorde sitt kommunestyremøte om til fjernmøte 13.12, grunna faren for smittespreiing. Kan også viser til at Regionsrådsmøtet 10.12 og Arbeidsgruppe for regionalplan for areal- og kraftkrevjande industri 09.12 vart omgjort til fjernmøter.

Ordførar er ikkje kjent med om kontrollutvalsleiar samkjørte seg med medlemmene i kontrollutvalet før SMS og e-post til ordførar vart sendt. Men om ikkje anna blir orientert om tek eg til etterretning at det er eit samla kontrollutval som står bak kritikken til ordførar om at gjennomføring av kommunestyret som fjernmøte 14.12.21. Om ikkje, må dette kome tydeleg fram.

Kommunelege orienterte kommunestyret om smittesituasjonen i forkant av kommunestyremøtet 14.12.21. Her vart det gjentatt at kommuneleiinga har kontinuerleg kontakt om vurderingar knytt til smittesituasjonen, også om kvelden 07.12 jf. orientering ovanfor. Under godkjenning av sakslista til kommunestyremøtet gjentok kontrollutvalsleiaren kritikken om at møtet vart gjort om til fjernmøte. Opptak av møtet med godkjenning av innkalling kan sjåast her: <https://tysver.kommunetv.no/archive/109>. Ordførar reagerer på at kontrollutvalsleiaren konkluderer med at kommunelegen ikkje gav fagleg råd.

Møtet vart gjennomført som planlagt og på ein forsvarleg og god måte slik møtereglement set krav om.

Eg tek til etterretning at kontrollutvalet eventuelt skal sjå nærare på korleis pandemien har påverka samfunnet. Eg avventar svar og mine refleksjonar rundt dette til eit eventuelt vedtak om forvaltningsrapport ligg føre. Eg tillet meg å be kontrollutvalet ved ein eventuell forvaltningsrapport å vurdere ei vektlegging vidare kva følgjer pandemien har fått for innbyggjarane våre. Kva har det gjort med barn og unge? Har pandemien påverka dei barna som frå før ikkje har det godt? Har vald i nære relasjonar auka? På kva måte har kommunen/innbyggjarane klart å sikre eldre, einslege?

Desse spørsmåla med fleire er viktige, men heilt sikkert også saman med dei spørsmåla som kontrollutvalsleiar har framført knytt til politisk arbeid.

Ordfører er av den klare oppfatning av lokaldemokratiet aldri vart sett i fare i gjennomføringa av møtet 14.12.21. Kommunestyret gjorde nødvendige vedtak og alle hadde like høve til å ta del i ordskiftet og delta i nødvendige voteringar.

Med helsing

Sigmund Lier
ordfører

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

E-post frå ordfører til gruppeleiarar om digitalt møte

E-post/Svar frå gruppeleiar i V

E-post/Svar frå gruppeleiar i KrF E-

post /Svar frå gruppeleiar i AP

E-post /Svar frå gruppeleiar i SV

E-post/Svar frå gruppeleiar i FrP

E-post/Svar frå gruppeleiar i H

E-post/Svar frå gruppeleiar i Sp

E-post frå kontrollutvalsleiar - Hvor ligger det anbefaling om fjernmøte

E-post frå kontrollutvalsleiar - Fjernmøter - les og meld tilbake

SMS-dialog 07.12.21 mellom ordfører og leiar i kontrollutvalet

Albatross Aksdal

Avsender Meike Baumgart <Meike.Baumgart@tysver.kommune.no>

Mottaker 'Toril Hallsjø' <tha@kontrollutvalgene.no> , 'ola@hageland.no'
<ola@hageland.no>

Kopi til Sigurd Eikje <Sigurd.Eikje@tysver.kommune.no>

Dato **I dag 08:29**

Vedlegg (KST-vedtak 15.06.21, sak 55/21)

- **Albatross Aksdal(126300).pdf (~ 783 KB)** Alternativer

Hei,

Viser til kommunestyret forrige tirsdag der kontrollutvalget sin oppfølging av Albatrossaken ble etterspurt.

Oversender protokoll fra kommunestyret i juni der det ble vedtatt at saken skal oversendes til Tysvær kontrollutvalg for gjennomgang.

Beklager sen oversendelse.

