

SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

MØTEINNKALLING

Dato: måndag 30. januar 2023
Tid: kl. 17.00
Sted: Sveio kommunehus, kommunestyresal
Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 959 86 979 eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no

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

Saksliste:

- 1/23 Godkjenning av protokoll frå møtet 21.11.22
- 2/23 Tinging av forvaltningsrevisjon - «Pleie og omsorg»
- 3/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - «Planarbeid i Sveio kommune»
- 4/23 Kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2022
- 5/23 Referat- og orienteringssaker 30.01.23
- 6/23 Revidert møteplan for 2023 – kontroll- og kvalitetsutvalet

Eventuelt

Sveio/Aksdal, 23.01.23

Arne Valen
Utvallsleiar

Odd Gunnar Høie
dagleg leiar/utvalssekretær

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

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalet	30.01.23	1/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 21.11.22

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 21.11.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Vedlegg: Protokoll frå møtet 21.11.22

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 21.11.22 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt medlemma og kommunen slik han ligg føre.

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

Aksdal, 23.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalssekretær

SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **21. november 2022** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Arne Valen.

MØTESTAD:	Sveio kommunehus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.55
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Valen (Sp), Per S. Wathne (Krf), Solfrid Aasen (Sp) og Gustav Eidsvåg (Frp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Andreas Bårtvedt (H)
FORFALL:	Marit Elise Lier (Ap)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø og seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Rekneskapsrevisor Jeanette Sømnes
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Konst. rådmann/kommunalsjef Ingunn Toft
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Linn Therese Erve
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 27/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 19.09.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 19.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Utvalet hadde ingen merknader. Utvalsleiar framheva at orienteringa var særst informativ.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 19.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 28/22 ORIENTERING OM NOKRE AV KOMMUNEN SINE EKSTERNE PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek konst. rådmann Ingunn Toft si utgreiing om nokre av kommunen sine eksterne prosjekt til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Konst. rådmann Ingunn Toft viste til at kommunen har mange prosjekter med ekstern finansiering, men at hun hadde valt ut tre større prosjekt innan områda: oppvekst, helse og omsorg og utvikling.

Prosjektet Hallo - Adjø

Hensikta med prosjektet er at ein skal utvikle eit system for overgang mellom barnehage, skule og SFO som kjem alle barn til gode. Fylkeskommunen bidrar med 3,7 mill. kr over 4,5 år. Oppstart var våren 2021 og det vil vare ut 2025. Det skal lagast eit heilskapleg system med tverrfagleg samarbeid og involvering av foreldre. Det er laga overgangsplanar, etablert nettverk for alle tilsette, utarbeida brosjyrar ved helsestasjon og skulehelsetenesta, etablert opne besøksdagar, storforeldremøte v/skulestart og det vil bli etablert «skuleklubb». Det viktigaste er å skape relasjonar og trygge barna gjennom kvalitetssikring av aktiviteter i overgangsfasen. Sveio kommune arbeidar etter BTI-modellen (Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge).

Utvalsleiar var stolt over at Sveio kommune er med på dette prosjektet og håpa på stor overføringsverd til andre kommunar.

Prosjektet TIBIR

Tidlig Innsats for Barn i Risiko er eit kommunalt førebyggings- og behandlingsprogram som er støtta av statsforvalter i Vestland med tils. 2,6 mill. kr. Programmet er i 100 kommunar og utbreiinga er aukande. I Sveio det blitt utdanna tre tilsette, og dei tre kjem frå barnehage, spes,team og skulehelsetenesta. To er no sertifisert som PMTO-terapeutar og den tredje er snart ferdig. Dei skal igjen lære opp andre til å vere foreldrerådgevarar. PMTO (Parent Management Training Oregon) er eit behandlingstilbod til familiar med born som vise teikn til åtferdsvanskar i alder 3-12 år. Programmet er delt inn i seks ulike tiltak som vert skreddarsydd for kvar familie. Teamet har månadlege møte og dei fordeler sakene mellom seg. Dei opplever jamleg tilgang på saker frå psykisk helseteneste, helsestasjon/skulehelsetenesta, barneverntenesta, PPT, BUP og skule/barnehage

Utvalsleiar framheve spesielt at det var bra at det var blitt satsa på tre tilsette. Konst. rådmann var samd i det, og meinte kommunen var på god veg, men dei alltid kan bli betre.

Prosjektet Breiband i Sveio

Ho viste til historikk til utbygging av breiband. Det blei installert breiband i kommunale bygg i 2005. Det blei utbygd breiband sør i Sveio, Sveio sentrum og Førde sentrum innan 2012. Det vart satsa på private hus og næring frå 2012 mellom anna Liareid 2014, Rød-Auklandshamn-Buavåg, Vestvik, Fagerland, Valevåg-Einstabøvoll 2014, Tittelsnes 2015 og Lis-Fjon-Vågafeltet 2016. Sveio fekk 2 mill.kr i tilskot over 4 år med lik eigenfinansiering. Sveio kommune har fått tilskot gjennom fleire omgangar sidan. Det blei tildelt 7,95 mill.kr i 2020 (avsett 2 mill. kr og tilsvarande 25 % eigenfinansiering) for utbygging Åsbø-Kinn, Apeland-Dunjo, Nordskog-Grimstvedt-Færås-Rossehaug, Håvardsholm-Bjørga-Buvika, Vigdarheim, Flatnesvegen.

Sveio kommune har over fleire år bidrege til utbygging av breiband som ikkje har vore kommersielt rekningsvarande å byggje ut. Det blei i 2022 inngått avtale med Haugaland Kraft om utbygging av fire nye område. I denne konkurransen var det to område som det ikkje var midlar til å byggje ut. Kommunen søkte om ytterlegare støttemidlar frå Vestland fylkeskommune. Kommunen fekk kr 8,550 mill. kr med føresetnad om kommunalt bidrag på 2,85mill kr.

I utbyggingsområda Nordskog, Grimstvedt, Færås, Rossehaug og Håvardsholm, Bjørga, Buvika har innbyggjarane problem med å delta i den digitale kvardagen. Desse områda er meir krevjande å få til økonomisk enn tidlegare utbyggingar.

Medlemmar i utvalet peika på at det var viktig at alle husstandar i Sveio får tilgang på digitale løysingar i ei tid samfunnet er blitt heildigitalisert. I område med få bustader blei det føreslått bruk av mobilt breiband i staden for fiberteknologi.

Utvalsleiar takka for gode orienteringar.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek konst. rådmann Ingunn Toft si utgreiing om nokre av kommunen sine eksterne prosjekt til orientering.

SAK 29/22 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2023

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” eller eigarskapskontroll til neste møte på nyåret 2023.

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar:

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Utvalsleiar innleia. Han gjorde framlegg om at utvalet burde velje eit prosjekt innan «*pleie og omsorg*». Dette temaet er blant prosjekta i vedtatt plan.

Han delte ut eit notat til nytt forvaltningsprosjekt «*Pleie og omsorg, effektivisering, kvalitet og forbetring*» kor valet var grunna i fakta frå siste tertialrapport, spørsmål frå eldrerådet om søknads- og klagepraksis og pårørandeforeninga si uro om det no er høgare terskel for sjukeheimsplass. Han meinte formålet var å finne ut om kommunen driv effektivt og forsvarleg. Han hadde formulert fleire problemstillingar som handla Sveio Omsorgssenter og heimetenesta, om kvalitet, bistandsbehov, førebygging og samhandling mellom ulike instansar.

Utvalet støtta hans framlegg til tema, då dei mente dette var eit viktig område og mange innbyggjarar er uroleg for om tenestetilbodet er på rett nivå. Ut frå timeramma for forvaltningsrevisjon meinte sekretær og revisor at mandatet måtte bli meir spissa, men at framlagd notat er grunnlag for Rogaland Revisjon si utarbeiding a framlegg til mandat til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt innan «Pleie og omsorg» til neste møte på nyåret 2023

Utvalet har følgende innspel til tema/problemstillinger:

- *Moglege effektivisering- og forbedringstiltak innan Sveio Omsorgssenter og Heimetenesta. Tiltak for å redusera høgt sjukefråvær.*
- *Kvalitet. Vurdering av forsvarlegheit. Kvalitetssikring av søkeprosess.*
- *Bistandsbehov. Identifisere høge trinn i omsorgstrappa. Demens-behov*
- *Førebygging. Velferdsteknologi og kvardagsrehabilitering*
- *Samhandling. Pårørande, Frivilligheita, Dagsenter. Spesialisthelsetenesta (Helse Fonna)*

SAK 30/22 MØTEPLAN FOR 2023 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2023:

måndag 30. januar, 15. mai, (19. juni), 18. september og 20. november.
Møtestart kl. 17.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.22:

Utvalet slutta seg til framlegget slik det var lagd fram. Solfrid Aasen opplyste at ho var bortreist 30.01.23. 1.vara Andreas Bårtvedt merka seg det og stiller.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.22:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2023:

måndag 30. januar, 15. mai, (19. juni), 18. september og 20. november.
Møtestart kl. 17.00.

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

SAK 31/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.11.22

49. Statusrapport pr. november 2022
50. Komm.styrevedtak 26.09.22, sak 80/22 - Oppfølging av rapport «Tilpassa opplæring »
51. Komm.styrevedtak 31.10.22, sak 98/22 – SIM IKS – Endring i selskapsavtalen
52. Løypemelding om forvaltningsrevisjon om «Planarbeid» - tinga 31.01.22, sak 3/22
53. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 kl. 10 – Haugaland Kraft AS
54. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
55. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
56. Komm. Rapport 03.10.22 – Bernt: Kan forfall til et fysisk møte erstattes med deltakelse på Teams?
57. KS Folkevalgtprogram 2019-2023 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll
58. Oppsummering og rapport frå FKT sin Kontrollutvalsleiarskule 24.-25.10.22 Gardermoen v/utvalsleiar

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Sekretær gjekk gjennom sakene. Utvalsleiar etterlyste skriftleg tilbakemelding om arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Han informerte frå si deltaking på leiarsamlinga i haust, som han fann særst gjevande. Han oppmoda fleire til å reise på konferansar. Neste er NKRF sin kontrollutvalskonferanse 31.01.-01.02.23, kor påmeldingsfrist er i desember.

Vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.22:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 49 – 58 til orientering.

YMSE**Siste møtet for Hallsjø**

I høve at det var siste møte for sekretariatsleiar Toril Hallsjø som møtesekretær, etter snart 15 år og 71 møte for Sveio, overrekte utvalsleiar blommar og bok frå Sveio kommune. Han takka henne for hennar arbeid i sekretariatet opp mot utvala i dei siste fire valperiodane og deira samarbeid med han som nestleiar og leiar i denne perioden, og ønskte ho lykke til som pensjonist på nyåret.

Dagleg leiar takka og informerte at styret i HKS IKS har tilsett seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie som ny dagleg leiar. Som ny rådgjevar vil Sjur Kristian Hatlen byrje i stillinga medio januar.

Neste møte: måndag 30. januar kl. 17.00

Saker: Orientering om Karmsund Havn IKS, prosjektmandat for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt innan pleie og omsorg og utvalet si årsmelding for 2022

Sveio/Aksdal, 21. november 2022

Arne Valen
kontroll- og kvalitetsutvalsleiar

Toril Hallsjø
utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalet	30.01.23	2/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

TINGING AV FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTMANDAT – «PLEIE OG OMSORG»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tingar forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorg» i tråd med prosjektmandatet av 22.12.22 frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma vert sett til 250 timar.

Vedlegg: Prosjektmandat - «Planarbeid – Sveio kommune» - desember 2022

Saksorientering:

I møtet 21.11.22, sak 29/22 bad Sveio kontroll- og kvalitetsutval Rogaland Revisjon IKS om å leggje fram utkast til prosjektmandat innanfor temaet Pleie og omsorg til neste møtet. Utvalet gjorde følgjande vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber revisor om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt innan «Pleie og omsorg» til neste møte på nyåret 2023

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar:

- *Moglege effektivisering- og forbetringstiltak innan Sveio Omsorgssenter og Heimenesta. Tiltak for å redusera høgt sjukefråvær.*
- *Kvalitet. Vurdering av forsvarlegheit. Kvalitetssikring av søkeprosess.*
- *Bistandsbehov. Identifisere høge trinn i omsorgstrappa. Demens-behov*
- *Førebygging. Velferdsteknologi og kvar dags rehabilitering*
- *Samhandling. Pårørande, Frivilligheta, Dagsenter. Spesialisthelsetjeneste (Helse Fonna)*

Prosjektmandatet blei motteke av sekretariatet 22.12.22.