Vi kan gjerne ha dialog over nyttår om eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

Vennlig hilsen
Meike Baumgart
økonomisjef
Tysvær kommune
Mob. 905 03 851
E-post: meike.baumgart@tysver.kommune.no

All dialog på e-post som er arkivverdig etter arkivlova, vil bli registrert i vår offentlige postjournal



Tysvær
kommune

Dato: 11.06.2021

Arkivsak-ID.: 20/21195

JournalpostID: 21/18521

Saksbehandler: Meike Baumgart

Rådmann: Sigurd Eikje Sigurd Eikje

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
055/21	Kommunestyret	15.06.2021

Albatross Aksdal

Rådmannen sitt forslag til vedtak:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 60/2019, punkt 3. – 6. oppheves.
2. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandling med Albatross Axen AS og Berge Sag og Trelast AS om et oppgjør for påløpte forpliktelser knyttet til utviklings- og planleggingskostnader som følge av at Tysvær kommune trekker seg fra investeringer i Albatross-bygget.
3. Endelig oppgjørsavtale skal legges frem for formannskapet til godkjenning.

Kommunestyret 15.06.2021:

Behandling:

Forslag om nytt pkt. 4, foreslått av Øyvind Hellerslien, Fremskrittspartiet

4. Saken oversendes Tysvær kontrollutvalg for gjennomgang.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KST- 055/21 Vedtak:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 60/2019, punkt 3. – 6. oppheves.
2. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandling med Albatross Axen AS og Berge Sag og Trelast AS om et oppgjør for påløpte forpliktelser knyttet til utviklings- og planleggingskostnader som følge av at Tysvær kommune trekker seg fra investeringer i Albatross-bygget.
3. Endelig oppgjørsavtale skal legges frem for formannskapet til godkjenning.
4. Saken oversendes Tysvær kontrollutvalg for gjennomgang.

Saksutredning

Sammendrag

I vedtatt budsjett for 2021 fremgår det at Tysvær kommune skal kjøpe deler av planlagt nybygg på sentrumstomten B/T2 i Aksdal. Konkret gjelder det omsorgsboliger, lokaler til kommunens fysio-/

og ergoterapitjeneste og utvidelse av badeanlegget i Tysværtunet kulturhus.

Initiativet til etablering i Aksdal kom fra Albatross Senter AS i 2014. I politisk sak 2015 er formannskapet positiv til etablering av privat helse- og fitness-senter i Aksdal, og inngåing av avtale om salg av tomten. Rådmannen blir bedt om å vurdere kommunale tjenestebehov som eventuell kan samlokaliseres med privat helse- og fitness-senter.

Kommunestyret godkjente intensjonsavtale mellom Tysvær kommune og Albatross Senter AS om salg av tomt i sak 56/16. Albatross Senter AS overførte senere sine retter og plikter i intensjonsavtalen til Albatross Axen AS, der Berge Sag er medeier.

Tanker og planer om innhold i Albatross-bygget har endret seg over tid. Rådmannen har opplevd et godt samarbeid med initiativtakerne bak Albatross, som har vært lydhøre ovenfor kommunens signaler i dialogene.

Tysvær kommune har den sisten tiden arbeidet forsterket med planer for tilrettelegging av bærekraftig tjenesteproduksjon, en bærekraftig økonomi og sikring av økonomisk handlingsrom i fremtiden.

Etter en samlet vurdering av endrete rammebetingelser vurderer rådmannen det ikke lengre formålstjenlig å gå videre med investeringene på tomt B/T2 i Aksdal.

Bakgrunn for saka

Kommunestyret gjorde i sak 60/2019 følgende vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering om at det nå ikke er økonomisk grunnlag for å bygge og drifte parkeringshus i kommunal regi i Aksdal.
2. Kommunestyret godkjenner at tomt B/T6 [...] blir solgt til takspris til Albatross Axen AS.
3. Kommunestyret vedtar kjøp av grunnetasje mot framtidig Albatross-bygg som grunnlag for utviding av eksisterende badeanlegg
4. Kommunestyret vedtar at kommunen kjøper areal i 1. etasje i Albatrossbygget (ca. 1000 – 1200 kvm.) til tjenesteyting.
5. Kommunestyret godkjenner at Tysvær kommune inngår avtale om kjøp av minimum 10 omsorgsboliger med fellesareal og 5 omsorgsboliger uten fellesareal [...]
6. Samlet finansiering av investeringstiltak som skissert i saken, skal innarbeides i rådmannens framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023.

Allerede i 2015 signaliserte Tysvær kommune et ønske om å sikre arealer til utvidelse av badeanlegg og kommunens fysio-/ergoterapitjeneste. Det var i en periode tanker om å flytte Aksdal Legesenter til 1. etasje i Albatross-bygget. I sak 60/2019 ble det avklart at kommunen kun ønsket å gå videre med nye lokaler til fysio- og ergoterapitjenesten og utvidelse av badeanlegget. I tillegg ble det vedtatt at kommunen skulle kjøpe 15 omsorgsboliger. Basert på kommunestyrevedtaket endret Albatross plantegningene for bygget.