Bakgrunn

Temaet er sett opp blant dei uprioriterte tema i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, som vart vedteken i kommunestyret 02.11.20, sak 114/20. Planen byggjer på risiko- og vesentlegvurderingar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020.

Dei siste åra har rammeområdet pleie og omsorg hatt eit betydeleg meirforbruk. Etter rådmannen si vurdering må kommunen anten auke terskelen for å få plass på senteret, eller auke den økonomiske ramma til rammeområdet, eller ein kombinasjon av desse.

Føremål og problemstillingar

Revisor foreslår i det vedlagte utkast til prosjektmandat at føremålet med prosjektet vil vere å undersøke i korleis Sveio kommune arbeidar for å nå målet om at brukarane av pleie- og omsorgstenester skal kunne bu lengst mogleg heime.

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

- *Kva er status for førebyggjande og rehabiliterande tiltak i Sveio kommune?*
- *Korleis er det lagt til rette for at dei tilsette skal kunne verkeleggjere målet om meir førebygging og rehabilitering gjennom opplæring, leiing og ressursar?*
- *I kva grad er det organisatoriske og finansielle utfordringar som svekker implementeringa av Leve heile livet-reforma? Av dette:*
 - *Korleis fungerer samhandling og koordinering mellom dei ulike tenestene/tilboda?*
- *I kva grad oppnår Sveio kommune å realisera målet om at fleire brukarar av pleie og omsorg kan ha eit aktivt liv og klare seg sjølv best mogleg?*

Dette prosjektet blir avgrensa til å omhandla heimetenestene, altså dei tenestene som er viktige for å sikre mest mogleg sjølvhjelpne eldre. Det vil i all hovudsak seie heimesjukepleia, i samarbeid med andre aktuelle tenester som for eksempel fysio- og ergoterapi, kvardagsrehabilitering, dagsentertilbod og/eller helsestasjon for seniorar.

Sjå nærare om mandatet i vedlagt prosjektmandat.

Ressursbruk

Slik prosjektet nå ligg føre er det estimert ein ressursbruk på 250 timar. Det inkluderar førebuing, utarbeiding av prosjektmandat, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse og utarbeiding og kvalitetsikring av rapport.

Revisjonen vil starte med prosjektet i vår, og vil venteleg levere rapport innan utgangen av 2023. Kontroll- og kvalitetsvalet må før endeleg tinging ta stilling til om dei foreslåtte problemstillingane dekkjer det utvalet ønskjer å oppnå med prosjektet.

Aksdal, 23.01.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalgssekretær

PROSJEKTMANDAT

Pleie og omsorg

Sveio kommune, 2023

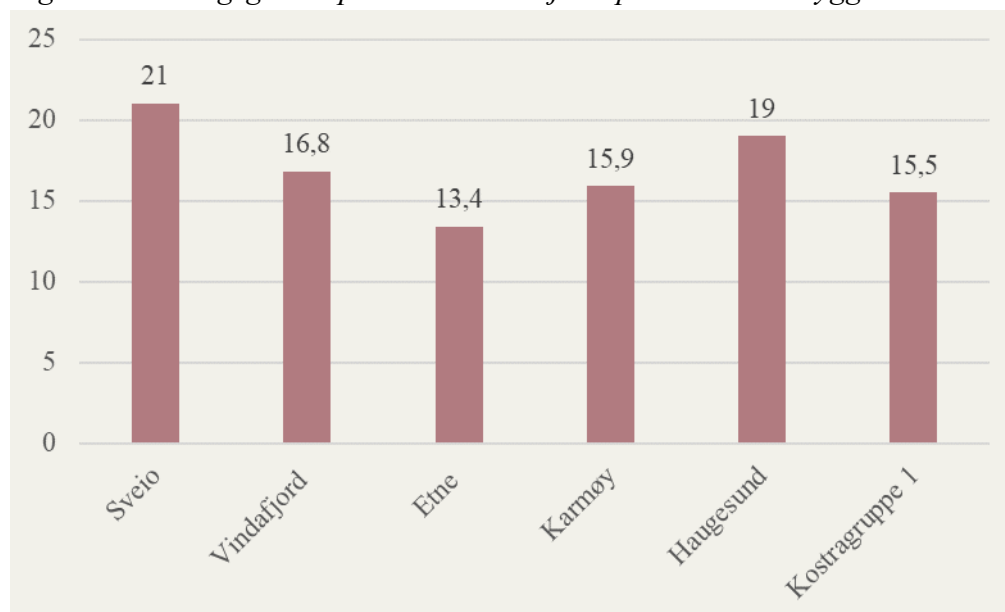
BAKGRUNN

Kontrollutvalet i Sveio bestilte i møtet 21.11.2022 om eit utkast til prosjektmandat for gjennomføring av ein forvaltningsrevisjon om «Pleie og omsorg».

Dei siste åra har rammeområdet pleie og omsorg hatt eit betydeleg meirforbruk. Rådmannen finn det ikkje mogleg å tilføre rammeområdet midlar i den storleiken som svarar til meirforbruket: «*Ramma må aukast, samtidig som det må arbeidast med å ta ned kostnadene, i all hovudsak ved å redusera tenesteproduksjonen*». ¹ Det blir blant anna vist til at den økonomiske ramma for Sveio omsorgssenter truleg er stor nok til å ta hand om 33 bebuarar, mens senteret den seinaste tida har hatt om lag 40 bebuarar. Etter rådmannen si vurdering må ein anten auke terskelen for å få plass på senteret, eller auke den økonomiske ramma til rammeområdet, eller ein kombinasjon av desse.

Figuren under visar at Sveio har ein høg dekningsgrad på institusjonsplassar samanlikna med andre kommunar:

Figur 1: Dekningsgrad – plassar i institusjon i prosent av innbyggjarar 80 år og eldre

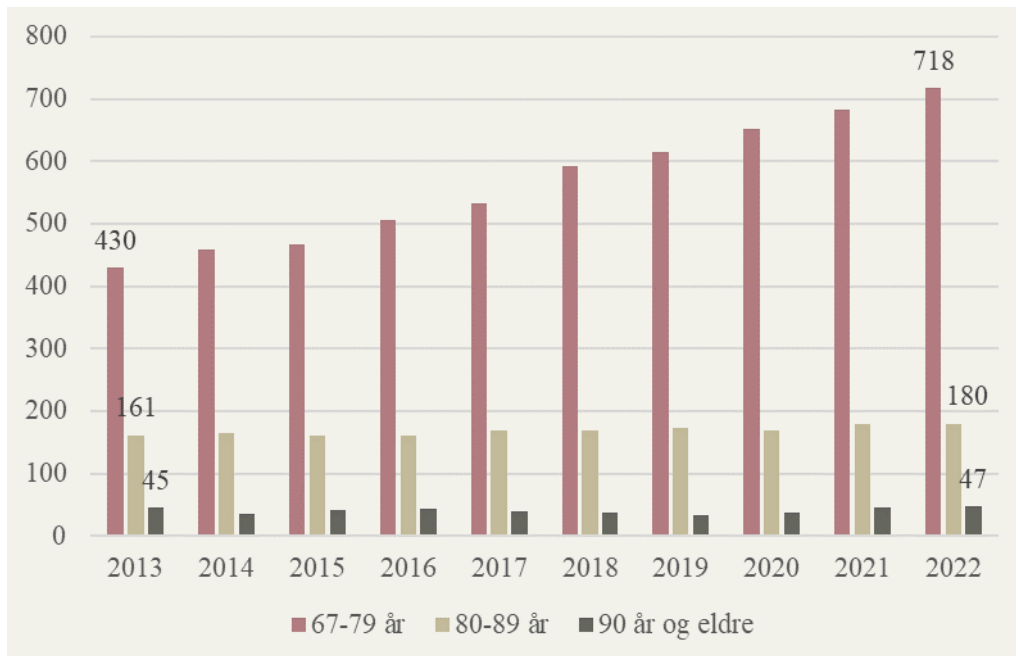


Kjelde: Framsikt

¹ Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Dei siste åra har talet på innbyggjarar i dei eldre aldersgruppene vore relativt stabil (sjå figur under). Dei yngre eldre har blitt betydeleg fleire, mens det til nå ikkje har vore ei tilsvarande auke i dei øvste aldersgruppene.

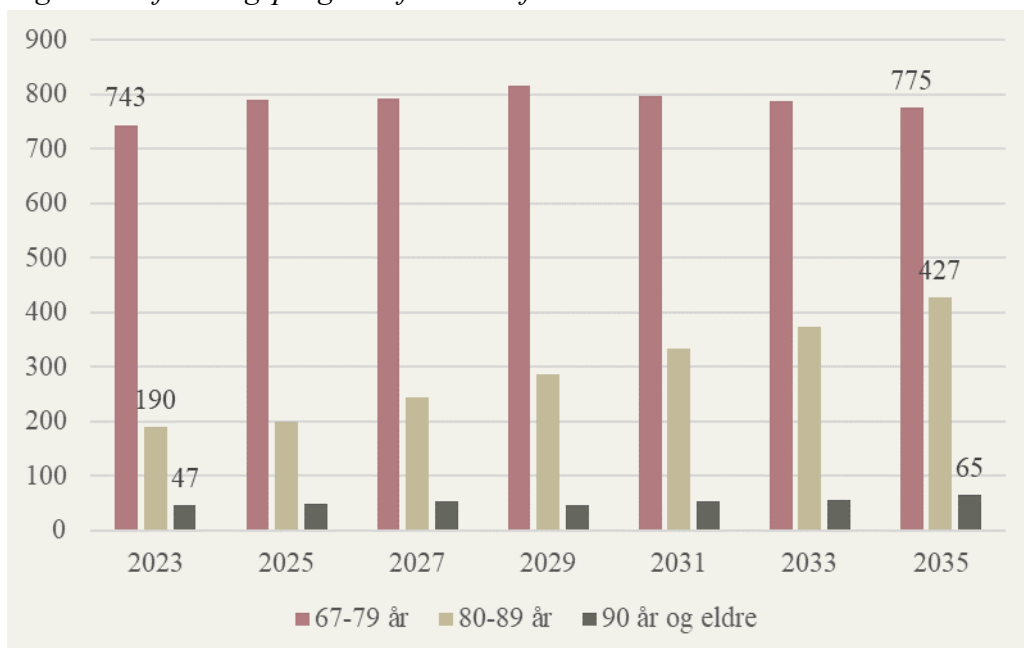
Figur 2: Utvikling i eldrebefolkninga i Sveio 2013-2022



Kjelde: SSB

Befolkningsprognosen for Sveio fram til 2035 viser derimot eit anna bilde:

Figur 3: Befolkningsprognose for Sveio frå 2023 til 2035



Kjelde: SSB

Prognosen viser ein markant auke i innbyggjarar mellom 80 og 89 år, 125 prosent på 12 år. I budsjett og økonomiplan 2023-2026 peikar kommunen på at det må reknast med at det blir stadig fleire personar i kommunen med trong for bistand frå kommunen.

Det er derfor viktig for kommunen og lykkas med å førebygge uhelse og framtidige behov for pleie- og omsorgstenester. I budsjett og økonomiplan 2023-2026 blir kvardagsmeistring og god rehabilitering framheva som viktig for å møte den venta auke av eldre personar i kommunen. Kommunen har allereie satt i verk tiltak i tråd med reforma «Leve heile livet»², men det blir framheva som ein utfordring for kommunen å framover gi målretta tenester til brukarar slik at ein kan bu lengst mogleg heime. Dette prosjektet vil derfor ta utgangspunkt i kommunens mål om at «brukarane skal kunne bu lengst mogleg heime på ein trygg og god måte».³

Grunntanken i reforma er å utvikle den kommunale helse- og omsorgstenesta på ein slik måte at den i større grad støtter eldre menneske i å leve eit aktivt liv med høg grad av eigenomsorg. Tiltak i tråd med reforma går ut på å gjere det lettare for brukarar å leve med sjukdom og/eller funksjonssvikt, slik at dei kan bu heime lengre.