Kontrakter mellom Tysvær kommune og Albatross Axen AS for salg av tomtene B/T2 og B/T6 ble inngått i august 2020. Prosjektering av Albatross-bygget startet oktober 2020.

Vurdering

Basert på plan for Helse og Mestring ser rådmannen endring i behov for et helhetlig tjenestetilbud i Tysvær som viser seg å kreve betydelige større investeringer i årene fremover enn tidligere antatt. Dersom man ikke går videre med planene i Albatross-bygget kan finansielle ressurser benyttes til andre prioriterte prosjekter i kommunen.

Stipulerte kostnader vedtatt i økonomiplan for 2021-2023 for investeringene i Albatross-bygget er på ca. 160 mill. kroner eks. mva.

	Investeringskost eks mva (MNOK)	Sentrumsutviklingsfond	Lån	Andre tilskudd/inntekter*
Råbygg badeanlegg	19	14	5	
Badeanlegg fase 2	46	25		21
SUM BADEANLEGG	65	39	5	21
Fysio-/ergo (+ utleie tannlege)	51	27	9	15
Omsorgsleiligheter	45		10	35
Total finansiering Albatross	161	66	24	71

Figur 1 Planlagt finansiering "Albatross". Tall fra budsjett-/økonomiplan. *noen inntekter er "usikre". Premiss: løpende mva-refusjon

Tysvær kommune går nå inn i en ny tidsepoke frem mot 2030, der det må tas helhetlige grep og noen tøffe valg over hele kommunen og i alle tjenester. Dette er grundig omtalt i sak 043/21 «TK 2030- Tenke langt, handle nå».

I Aksdal er det flere aktuelle areal som kommunen kan bruke og utvikle for å styrke forebyggings- og rehabiliteringstilbudet, samt etablere tilrettelagte omsorgsboliger.

Tysværtunet har et i dag et godt badeanlegg, nyoppussete garderober og moderne fasiliteter. Badeanlegg krever høye investeringskostnader og medfører også løpende drifts- og vedlikeholdskostnader.

Det er et kompleks regelverk knyttet til offentlige anskaffelser. I samråd med ekstern advokatforbindelse er det gjort grundige vurderinger av sakens anskaffelsesrettslige sider. Anskaffelsesregelverkets krav til konkurranseutsettelse er vurdert konkret for de ulike sidene av prosjektet. Når det gjelder omsorgsboligene, er det vurdert å være mulig å anskaffe dette direkte fra Albatross Axen/Berge Sag, men da under forutsetning at det gjøres visse endringer i de avtalene som i dag ligger til grunn for samarbeidet. Likevel vil det alltid være en viss anskaffelsesrettslig risiko i denne type saker, som rådmannen ikke anbefaler å ta. Rettslig sett vil det derfor være tryggere å avlyse denne delen av prosjektet og sørge for anskaffelse av omsorgsboliger på annen måte.

Rådmannen sin konklusjon

Med bakgrunn i endrede vurderinger av de juridiske- og økonomiske rammebetingelser, vurderer rådmannen det derfor ikke lengre formålstjenlig å gå videre med investeringene på tomt B/T2 og B/T6 i Aksdal.

Rådmannen anbefaler at det i dialog med Albatross Axen AS og Berge Sag avklares og avtales et oppgjør for påløpte forpliktelser knyttet til utviklings- og planleggingskostnader som følge av at Tysvær kommune trekker seg fra investeringer i Albatross-bygget. Det vil fremgå av videre samtaler med Albatross Axen AS og Berge Sag om disse ønsker å beholde tomtene B/T2 og B/T6.

VS: Sak til kontrollutvalet? Spørsmål fra VENSTRE

Avsender **Ola Steinar Apeland** <ola.s.apeland@hageland.no>
Mottaker **'Toril Hallsjø'** <tha@kontrollutvalgene.no>
Kopi til **Pauline Vik Vestly** <pauline.vestly@stemvenstre.no>
Dato **24.02.2022 kl 15:04**

Hei Toril, se vedlagt spørsmål fra gruppeleder i Venstre.
Kan du sette denne opp på orienteringssaker.
Ønsker samtidig at vi ser på spørsmålene, men særlig ser på dette med nærskoleprinsippet.

Mvh
Ola

Fra: Pauline Vik Vestly <pauline.vestly@stemvenstre.no>

Sendt: mandag 24. januar 2022 14:30

Til: ola.apeland@haugnett.no

Emne: Sak til kontrollutvalet?