Arbeidet med å vri aktuelle tenester over i ein meir helsefremmande og førebyggjande retning kan vere utfordrande, all den tid verkeleggjering av reformas mål krev kompetanseheving, kulturendring og implementering av nye arbeidsmåtar i etablerte tenester. Samhandling på tvers er viktig for å kunne realisere positive gevinstar for brukarane.

OPPDRAGET

<p><u>Bestilling:</u> Kontrollutvalet i Sveio kommune bestilte 21.11.2022 ein forvaltningsrevisjon om pleie og omsorg.</p>	<p><u>Problemstillingar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kva er status for førebyggjande og rehabiliterande tiltak i Sveio kommune? • Korleis er det lagt til rette for at dei tilsette skal kunne verkeleggjere målet om meir førebygging og rehabilitering gjennom opplæring, leiing og ressursar? • I kva grad er det organisatoriske og finansielle utfordringar som svekker implementeringa av Leve heile livet-reforma? Av dette: <ul style="list-style-type: none"> ○ Korleis fungerer samhandling og koordinering mellom dei ulike tenestene/tilboda?
<p><u>Formål:</u> Formålet med prosjektet er å undersøke korleis Sveio kommune arbeidar for å nå målet om at brukarane av pleie- og omsorgstenester skal kunne bu lengst mogleg heime.</p>	

² Meld. St. 15 (2017-2018) *Leve heile livet – ein kvalitetsreform for eldre*

³ Budsjett og økonomiplan 2023-2026

- I kva grad oppnår Sveio kommune å realisera målet om at fleire brukarar av pleie og omsorg kan ha eit aktivt liv og klare seg sjølv best mogleg?

Om datamaterialet tilseier det, kan revisor gjere mindre justeringar av problemstillingane undervegs. Større endringar i problemstillingane må avklarast med kontrollutvalet.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er element som inneheld krav eller forventningar, og vil bli brukt til å vurdera funn i dei undersøkingane som vert gjennomført. Kriteria skal grunngjevast i, eller bli utleia av, autoritative kjelder innanfor det reviderte området. I dette prosjektet kan følgjande kjelder vere aktuelle:

- Helse- og omsorgstenestelova
- Meld. St. 15 (2017-2018) *Leve heile livet – ein kvalitetsreform for eldre*
- Lokale mål, føringar vedtak

METODE

Dette prosjektet blir avgrensa til å omhandla heimetenestene, altså dei tenestene som er viktige for å sikre mest mogleg sjølvhjelpne eldre. Det vil i all hovudsak seie heimesjukepleia, i samarbeid med andre aktuelle tenester som for eksempel fysio- og ergoterapi, kvardagsrehabilitering, dagsentertilbod og/eller helsestasjon for seniorar.

Prosjektet vil bygga på dokumentanalysar av diverse rutinar, planar og statistikk. Gjennom datainnsamlinga vil vi kartleggje innhald og organisering av heimetenestene. Vi vil nytta tilgjengeleg statistikk til å få eit overblikk over føresetnadane for å lykkast med satsinga på førebygging og helsefremming, og kor langt kommunen har kome. Prosjektet vil òg forsøke å kartleggje kva type brukarar som mottar dei ulike førebyggjande tiltaka i kommunen.

Vi vil gjennomføre intervju med nøkkelpersonar i leiinga, for å få eit innblikk i korleis det blir arbeida med førebygging på strategisk nivå og viktige prioriteringar. Vidare vil vi intervjuar eit utval tilsette, for å kartleggje kva erfaringar dei har med førebyggjande tiltak, og dei ressurs-, kapasitet- og kompetansemessige føresetnader dei tilsette har for å realisera tiltaka. Det kan òg bli aktuelt å intervjuar brukarar/brukarrepresentantar. Dette vil bli tatt stilling til undervegs.

Vi har tidlegare gjennomført liknande forvaltningsrevisjonar i andre kommunar, for eksempel Gjesdal og Eigersund, og det kan bli aktuelt å nytta benchmarking som ein metode.

FREMDRIFTSPLAN

Førebuing og oppstart – våren 2023

Avslutting – innan utgangen av 2023

Føresetnaden for framdriftsplanen er eit tett samarbeid med kommunen og andre aktuelle.

PROSJEKTTEAM

Prosjektet blir gjennomført under leiing av oppdragsansvarleg og leiar for forvaltningsrevisjon Silje Nygård.

Om behov kan og andre ressursar i Rogaland Revisjon blir brukt.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analysar og rapportering er 250 timar.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalet	30.01.23	4/23
Kommunestyret	20.02.23	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET - ÅRSMELDING 2022

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2022 slik den ligg føre (med evt. endringar/tillegg).

Innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2022 til orientering.

Vedlegg: utkast til årsmelding for 2022

Saksorientering:

I følgje kommuneloven § 23-5 skal «*kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret*».

Utkast til årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalet si verksemd i 2022 følgjer vedlagt. Den er sett opp etter omtrent same mal som tidligare årsmeldingar.

Årsmeldinga summerer opp utvalet sin aktivitet i 2022 og gir eit samandrag av dei hovudsaker som utvalet har hatt til handsaming gjennom året. Årsmelding gjer dessutan ei total oversikt over alle saker til handsaming og saker til orientering.

Årsmeldinga vil bli lagt fram for kommunestyret til orientering etter at kontroll- og kvalitetsutvalet har godkjent den. Eventuelle endringar som måtte komme frå utvalet vil bli innarbeida og så ettersendt.

Aksdal, 23.01.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET

ÅRSMELDING 2022



SVEIO KOMMUNE

INNLEIING

Kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp drøfta, og handsama i 2022.

I følgje kommunelova § 23-5 skal ”**kontrollutvalet rapportere resultatane 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 gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av selskapa som kommunen eig eller er deleigar i. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er heimla i kommunelova og der er ei eige forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret og rapporterer og legg fram si innstilling til dette. Kontrollutvalet har eige reglement, vedteken 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 kan ikkje veljast 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 har for valperioden 2019–2023 følgjande medlemmer:

Faste medlemmer

Leiar	Ole-Ørjan Hov (MDG)
Leiar	Arne Valen (Sp)
Nestleiar	Per S. Wathne (Krf)
Medlem	Solfrid Aasen (Sp)
Medlem	Gustav Eidsvåg (Frp)
Medlem	Marit Elise Lier (Ap)

Numeriske varamedlem:

1. Andreas Bårtvedt (H)
2. Bjørn Gerhard Huseby (Frp)
3. Hege Hobberstad Vigre (Sp)
4. Randi Skimmeland (Ap)
5. Olav Østebø Olsen

Ole-Ørjan Hov søkte fritak som leiar av kontrollutvalet i 2022. Kommunestyret valde Arne Valen til ny utvalsleiar i møtet 21.02.22. Utvalsleiar er utvalet sin kommunestyrepraesentant.

Utvalsleiar har møte- og talerett i kommunestyret, når utvalet sine saker blir handsama. Han kan overlate denne retten til andre medlem i utvalet.

Ordføraren har møte- og talerett i utvalet. Ho har møtt/delteke på eit av fem møte. Rådmannen har ikkje møterett, men kan bli invitert/kalla inn av utvalet. Han møtte på junimøtet. Konstituert rådmann Toft eller ass. rådmann/økonomisjef Lura har delteke på dei andre møta. IKT-leier og personombod møtte i mai, og kommunalsjef Nygaard i juni.

Møta vert gjort kjent på kommunen sine nettsider og sekretariatet sine heimesider (www.kontrollutvalgene.no). På desse stadene vert også sakspapira og protokollar lagt ut.

3. UTVALET SIN AKTIVITET I 2022

Kontroll- og kvalitetsutvalet har i 2022 hatt **5** møte, fordelt på tre om våren og to på hausten. Utvalet har opne møte, men dei skal eller kan vedta lukking når dette er heimla i lov. Utvalet held sine møte i kommunestyresalen i rådhuset.

Utvalet har i 2022 hatt **31** saker til handsaming der 4 av sakene er vidaresendt til handsaming i kommunestyret. **58** saker er blitt lagd fram til orientering. Samla oversyn over sakene følgjer som vedlegg til årsmeldinga.

Arne Valen deltok på Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin fagkonferanse på Kløfta i juni og «Kontrollutvalsleiaraskulen» i september.

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 leiing 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 internt tilsyn og kontroll gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer.

4.1 REKNESKAPSREVISJON

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap og rekneskap til kommunale føretak 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 og kontrollutvalet sine instruksar.

Kontrollutvalet hadde i møtet 09.05.22, sak 11/22 kommunen sin årsrekneskap for 2021 til handsaming. Totalt sett blei rekneskapen gjort opp med eit positivt netto driftsresultat med 9,7 mill. kr, som utgjør 3,7 %. Det var eit betre resultat enn året før og resultatet var øve Teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75 %. I same møtet blei rekneskap for Ryvarden Kulturfyr KF godkjent. Føretaket sitt netto driftsresultat blei på kr 115 244, som var klart betre enn året før.

Utvalet slutta seg til uttalen, då det ikkje var funne nokon formelle feil eller særskilte merknader.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

I følge 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. Kommunestyret skal vedta planen. Sveio kommune sin plan for 2020-2024 blei vedteken av kommunestyret i møtet 02.11.20.

Utvalet tinga eit prosjekt om «Planarbeid» frå revisor i møtet 31.01.22. Rapport frå dette prosjektet vil bli lagt fram for utvalet og kommunestyret på nyåret.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om «Tilpassa opplæring og spesialundervisning» blei lagt fram for utvalet i juni og kommunestyret i september. Tilbakemeldinga blei tatt til orientering.

Utvalet valde nytt prosjekt i november og gjekk for eit prosjekt om «Pleie og omsorg». Prosjektmandat frå Rogaland Revisjon vil bli lagt fram for utvalet i fyrste møte i 2023.

4.3 EIGARSKAPSKONTROLL

I følge kommunelova er kontrollutvalet 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 gjennomføring av si eigarskapskontroll.

Plan for 2020-2024 og retningslinjene for slik kontroll blei vedtatt av kommunestyret i møte 02.11.20 på bakgrunn av overordna analyse. I vedtatt plan er desse valt ut:

1. Sveio Golfpark AS
2. Krisesenter Vest IKS
3. Haugaland brann og redning (HBR) IKS
4. SIM IKS

Av uprioritert prosjekt er overordna eigarskapsforvaltning i kommunen, Haugaland Kraft AS og oppfølging av arbeidsmarknadsbedrifter.

Det har ikkje blitt gjennomført eigarskapskontrollar i 2022.

Tilsyn med selskap kan også bli gjennomført ved at utvalet får orientering frå leiinga i kommunale selskap. Utvalet har i 2022 fått orientering frå Haugaland brann og redning IKS, Aktio AS og Haugaland Kraft AS.

4.4 REVISOR OG REVISJONEN SITT ARBEID

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

Rogaland Revisjon IKS vart kommunen sin revisor frå 01.07.21. Det har vore revisor tilstade på alle møta i 2022.

Samarbeidsavtalen om eigarskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS blei godkjent av kommunestyret i møtet 14.06.21.

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

4.5 ETTERLEVINGSKONTROLL

Kontrollutvalet skal mellom anna «*påse ...at 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».

Rogaland Revisjon kom med si uttale for rekneskapsåret 2021 samstundes med godkjenning av årsrekneskapen, og attestasjonen var utan atterhald eller merknader.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGA

Tilsyn med forvaltninga kan gjerast ved at utvalet får orientering frå rådmannen om spørsmål og saker utvalet har tatt opp.

I maimøtet orienterte IKT-leiar og personvernombod, og i novembermøtet deltok konstituert rådmann å orienterte om fleire av kommunens eksterne prosjekt.

5. BUDSJETT/REKNESKAP – KONTROLL

ANSVAR SOMRÅDE 10010	REGNSKAP 2021	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022
REVISJON OG KONTROLLUTVAL			
Godtgjersle, kurs, m.m.	58 249	96 000	Ca. 65 000
Revisjonstenester	724 856	901 000	779 984
Sekretariatstenester ((IKS)	189 200	195 000	195 000
Sum utgifter	972 305	1 192 000	1 039 984

Utvalet handsama hausten 2022 framlegg til budsjett for kontrollarbeidet for 2023. Totalramma blei sett til kr 1 243 000. Framlegget blei lagt inn av administrasjonen i rådmannen sitt budsjettframlegg og blei vedteken av kommunestyret som ramme for 2023.

6. SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALA

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

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

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

Frå Sveio kommune er Ruth Ø. Eriksen valt til representantskapet i IKSet med Asle G. Halleraker er valt som vararepresentant. Eriksen deltok på representantskapsmøtet 25.04.22.

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2022 blei som før pandemien, med fem møte. Det blei eit skifte av utvalsleiar og nytt medlem (tidlegare utvalsleiar) valt inn.

Ein forvaltningsrevisjon blei tinga om kommunen si handtering av planarbeid på nyåret, rapporten vil verta ferdig på nyåret 2023. Det har vore ei oppfølgingssak om rapporten om tilpassa opplæring og spesialundervisning.

Neste prosjekt er valt og vil omhandle pleie og omsorg og om korleis kommunen arbeidar for å nå målet om at brukarane innan pleie- og omsorgstenester skal kunne bu lengst mogleg heime.

Administrasjonen har elles gjort greie for kommunens si økonomisituasjon, om rutinar til matrikkelføring og grenseoppmåling, om rutinar for tildeling av helse – og omsorgstenester, om nokre av kommunen sine eksterne prosjekt og om andre aktuelle saker.

Sveio, den 30.01.23

Arne Valen
Leiar

Per S. Wathne

Solfrid Aasen

Gustav Eidsvåg

Marit Elise Lier

VEDLEGG - OVERSYN OVER SAKER

Møte nr 1

- 1/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 21.11.21
- 2/22 Orientering tom kommunale selskap – Haugaland brann og redning IKS
- 3/22 Tinging av forvaltningsrevisjon – prosjektmandat «Planarbeid»
- 4/22 Revisor sine risiko- og vesentlegvurderingar – forenkla etterlevingskontroll
- 5/22 Årsplan for 2022
- 6/22 Kontroll- og kvalitetsutvalet - årsmelding 2021
- 7/22 Referat- og orienteringssaker 30.01.22

Møte nr 2

- 8/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 30.01.22
- 9/22 Orientering frå administrasjonen – IKT og personverntryggleik
- 10/22 Om rutinar knytte til matrikkelføring og grenseoppmåling
- 11/22 Uttale til årsrekneskap og årsmelding for 2021 – Sveio kommune
- 12/22 Uttale til rekneskap og årsmelding 2021 - Ryvarden Kulturfyr KF
- 13/22 Forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga 2021
- 14/22 Referat- og orienteringssaker 09.05.22

Møte nr 3

- 15/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 09.05.22
- 16/22 Orientering om selskapet Aktio AS
- 17/22 Oppfølging av rapport «Tilpassa opplæring og spes.undervisning»
- 18/22 Om rutinar knytte til tildeling av helse—og omsorgstenester
- 19/22 Prosjektmandat – forvaltningsrevisjon «Matrikkelføring»
- 20/22 Referat- og orienteringssaker 20.06.22

Møte nr 4

- 21/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 20.06.22
- 22/22 orientering am kommunale selskap - Haugaland Kraft AS
- 23/22 Revisor si eignerklæring for 2022
- 24/22 Orientering om revisjonsstrategi for revisjonsåret 2022
- 25/22 Kontrollarbeidet i kommunen - budsjettframlegg for 2023
- 26/22 Referat- og orienteringssaker 19.09.22

Møte nr 5

- 27/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 19.09.22
- 28/22 Orientering om nokre av kommunen sine eksterne prosjekt
- 29/22 Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2023
- 30/22 Møteplan for 2022 - kontroll- og kvalitetsutvalet
- 31/22 Referat- og orienteringssaker 21.11.22

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalet	30.01.23	5/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 1 – 5 til orientering.

Vedlegg:

1. Statusrapport pr. januar 2023
2. Rekneskapstall 2022 – ansvar 1010 – kontroll og revisjon (førebels)
3. Protokoll frå ekstr.ord. repres.skapsmøtet i Haugaland Kraft AS 21.12.22
4. NKRF konferansen 1. – 2. februar på Gardermoen - oppsummering v/leiar og nestleiar
5. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse i Trondheim 31.05. – 1.06

Saksorientering:

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

Aksdal, 23.01.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær



Sveio kontroll- og kvalitetsutval

Statusoversikt januar 2023

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Pleie og omsorg	30.01.23	250	Prosjektmandat er ferdig	Hausten 2023	

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i utvalet

Forvaltningsrevisjon/ eigarskapskontroll	Bestilt	Hand- saming i KU	Hand- saming i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Planarbeid	31.01.22	30.01.23			

Avslutta prosjekt

Tema	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp KU/KST	Merknader
Tilpassa opplæring og spes.undervisn.	15.02.21	27.09.21	01.11.21	20.06.22/ 26.09.22	Deloitte AS
Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS)	04.05.20, sak 9/20	03.05.21, sak 9/21	14.06.21, sak 42/21	13.12.21, sak 108/21	Fellesprosjekt KPMG AS
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 med analyse	25.11.19, sak 28/19	14.09.20, sak 22/20	07.12.20, sak 114/20	Ny plan i 2024	Deloitte As
Plan for eigarskapskontroll 2020 – 2024	25.11.19, sak 28/19	14.09.20, sak 23/20	07.12.20, sak 113/20	Ny plan i 2024	Deloitte As

ORIENTERINGAR

Karmsund Havn IKS	27.09.21	15.05.23		Havnedir. Gautesen
Om eksterne prosjekt	27.09.21, sak 20/21	21.11.22, sak 28/22		Konst. kom. dir. Toft
Haugaland Kraft AS	27.09.21, sak 20/21	19.09.22, sak 22/22		P. Barrea T.Øyjordsbakken
Aktio AS	27.09.21, sak 20/21	20.06.22, sak 16/22		Arvid Grimstvedt
Om IT-avd. og personvern	27.09.21, sak 20/21	09.05.22, sak 9/22		Eilerås og Storli
Haugaland Brann og Redning IKS	27.09.21, sak 20/21	31.01.22, sak 2/22		Brannsjef Dag Botnen
Orientering – rektor Sveio b/u skule	14.02.20, sak 2/20	22.11.21, sak 23/21		Lene Lier
Orientering - personalleiar	14.02.20, sak 2/20	03.05.21, sak 8/21		Monica Hovda Madsen
HTV og HVO	14.02.20 sak 2/20	15.02.21, sak 2/21		Bua og Askeland Dahle



1 SVEIO KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

20.01.2023

Bruker: POLUR Klokken: 12:34 Program: XKOST-A1 Versjon:

Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg: <Standard systemverdier> Lagre n...