Heisann!

Eg fekk ein mail frå Bjørnar Apeland angående Førland skule der han stillar seg spørjande til fleire avgjerder kommunestyret har gjort.

Kan eg spørja deg som leiar av kontrollutvalet om det er noko ulovleg kommunestyret har gjort mtp vedtak og avgjerdingar? Om det er nokre ting som burde stoppast så burde me gjera det så snart som mogleg, for å vera sikre på at kommunen handsamar sakar på mest mogleg ryddig og lovleg måte.

Legg ved spørsmåla han sendte.

Høyrrer frå deg.

"FAU på Førland Skule har behov for å få svart opp en del spørsmål og oppfordrer partiene til å svare på punktene under, dette for å danne seg et bilde av om partiene har en felles forståelse av ulike lover, regelverk og prosess. Spørsmålene er en konsekvens av prosessen rundt pågående høring om å flytte elevne fra Førland skule til Tysværvåg barne/ungdomsskule.

Førland FAU ber om alt annet enn ja/nei svar og anmoder partiet til å komme med redegjørelser for sine svar.

1. Kan partiet bekrefte at hvert barn i kommunen har en lovfest rett til å gå på skole i sitt eget nærmiljø?
2. Kan partiet bekrefte at kommunen ikke kan «gjøre som de vil» når de saksbehandler skolesaker?
3. Kan partiet bekreftet at kommunen nå går fram på en lovlig måte?
4. Å flytte elev-grupper, hele eller halve klasser, hele eller halve skoler – inneber å endre skulestrukturen for disse elevene.

Kan partiet bekrefte at kommunen følger:

- a. De fire-årige prosessene i plan- og bygningsloven i slike saker?
 - b. Deretter følger opp prosessen som heter «Kommunal forskrift» i forvaltingsloven?
5. Kan partiet bekrefte at det å fjerne penger fra budsjettet til skoler, er lovlig - før kommunen har gjennomført hele prosessen?
 6. Kan partiet bekrefte at en ikke kan ta bort driftsmidler for en skole? Binder dette i såfall kommunen til en skolestruktur som man ikke har lovlege vedtak for?
 7. Kan partiet bekrefte at kommunestyret bare kan ta bort midlar som ev. gjennomfører innsparinger på lovlig vis ved skolene i nåværende skolestruktur?
 8. Kan partiet bekrefte at kommunen har skaffet seg hjemmel i sitt eget planverk jfr føringer i Kommuneplanen sin samfunnsdel og handlingsdel? Kan partiet redegjøre for at det av kommuneplanens samfunns- og handlingsdel fremgår føringer om å starte arbeidet med å endre skolestrukturen?"

Mvh
Pauline Vik Vestly
Gruppeleiar, Tysvær Venstre
97414009

Forum for kontrollutvalg i Rogaland inviterer til konferanse

Konferanse for kontrollutvalgene

Quality Hotel Residence, Sandnes - 2 desember 2021

PROGRAM

09:00 – 10:00	Registrering og mingling
10:00	Velkommen
10:05 – 11.15	Koronapandemien Foredrag ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver, professor (HVL), SUS.
11:15	Pause – 15 minutter
11:30 – 12.15	Kommuneøkonomi Økonomidirektør Sandnes kommune Torunn S Nilsen
12:15 – 13.00	Lunsj
13.00 – 13.15	Kulturelt innslag ved Sandnes kulturskole
13:15 – 14.00	Skråblikk på erfaringer fra kontrollutvalgets arbeid Utvalgsledere bidrar med sine refleksjoner rundt kontrollutvalgslederrollen. Hva så de for seg når de tok på seg denne rollen og ble det som forventet?
14:00	Pause – 15 minutter
14:15 – 15.15	Konsekvensen av korona-pandemien for kommunene Rogaland revisjon IKS
15:15	Pause – 10 minutter
15:25	Årsmøte – Forum for kontrollutvalg i Rogaland

Pris kr 950,- pr deltaker

Påmelding til mette.jensen.moen@rogfk.no senest innen utgangen av mandag 15. November 2021. Påmelding må inneholde: navn, verv/funksjon, kommune/firma, mailadresse.

Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse, vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022

[Tilbake til kursoversikten](#)

Nøkkelfo

Fra/til	2.2—3.2
Påmeldingsfrist	16.12
Pris	Annonseres senere
Sted	The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet	2.2.: 10.00 - 17.00 3.2.: 09.00 - 13.00

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 2. - 3. februar 2022, igjen på Gardermoen. Vi benytter **The Qube**, som ligger i tilknytning til hotellene [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) og [Comfort Hotel RunWay](#).

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 samlet konferansen rundt 400 deltakere *digitalt*. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Programmet blir annonsert til høsten. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Etterutdanning:

- 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning



Vår dato:

17.12.2021

Vår ref:

2021/12607

Dykkar dato:

«REFDATO»

Dykkar ref:

«REF»

«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Kontakt saksbehandlar

Jan Petter Stangeland, 51 56 88 55

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland 2022

Statsforvalteren i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunar og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket og Kystverket og planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane, så langt som dei er planlagt medio desember.

Kommunen kan sjekka kva tilsyn som er under planlegging i si kommune i den [nasjonale tilsynskalenderen](#). For å sjå dei planlagde tilsyna må de ha ei rolle i kalenderen. Nærmare informasjon om rollesøknad og tilgang går fram på tilsynskalenderen si nettside.

Kommunar som ynskjer ein samtale med Statsforvalteren om prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2022, kan ta kontakt med Jan Petter Stangeland, fmrojps@statsforvalteren.no innan 10. januar. Etter dette vil Statsforvalteren godkjenne dei planlagde tilsyna og dei vil bli lagt ut som offentleg informasjon i kalenderen.

Vi gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Arbeidstilsynet planlegg tilsyn med næringsgruppene i NACE kode 87 og 88, her under kommunale NAV. Arbeidstilsynet har foreløpig planer for første halvår. Fokus vil være førebygging av muskel- og skjelettplager og førebygging av psykiske plager (her under vald og truslar). Arbeidstilsynet vurderer også tilsyn med undervisningssektoren. Dersom dette blir aktuelt blir det i annet halvår 2022. Arbeidstilsynet har gitt uttrykk for at dei må ta høgde for endringar på grunn av pandemien.

Kartverket vil i år gjennomføre eit pilotprosjekt for å teste ut dokumenttilsyn. Det er difor ikkje planlagt tilsyn i form av systemrevisjon for kommunar i Rogaland i 2022. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling og alle kommunane er med i kvart uttrekk. Det kan føra til at kommunar kan bli trekte ut til nytt tilsyn, kort tid etter førre tilsyn.

Mattilsynet vidareføre arbeidet med leidningsnett og leveringstryggleik på drikkevatt. Det vil og vere fokus på hygieniske barrierar, og kjeldebeskytting som toler klimaendringane. Mattilsynet vil og gjennomføre tilsyn med ein del institusjonskjøken. Desse tilsyna vil ikkje vera avtalte på førehand.



Arkivverket fører tilsyn med forsvarleg arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer aller fassar i arkiva sine liv – frå dokumentfangst og arkivdanning i dagleg arkiv til langtidslagring i arkivdepot. I Arkivverkets årlege spørjeundersøking har nesten ein fjerdedel av kommunane rapportert at de aldri har overført uttrekk frå elektroniske arkivsystem til langtidsbevaring. Risiko for tap av dokumentasjon i elektroniske system er vektlagt spesielt i 2022. Nærmare informasjon om tilsynsverksemda finn ein på [arkivverket.no](https://www.arkivverket.no).

Statsforvalteren planlegg i utgangspunktet å gjennomføre tilsyn med seks kommunar om kommunal beredskapsplikt. Desse er og såkalla samordna tilsyn i lag med helseberedskap. Dette gjelder Sokndal, Gjesdal, Randaberg, Stavanger, Bokn og Strand kommune. Vi er i ein pandemi som inneber at ressursbruken både hos Statsforvalteren og ikkje minst i kommunen ikkje rekker til både krisehandtere og samtidig gjennomføre tilsyn. Tilsyna kan bli utsett eller gjennomført som enkelt dokumenttilsyn.

Statsforvaltaren si utdanningsavdeling vil i 2022 gjennomføre felles nasjonale tilsyn (FNT) på områda kommunen som barnehagemynd, skulemiljø, skulebasert vurdering og grunnskuleopplæring for vaksne. I tillegg vil vi gjennomføre tilsyn med kommunane sine oppgåver etter integreringslova og rutinar for fritaking på dei nasjonale prøvane. Tilsyn om grunnskuleopplæring for vaksne og rutinar for fritaking på det nasjonale prøvane er skriftlege, mens dei andre tilsyna på barnehage- og grunnskuleområdet er stadlege tilsyn. Før vi innhentar dokumentasjon og intervjuar sentralt plasserte personar, gjennomfører vi eit opningsmøte. Her ønskjer vi ei brei involvering, og målsettinga er at tilsynsystemet blir godt forstått i kommunen.

Det er krevjande å planlegge tilsyn med kommunehelsetenesta i lys av den pågåande og stadig vekslende koronasituasjonen. Smittesporring, testing og ikkje minst gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet krevjar store ressursar, og smitte og karantene fører til auke i fråvær. På den anna side er tilsyn eit viktig verktøy for å gje oppmerksom og auke kompetansen inn mot tenestene til de svakaste gruppene. Vi vil derfor søkje å finne gode løysningar for korleis og når tilsyn kan gjennomførast i dialog med den enkelte kommune.

Planane for Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling er at ein i 2022 skal gjennomføra landsomfattande tilsyn med kommunale barne- og avlastingsbustader. Barn i barne- og avlastingsbustader er sårbare og er i stor grad avhengige av hjelp frå andre for å handtere kvardagen sin og få behova sine ivaretatt på en forsvarleg måte. Sjølv om det ikkje ligg føre data om kompetansedekning i barne- og avlastningsbustader er tilbakemeldingar frå fag- og brukarmiljø at det er mange ufaglærte i tenesteytinga. I tillegg er det ofte behov for samhandling rundt overgangar, blant anna frå foreldreheim til barne- og avlastningsbustad.

Det skal og gjennomførast landsomfattande tilsyn både på barnevern- og sosialområdet i 2022. På barnevernsområdet skal Statsforvalteren undersøke korleis den kommunale barneverntenesta ivareta sitt ansvar for oppfølging av barn som er plassert utanfor heimen.

Alle Statsforvaltarar skal frå hausten 2022 også føre tilsyn med Nav- kontoransvar for ivaretaking av barns behov ved tildeling av økonomisk stønad.

Vidare skal det gjennomførast to tilsyn med tema tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstenester.

Statsforvaltaren si landbruksavdeling vil gjennomføre forvaltningskontroll i utvalde kommunar. Nytt i 2022 er at forvaltningskontrollen vil omfatte alle tilskotsordningar på landbruksområdet der kommunen er førsteinstans. Vi vil ha eit felles digitalt opningsmøte i februar med dei kommunane som vil bli kontrollerte i 2022. Landbruksavdelinga vil også i løpet av året sende ut et brev til kommunane om kommunen si rolle og ansvar når det gjeld forvaltning av tilskotsordningar på landbruksområdet.



Statsforvaltninga si miljøvernaving vil i 2022 gjennomføre tilsyn i utvalde kommunar med kommunanes forureiningsmyndigheit på avløpsanlegg (kap. 12 og 13). Det skal kontrollerast at kommunen behandlar søknader og fører tilsyn med utslepp av avløpsvatn og Statsforvalteren skal rettleie kommunane i forhold til myndigheitsutøving på regelverket.

Vidare skal ein gjennomføre en tilsynsaksjon på plastholdig laus fyllmateriale på idrettsbaner, for kontrollere at eigarar av idrettsbaner (kommune, idrettslag og forbund) overheld de nye krava i forureiningsforskrifta kap. 23 A som blei sett i kraft 1. juli 2021.

Det vil også bli gjennomført en tilsynsaksjon på kommunale og regionale brannøvingsplasser for å kontrollere at det ikkje førekomme ulovleg utslepp av PFAS til vann og grunn, og at verksemd overheld vilkår gitt i løyve og/eller annet relevant regelverk.

Med helsing

Bent Høie
statsforvaltar

Monica Nessa
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Miljødirektoratet	Postboks 5672 Sluppen	7485	TRONDHEIM
KS avd Rogaland	Postboks 1378 Vika	0161	OSLO
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
Rogaland kontrollutvalgssekretariat	Postboks 583	4302	SANDNES
Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstuen	0301	Oslo
Mattilsynet, Felles postmottak	Postboks 383	2381	Brumunddal
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet	Postboks 814	1306	Sandvika

Adresseliste:

Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge I Dalane
Sauda kommune	Postboks 44	4201	Sauda
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130	4001	Stavanger
Time kommune	Postboks 38	4349	Bryne
Randaberg kommune	Pb 40	4096	Randaberg
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Karmøy kommune	Postboks 167	4291	KOPERVIK



Eigersund kommune	Postboks 580	4379	Eigersund
Hå kommune	Rådhusgata 8	4360	VARHAUG
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
Tysvær kommune	Postboks 94	5575	Aksdal
Strand kommune	Postboks 115	4126	Jørpeland
Sola kommune	Postboks 99	4097	SOLA
Lund kommune	Moiveien 9	4460	Moi
Gjesdal kommune	Rettedalen 1	4330	Ålgård
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Sandnes kommune	Postboks 583	4305	Sandnes
Bjerkreim kommune	Postboks 17	4389	Vikeså

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 22.11.2021

Saksnr.: 2020/70769

Dok.nr.: 19

Saksbehandler:

Mette Jensen Moen

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 22.11.21
Journalført: 21/417/tha/ogh
Arkivkode: 216

Forvaltningsrevisjonsrapporten Haugalandspakken

Vedlagt oversendes forvaltningsrevisjonsrapporten om Haugalandspakken. Rapporten er utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS på oppdrag fra kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

I Rogaland fylkeskommune skal rapporten først behandles i kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 25. november, deretter i fylkestingets møte 14. desember 2021.

Kontrollutvalgene i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Bokn og Sveio har bedt om å få rapporten oversendt.

Hilsen
Mette Jensen Moen
kontrollsjef

Kopi til:
ogh@kontrollutvalgene.no
tha@kontrollutvalgene.no

Vedlegg:
1 Forvaltningsrevisjon Haugalandspakken

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.

FRA HAUGESUNDS AVIS:

«Dette er en knusende rapport for Haugalandspakken»



KNUSENDE RAPPORT: Svein Erik Indbjo fra Frp kaller granskingsrapporten for knusende. Foto: Harald Nordbakken (arkivfoto)

Av [Kent Olsen](#)

Publisert

14.12.21 17:43

Ord som «alvorlig, «kritikkverdige», «fadese» og «ansvarspulverisering» haglet da fylkestinget i Rogaland skulle behandle granskingsrapporten om Haugalandspakken.

POLITIKK: Hadde Haugalandspakken blitt til i dag hadde den ikke blitt godkjent. Det fastslår forvaltningsrevisjonen.

Forvaltningsrevisorene Linn Christin Rustøen og Therese Kristiansen skriver i rapporten at de savner et overordnet blikk for hvilke prosjekter som best hadde løst de trafikale utfordringene, samt en økonomisk oversikt og kontroll.

Rapporten var tirsdag til endelig behandling i Fylkestinget.

– Denne saken må nok kunne karakteriseres som alvorlig selv om deler av historien og situasjonen har vært kjent blant de som har vært sentrale aktører i Haugalandspakken før. Det er ikke daglig kost at revisor bruker såpass sterke begrep som svak styring, viktig informasjon mangler og ansvar blir ikke sikret for å nevne noen eksempler, sa leder for kontroll- og kvalitetsutvalget, Erlend Jordal (H).



Han fortalte at utvalget var nesten i villrede hvor en skulle begynne for å gripe fatt i situasjonen.

– Denne rapporten er på et veldig høyt alvorlighetsnivå som befinner seg litt under nivået på Ferder-rapporten fra 2020.

– En fadese

Svein Erik Indbjo fra Frp fikk ordet etter Jordal.

– Det er ikke tvil om at dette er en knusende rapport for Haugalandspakken. Det har vært en fadese etter noens mening, en intern kniving og viljen har vært større enn evnen i denne pakken, sa han.

Han er klar på at hvis det skal bli vedtak i Fylkestinget om ny Haugalandspakke så er fylket nødt til å ta styring og ikke overlate det til kommunene.

Venstre og Kjartan Alexander Lunde er også enig i revisjonen at man burde tenkt helhet i pakken.

– Vi i Venstre ser alvorlig på funnene i rapporten. Vi merker oss at flere av revisjonens intervjuobjekter omtaler Haugalandspakken som et skrekkeksempel på en bompengepakke med store kostnadssprekker på flere prosjekt, og uten et overordnet blick på hvilke prosjekter som best hadde løst de trafikale utfordringene på Haugalandet, sa han.



MØTE: Styringsgruppa i Haugalandspakken. Foto: Haugesunds Avis (arkivfoto)

Forsvarer arbeidet

Solveig Ege Tengesdal (KrF) har selv ledet styringsgruppen i Haugalandspakken. Hun mente brevet fra Statens vegvesen var viktig å ta med seg i det videre arbeidet.

– Hovedinntrykket fra rapporten handler om at vi burde hatt en prioritert portefølje som burde blitt ajourført løpende. Det er en praksis som blir brukt i nye bompengepakker, men det var ikke en forutsetning eller et krav som lå til grunn da det i sin tid startet, sa hun.

Hun erkjente at det er mange av læringspunktene som er viktig for videre arbeid med utarbeidelse av nye bompengepakker på Haugalandet.

Samtidig rettet hun bekymring mot samarbeidet mellom kommunene på Haugalandet.

– Det er litt uryddig og leit det som er blitt uttrykt og ikke greit når noen av de som har blitt intervjuet har sagt at de små kommunene har rottet seg sammen mot bykommunen. Det er ikke noe som er med på å bygge videre samarbeid om store investeringsprosjekt innenfor samferdsel på Haugalandet, sa hun.



VIKTIG FOR VIDERE ARBEID: Tidligere fylkesordfører og leder av styringsgruppen i Haugalandspakken, Solveig Ege Tengesdal, erkjente at mange av læringspunktene er viktige for videre arbeid med nye bompengepakker på Haugalandet. Foto: Jan Kåre Ness (arkivfoto)

Ole Ueland fra Høyre var selv glad for at rapporten endelig lå på bordet.

– Det er en grunn for at rapporten er bestilt, og det handler om å lære. Jeg oppfatter det ikke slik at det er mål å avdekke eventuelle mislighold, men det har vært viktig å kunne lære hvordan arbeidet og pakken har vært satt opp for å gjøre ting på en bedre måte en annen gang, sa han.

Frode Myrhold fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger sa det var rystende lesing og et kroneksempel på hvorfor bompengepakker er en dårlig idé.

– Er dette rette måten å organisere infrastrukturtiltak på, spurte han.

– Vær litt forsiktig

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) mente at selv om mye kunne vært gjort annerledes over 15 år, må man konstatere at det ikke er alvorlige formelle brudd som er gjort.

Han minnet også om at kostnadsgrunnlaget for en del prosjekter som er bygget i 2015–2016 er i 2006-kroner og ikke kronejustert.

– Man skulle kanskje også tatt innover seg hva som har fungert. I motsetning til andre pakker har denne pakken en sikkerhetsventil at hvis det ikke blir enighet, da er det fylkestinget som til slutt avgjør. Det er viktig å ta med seg i det videre arbeidet, sa han.

Han reagerte også på påstander om konflikt mellom kommunene nord i fylket.

– Jeg tror man skal være litt forsiktig med å sitte her i Stavanger og mene for sterkt om hvordan samarbeidsklimaet er på nordsiden, i hvert fall til de som ikke er der ofte, sa han, og fremmet samtidig et tilleggspunkt om å ta med notatet til Statens vegvesen.

Helt på tampen kom han med en liten stikker:

– Den viktigste læringen vi har i denne saken er at det er for lite penger til samferdselsutbygging på Haugalandet.



KUNNE VÆRT ANNERLEDES: Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (SP) mente at selv om mye kunne ha vært gjort annerledes, er det ingen alvorlige formelle brudd som er gjort. Foto: Alf-Robert Sommerbakk (arkivfoto)

Ikke kvalitetssikret

Fylkesordfører Chesak var enig i at Statens vegvesen sin rapport skulle bli lagt ved. Da ba Jordal om ordet.

– Det er ikke et problem at notatet legges ved, men jeg vil si tydelig at det er et partsinnlegg fra Statens vegvesen, og er ikke kvalitetssikret av verken Rogaland Revisjon eller fylkesadministrasjonen. Det blir hengt på som et brev som vil kun stå for vegvesenet sitt ansvar, sa Jordal, og la til at kontrollutvalget har allerede sett mange av momentene i brevet.

Bergsvågs tilleggspunkt ble vedtatt med 25 stemmer.

Fylkestingets behandling av sak 131/2021 i møte den 14.12.2021:

Behandling

Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende alternative forslag til punkt 4:

4. For øvrig tas forvaltningsrevisjonsrapporten om Haugalandspakken til orientering med notatet fra Statens vegvesen.

Votering

Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.

Bergsvågs alternative forslag til punkt 4 ble vedtatt med 24 stemmer mot 23 stemmer (FrP, FNB, MDG, SV, V, Rødt, Espedal/AP, Nordgård/AP, Vanglo/AP, Øvstedal/AP, Jacobsen/AP, Vaule/AP, Hirzel, AP)

Vedtak

1. Rapportens innhold er alvorlig. Det manglet ett overordnet blick for hvilke prosjekter som best hadde løst de trafikale utfordringene på Haugalandet, samt økonomisk oversikt og kontroll. Dette har påvirket gjennomføringen av Haugalandspakken negativt.
2. Det er levert beslutningsgrunnlag for en rekke prosjekter i Haugalandspakken som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret og oversiktlige for å kunne ta gode politiske beslutninger.
3. Rogaland fylkeskommune tar læringspunktene med i videre arbeid med organisering, styring og oppfølging av bompengepakker, inkludert de nye læringspunktene som ligger i saksprotokollen fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av rapporten.
4. For øvrig tas forvaltningsrevisjonsrapporten om Haugalandspakken til orientering med notatet fra Statens vegvesen