Selskap: 1 SVEIO KOMMUNE Rapporttittel: _____

Region: 0 SVEIO KOMMUNE

År/Periode: 2022 1 12 Ja med IB

Sortering/Gruppering **Kolonnehold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Ansvar	10010	10010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Art-gruppe	0	99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Art	0	99999999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nullstil

Sideskritt på nivå: 0 Skriv ut linjer med null i beløp

Kjør rapport



1 SVEIO KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

20.01.2023

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Avvik(per.) 0
Ansvar: 10010 REVISJON OG KONTROLLUTVAL			
Art-Gruppe: 10 Lønn			
10511 SK.PLIKTIG KM-GODTGJERSLE	721	0	721
10800 GODTGJERSLE FOLKEVALDE	21.339	39.708	-18.369
10802 TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALI	0	2.000	-2.000
10906 PENSJON - KLP FELLESORDNING	0	360	-360
10990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	3.110	5.932	-2.822
Sum art-Gruppe: 10 Lønn	25.170	48.000	-22.830
Art-Gruppe: 11 Andre driftskostnader			
11002 ABONNEMENT AVIS, TIDSKRIFT, FAGLITTE	425	0	425
11150 MATVARER/BEVERTNING U/FRÅDRAGSR	1.470	0	1.470
11205 UTGIFTSDEKNING, HOTELL, OPPHALD M	5.421	0	5.421
11206 GÅVER	500	0	500
11500 KURSAVGIFTER, HOTELL VED KURS, OPP	6.900	31.000	-24.100
11600 KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPP	0	5.000	-5.000
11601 KØYREGODTGJERSLE	5.361	5.000	361
11700 UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING, BC	152	0	152
11951 KONTINGENTAR	0	7.000	-7.000
13805 KJØP AV TENESTER FRÅ EIGNE IKS	974.984	1.096.000	-121.016
14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVA	195.335	90.000	105.335
Sum art-Gruppe: 11 Andre driftskostnader	1.190.547	1.234.000	-43.453
Art-Gruppe: 12 Inntekter			
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFT	-195.335	-90.000	-105.335
Sum art-Gruppe: 12 Inntekter	-195.335	-90.000	-105.335
Sum ansvar: 10010 REVISJON OG KONTROLLUTV	1.020.383	1.192.000	-171.617
TOTALT	1.020.383	1.192.000	-171.617

Generalforsamlingsprotokoll

Den 21. desember 2022, kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt på ved bruk av Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen, rådgiver Øystein Daviknes Hagerup	180 968 850	34,72 % / 34,95 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes,	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,84 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog,	18 738 482	3,60 % / 3,62 %
Suldal kommune (org.nr 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Asbjørn Birkeland med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Tove Grimsby med fullmakt	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Filippo Ballarin med fullmakt	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Harald Rydland rådgiver Svein Dale Soleng	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Totalt:	517 733 843	99,34 % / 100,00 %

*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,66 % av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr. Fra styret, Inghild Storesund, Knut Barland, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer, Agnes Stavland, Vidar Sage-Roland. Fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken og sekretær Annette Jensen.

Sak 10.22 Godkjenning av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 11.22 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 12.22 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nilsen
2. Gerd Helen Bø

Sak 13.22 Godkjenning av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen godkjenner ikke styrets forslag til tilleggsutbytte på kr 110 millioner.

Karmøy kommune og Skånevik Ølen Kraftlag, tilsvarende 200 873 151 av aksjene og 38,8 % av stemmene stemte for, mens øvrige aksjonærer med 316 860 692 av aksjene og 61,2 % av stemmene stemte mot.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet

Petter Steen jr.
Møteleder

Jarle Nilsen

Gerd Helen Bø



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

- Møteleder **Håkon Haugsbø** og **Rune Tokle**, daglig leder i NKRF

10.10: *En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati*

- [Ytringsfrihetskommisjonens](#) leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: [NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale](#). Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred [høring](#) med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: *Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?*

- Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**.

11.00: PAUSE | Utstilling

11.20: *Erfaringer fra Kristiansand kommune*

- **Jannike Arnesen**, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: *Samtale med innlederne*

11.50: LUNSJ | Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: *Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale*

- I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et [Åpenhetsbarometer](#).

13.30 PAUSE | Utstilling

13.50 Trenger vi et åpenhetsregister?

- KS har fått en [utredning](#) fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

- Dette temaet avsluttes med en samtale med innleiderne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

14.40: PAUSE | Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

- Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye [barnevernsreformen](#) og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

- Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved **Cecilie Fremo Bergkvam** som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE | Utstilling

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

- Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

- [Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter](#) (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal

vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

- **Anne Louise Aartun Bye**, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE | Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

- Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i [Kommune-CSIRT](#) (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

- **Svein Hilding Aasen**, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE | Utstilling

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

- **Øystein H. S. Moen**, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

- Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på [Scandic Lerkendal, Trondheim](#), 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterlevs.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkomisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkomisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blick på offentlig sektor | Mari Sognnæs
Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie
Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem
av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver,
TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro
Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt
med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalet	30.01.23	6/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REVIDERT MØTEPLAN FOR 2023 – KONTROLL- OG KVALITETS-UTVALET

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar revidert møteplan for 2023 med følgjande nye møtedatoar: **tysdag 19. september og tysdag 21. november.**

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalet vedtok følgjande møteplan for 2023 i møtet 29.11.22, sak 30/22:

Måndag 30. januar, 15. mai, (19. juni), 18. september og 20. november.

Møtestart kl. 17.00.

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

I planen var det tatt omsyn til planlagde kommunestyremøte og formannskapsmøte, men ikkje møta i hovudutvala.

Politisk sekretær Bjarte Stølås Storli har gjort sekretariatet merksam på at to av møtedagane vil kollidere med andre møte. Det er vanskeleg å finne ledige møtedato på måndagar då kommunestyret, formannskap og hovudutval har møta sine på denne dag.

Sekretariatet fremmar at kontroll- og kvalitetsutvalet vel tysdag 19. september (veka etter valet) og tysdag 21. november.

Aksdal, 23.01.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær