

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 26. november 2024
Tid: kl. 14.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 979
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Kommunedirektøren er invitert

SAKSLISTE:

41/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.10.24

42/24 Orientering om tjenesteområdet «Kultur, idrett og frivillighet»

43/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023

44/24 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Aksdal, 19.11.24

Stig Riise Pettersen
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering, unntatt Arne Sjursen som er innkalt for Cherian-Helene Knutsen)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.24	41/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.10.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 29.10.24 godkjennes.

Saksvedlegg: protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.10.24

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.10.24 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 19.11.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG**PROTOKOLL**

Tirsdag **29. oktober 2024** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Stig Riise Pettersen.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 15.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Stig Riise Pettersen (R), Ingrid Gilje Heiberg (Ap), Frank Hendrikse (MDG), Cherian-Helene Knutsen (H), Inger Margrethe Eidesen (Sp) og Mathias Vikse Rovik (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Arne Sjursen (PP)
FORFALL:	Svein Magne Abrahamsen (V)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas og stats. aut. revisor Eva Nilsen Forvaltningsrevisor Øystein Lundestad deltok på Teams i sak 37
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, direktør for tekniske tjenester Bjørnar Måleng i sak 36, direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester Knut Arne Askeland i sak 40
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Kommunedirektørens orienteringen om legevakten i sak 40 ble behandlet etter sak 36

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 35/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.24****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 24.09.24 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 24.09.24 godkjennes.

SAK 36/24 ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET «TEKNISK»**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Bjørnar Måleng sin gjennomgang av tjenesteområdet «Teknisk» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Direktør for tekniske tjenester Bjørnar Måleng viste en presentasjon og orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde. Tjenesteområdet har rundt 300 årsverk og er inndelt i virksomhetsområdene: enhet for byutvikling (EBY), teknisk enhet, eiendom, brann og redning, og bolig.

Måleng forklarte at de har stort fokus på godt arbeidsmiljø, økonomi og hva som skal prioriteres i forhold til drift versus utvikling.

Tjenesteområdet er planlagt omorganisert og vil få navnet «By og samfunn», med fire virksomhetsområder og to stabs-lignende funksjoner.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet omorganiseringsprosessen, hvordan prises/anbud for ulike oppgraderinger, risiko- og sårbarhetsområder og klagebehandling.

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Bjørnar Måleng sin gjennomgang av tjenesteområdet «Teknisk» til orientering.

**SAK 37/24 BESTILLING AV NYTT PROSJEKT – «HJEMMETJENESTEN» -
2. GANGS BEHANDLING****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til oppdatert prosjektmandat av 18.10.24.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 450 timer.

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Forvaltningsrevisor Øystein Lundestad deltok på Teams.

Leder innledet og forklarte om bakgrunnen for saken. Han kom med forslag til endringer når det gjaldt problemstillinger, metode, lovanvendelse og avgrensninger i forhold til det oppdaterte prosjektmandatet.

Medlemmene drøftet leder sitt forslag. Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål og noterte seg innspill fra medlemmene.

Utvalget ble etter hvert enige om å votere over de to prosjektmandatene som var lagt frem.

Det opprinnelige mandatet har mer fokus på ansatte, mens det oppdaterte mandatet har mer fokus på brukerne.

Prosjektmandatet som var utarbeidet 13.09.24 og lagt fram i møtet 24.09.24 fikk fem stemmer. Prosjektmandatet av 18.10.24 og lagt fram i møtet 29.10.24 fikk to stemmer.

Utvalget var i møtet 24.09.24 blitt enige om å utvide rammen for prosjektet til 450 timer.

Vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24 med 5 mot 2 (Eidesen og Sjursen) stemmer:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til opprinnelig prosjektmandat av 13.09.24.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 450 timer.

SAK 38/24 OPPDATERT REGLEMENTET FOR KONTROLLUTVALGET**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg vedtar oppdatert reglement med vedlegg slik det foreligger/med følgende endringer

og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar oppdatert reglementet for Haugesund kontrollutvalg slik det foreligger.

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Leder orienterte om bakgrunnen for saken, og forklarte at han og Svein Abrahamsen hadde vært med i prosessen med å utarbeide forslaget til oppdatert reglement som var vedlagt saken.

Svein Abrahamsen hadde kommet med innspill om noen mindre språklige endringer i forhold til forslaget som var sendt ut. Leder leste opp forslagene til endringer.

Medlemmene sluttet seg til forslaget til nytt reglement, inkludert endringene fra Abrahamsen.

Utvalget ønsket at reglementet fra 2020 blir vedlagt saken til bystyret.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24:

Haugesund kontrollutvalg vedtar oppdatert reglement med justeringer gjort i møtet.

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar oppdatert reglementet for Haugesund kontrollutvalg slik det foreligger.

SAK 39/24 MØTEPLAN FOR 2025**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

tirsdag: 04.02, 11.03, 06.05, 10.06, 26.08, 23.09, 28.10 og 25.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Leder orienterte om saken. Han opplyste at Svein Abrahamsen hadde gitt beskjed om at møtedatoene i september og oktober ville være samtidig som det var møter i fylkeskommunen.

Utvalget diskuterte forslaget til ny møteplan og ble enige om å endre møtedatoen i oktober. Ny møtedato blir 21. oktober.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

tirsdag: 04.02, 11.03, 06.05, 10.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 25.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 40/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 42. Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn ved legevakten v/kommunedirektøren
- 43. Statusrapport pr. oktober 2024
- 44. Protokoll fra ekstraordinært møte i Haugalandsrådet 07.10.24
- 45. Invitasjon til webinar 01.11.24 fra FKT

Behandling i kontrollutvalget 29.10.24:

Leder innledet. Medlemmene drøftet forhold som var tatt opp på det ekstraordinære møte i Haugalandsrådet og mente det var viktig at det ble jobbet politisk med å beholde studiemodellen «Vestlandslegen» i regionen.

Pkt. 42 - orientering om Arbeidstilsynets tilsyn ved legevakten

Direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester Knut Arne Askeland viste til spørsmål fra utvalget og orienterte om Arbeidstilsynets tilsyn ved legevakten.

Han forklarte at bygningsmassen ikke var ideell for formålet, men at kommunen nå var i gang med diverse bygningstekniske utbedringer. Bemanningen og vaktholdet på legevakten var styrket, særlig på natten.

Kommunen hadde fått flere frister fra Arbeidstilsynet for å utbedre forholdene. Askeland bekreftet at kommunen vil følge dette nøye opp og sørge for at utbedringer blir gjort innen fristene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.10.24:

Referatsakene 42 – 45 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tirsdag 26.11.24, kl. 14.00

Foreløpige saker: orientering om kultur, idrett og frivillighet, og oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll.

Haugesund/Aksdal, 29.10.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.24	42/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	216	

ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET «KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Næsse sin gjennomgang av tjenesteområdet «Kultur, idrett og frivillighet» til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 06.02.24 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om tjenesteområdene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2024:

05.03.24	administrasjonen v/kommunedirektør + ordfører
18.06.24	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
20.08.24	oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
24.09.24	helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
29.10.24	tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
26.11.24	kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse

Tidsrammen settes til 30 minutter, inkludert spørsmål. Utvalget ønsker at orienteringen inkluderer noe om «risiko i eget tjenesteområde» og at det helst blir brukt en «SWOT-analyse».

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren 09.02.24.

I møtet 07.05.24 ble orienteringen utsatt på grunn av at det forelå mange saker til behandling. Den opprinnelige planen er derfor forskjøvet i samråd med kommunedirektøren, slik at det blir orientering om tjenesteområdet «Kultur, idrett og frivillighet» i møtet 26.11.24.

Aksdal, 19.11.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.24	43/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	212	

OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til forenklet etterlevelseskontroll for 2023 til orientering.

Vedlegg: kommunedirektørens tilbakemelding, datert 04.11.24

Bakgrunn

Haugesund kontrollutvalg vedtok enstemmig i møtet 07.05.24 følgende:

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelser, datert 23.04.2024 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2023 til orientering.

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren gi en tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors anmerkninger innen 01.10.24.

I følge kommuneloven § 23-2 bokstav B skal kontrollutvalget blant annet se etter at «... at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak».

Videre står det i kommuneloven § 24-9 om kontroll med økonomiforvaltningen følgende:

«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».

Uttale for 2023 – revisors konklusjon

Revisor hadde gjennomført kontroll av: om vedtak for tildeling av særskilt tilrettelagte boliger tilfredsstiller de krav som stilles for legitimering av retten til å kreve mva-kompensasjon for slike boliger.

Grunnlag for negativ konklusjon:

Vår kontroll av 16 stikkprøver avdekket 5 avvik, dvs. 31% av utplukket. Våre kontrollhandlinger avdekker forbedringspotensial for etterlevelse av regelverket. Herunder finnes det svakheter vedrørende spesifisering av hvilken funksjonsnedsettelse beboer har, samt hvilket behov beboer har for den særskilte tilpasningen/tilretteleggingen som finnes i den tildelte boligen. For flere tildelinger foreligger det ikke vedtak.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis ser vi blitt oppmerksomme på at Haugesund kommune ikke fullt ut har etterlevd de utvalgte bestemmelsene i Kompensasjonsloven § 12 jf. §§ 4, 2. ledd pkt. 3 og 3. ledd og forskriftens § 7.

Tilbakemelding fra kommunedirektøren

Kommunedirektørens tilbakemelding følger vedlagt, og i brevet blir det gjort rede for hvordan revisor sine anmerkninger har blitt fulgt opp.

Kommunedirektøren skriver avslutningsvis følgende:

Avviket i etterlevelseskontrollen er derfor lukket på følgende måte:

1. Boligvedtak for tilrettelagte boliger henviser til boligsøkers dokumenterte behov for tilrettelagt bolig. Søkers funksjonsnedsettelse og særskilte behov for tilrettelegging framkommer i søknad og/eller i vedlegg til søknaden fra lege/behandler (eller annen helseinstans), og arkiveres sammen med søknad, boligvedtak og husleieavtale. Det refereres ikke til helseopplysninger, diagnose eller detaljer/årsak til funksjonsnedsettelsen i selve boligvedtaket (som ikke er et vedtak etter helse/oms.tj.loven).
2. Boligvedtaket inneholder egen henvisning til søkers dokumenterte helseopplysninger og behov for tilrettelagt bolig, og at den tildelte boligen er tilpasset søkers behov:

«Virksomhet Bolig har vedtatt å tildele deg leilighet i ...(adresse)..... Dette er en tilrettelagt bolig, som du tildeles med bakgrunn i de helseopplysninger som fremkom i søknaden din.»

Sekretariatet sine kommentarer

I følge kommuneloven § 23-2 bokstav B og forskrift for kontroll og revisjon § 3, skal kontrollutvalget se til at regnskapsrevisor sine påpekninger blir rettet eller fulgt opp. Dette for å sikre at kontrollen får effekt og bidrar til forbedringer.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/mangler i det konkrete tilfellet, da dette er kommunedirektøren sitt ansvar. Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølginger og/eller svarer på spørsmål, i tillegg til det skriftlige svaret.

Kontrollutvalget må vurdere om de er fornøyd med tilbakemeldingen fra kommunedirektøren, eller om utvalget ønsker ytterligere oppfølging.

Aksdal, 19.11.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Haugesund
kommune

Svar til kontrollutvalget vedr mva-kompensasjon for tilrettelagte boliger

Viser til følgende uttalelse fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2023:

NUMMERERT BREV NR 1 – NEGATIV KONSKLUSJON

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL

Vi viser til standard for forenklet etterlevelseskontroll RSK 301 punkt 17, som angir revisors plikt til å informere om grunnlaget for å avgi negativ uttalelse ved forenklet etterlevelseskontroll i nummerert brev.

Vi har tatt et utplukk på 16 særskilte tilrettelagte boliger og kontrollert at vedtak for tildeling av særskilt tilrettelagte boliger tilfredsstiller de krav som stilles for legitimering av retten til å kreve mva-kompensasjon for slike boliger.

1.Fremgår det av vedtaket hvilken funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk/rus) beboer har:

2.Fremgår det av vedtaket at beboer har behov for den særskilt tilpasningen/tilrettelegging som finnes i den tildelte bolig?

Det er avdekket avvik på 5 av 16 utplukk. Basert på utførte handlinger er konklusjonen vår at Haugesund kommune ikke etterlever kompensasjonsloven §§4,2. ledd nr 3 og 3. ledd og forskriftens § 7 og kompensasjonslovens § 12 fullt ut, som da resulterer i en negativ konklusjon.

Vi er kjent med situasjonen som forårsaker avvik på noen av de utplukkede adressene for etterlevelseskontrollen.

Noen av de adressene som ble plukket ut for revisjon, er tildelt for lang tid tilbake (psyk.utv.hemmede som har bodd her hele sitt voksne liv). I den tiden flyttet de inn i bokollektiv, og kommunen utarbeidet vedtak på oppfølgingstjenestene og ikke på selve botilbudet. Bokollektivene ble på den tiden ikke klassifisert som egne boenheter med eget boligvedtak og husleieavtale (noen av adressen har fellesoppholdsarealer, kjøkken m.m.). De som flyttet inn fikk vedtak om helse/oms-tjenester, og botilbudet ble regnet som en del dette vedtaket. I senere tid er egne husleieavtaler standardisert også i disse boligene, men de første som flyttet inn hadde ikke eget boligvedtak i tillegg til vedtak om tjenester. Det er likevel innlysende at krav til mva refusjon er oppfylt, da funksjonsnedsettelse og behovet for tilrettelagt boligløsning åpenbart var tilstede, og lå til grunn for, tildeling og innflytting. Det finnes altså ikke eget boligvedtak fra den tiden. I dag tildeles disse boligene som omsorgsbolig med tilhørende vedtak etter helse/oms.tj.loven. Kommunens vedtak om tildeling av omsorgsbolig oppfyller i dag alle krav til dokumentasjon for retten til å kreve mva-kompensasjon for boligene. Vedtak for omsorgsboliger fattes på Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester.

Dokumentasjonsutfordringen ligger, slik vi ser det, i boligvedtak knyttet til fysisk tilrettelagte boliger som ikke er klassifisert som omsorgsboliger. De tildeles med vedtak fra Boligkontoret, som ikke har



Haugesund
kommune

helseopplysninger med i vedtaket (eller full tilgang på disse, da Boligkontoret er del av teknisk tjenesteområde).

Vi har nå sett på muligheten for å sette inn tilstrekkelig dokumentasjon i boligvedtaket for tilrettelagte boliger, men kan nok ikke oppgi diagnoser eller årsak til funksjonsnedsettelse (slik revisjonen foreslår). Boligvedtakene ikke er underlagt samme taushetsplikt som et helse/oms.vedtak. Adressetildeling/boligvedtak er ikke taushetsbelagt, og opplysninger kan ved forespørsel deles med ulike instanser (feks Politiet og andre nødetater).

Avviket i etterlevelseskontrollen er derfor lukket på følgende måte:

1. Boligvedtak for tilrettelagte boliger henviser til boligsøkers dokumenterte behov for tilrettelagt bolig. Søkers funksjonsnedsettelse og særskilte behov for tilrettelegging framkommer i søknad og/eller i vedlegg til søknaden fra lege/behandler (eller annen helseinstans), og arkiveres sammen med søknad, boligvedtak og husleieavtale. Det refereres ikke til helseopplysninger, diagnose eller detaljer/årsak til funksjonsnedsettelsen i selve boligvedtaket (som ikke er et vedtak etter helse/oms.tj.loven).
2. Boligvedtaket inneholder egen henvisning til søkers dokumenterte helseopplysninger og behov for tilrettelagt bolig, og at den tildelte boligen er tilpasset søkers behov:

«Virksomhet Bolig har vedtatt å tildele deg leilighet i ...(adresse)..... Dette er en tilrettelagt bolig, som du tildeles med bakgrunn i de helseopplysninger som fremkom i søknaden din.»

Vi vurderer nå at kommunens boligvedtak, med tilhørende arkiverte søknad- og saksbehandling, har tilstrekkelig dokumentasjon for legitimering av retten til å kreve mva- kompensasjon for tilrettelagte boliger.

Haugesund 4.11.2024

Ole Bernt Thørbjørnsen

Kommunedirektør

Alise Vea

Boligsjef

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	26.11.24	44/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene 46 – 49 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

- 46. Statusrapport pr. november 2024
- 47. Protokoll fra møtet i Haugalandsrådet 25.10.24
- 48. Innkalling til representantskapsmøte i HIM - 27.11.24
- 49. Invitasjon til NKRF's fagkonferanse 29. – 30. januar 2025 på Gardermoen

Saksorientering

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

Aksdal, 19.11.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt november 2024

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Hjemmetjenesten	29.10.24	450 timer	Bestilt fra revisor	Oktober 2025	
Andre saker					
Oppfølging FEK 2023	07.05.24		Ble forsinket fra adm.	01.10.24	Utsatt til møte 26.11.24

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknad
Måloppnåelse knyttet til miljø og klima	07.02.23	07.05.24	12.06.24	Februar 2025	
Spesialundervisning	30.08.22	07.05.24	12.06.24	Februar 2025	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
ROV-analyse og planer	28.11.23	18.06.24/ 20.08.24	18.09.24		
Psykisk helse	25.01.22	22.11.22	08.02.23	09.05.23/ 14.06.23/ 18.06.24/ 18.09.24	3.gangs oppfølging til BST i 2025
Vold og trusler i skolen	31.08.21	22.03.22	20.04.22	07.02.23/ 15.03.23/ 05.03.24/ 17.04.24	3.gangs oppfølging til BST våren 2025
Barnevern	09.06.20	23.02.21	14.04.21	25.01.22/ 09.03.22/ 22.11.22/ 08.02.23	
IT-sikkerhet	17.11.20	11.05.21	16.06.21	23.11.21/ 02.02.22/ 14.06.22/ 07.09.22	
Eierskapskontroller					
Karmsund Havn IKS	30.01.18	05.06.18/ 28.08.18	17.10.18	27.08.19/ 16.10.19	

ORIENTERINGER

Dato	Tema
05.03.24	administrasjonen v/kommunedirektør Thorbjørnsen
07.05.24	orienteringen ble utsatt
18.06.24	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
20.08.24	oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
24.09.24	helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
29.10.24	tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
26.11.24	kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
1. møte 2025	orientering om kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner

Protokoll

HAUGALANDSRÅDET 5/24

DATO: fredag 25. oktober 2024

TID: 09.00-14.30

STED: Haugesund Stadion

TIL STADES

Karmøy kommune:	Leiv Arne Marhaug, Vibeke Vikse Johnsen
Haugesund kommune:	Annette Sæther
Tysvær kommune:	Monika Lindanger (Teams), Sigurd Eikje
Utsira kommune:	Marte Eide Klovning, Tommy René Stordal
Bokn kommune:	Egil Våge, Ingeborg Skjølingstad
Sveio kommune:	André Mundal Haukås, Jostein Førre
Vindafjord kommune:	Ole Johan Vierdal, Yngve Folven Bergesen
Suldal kommune:	-
Sauda kommune:	Håvard Handeland, Aina Olene Tveit
Etne kommune:	Filippo Ballarin
Rogaland fylkeskommune:	-
Administrasjonen:	Sigmund Lier, Gunn Evy Auestad, Rita Leinan, Tora Margrethe Eide
Andre:	Tore Lillenes, Bernt Jæger, Martin Fauskanger, Leif Birkeland, Trude Frøyland, Anne Kristin Helgeland, Rikke Lønning, Laura Tolnov Clausen, Mikaela Vasstrøm, Patrick Kolstad

Velg et element.

SAKSLISTE

FK Haugesund v/ Martin Fauskanger og Leif Birkeland orienterte om klubben og samfunnsarbeidet dei gjer. Klubben oppmoda kommunane til å bli samarbeidspartnarar i dei ulike samfunnstiltaka dei jobbar med.

Rådsleiar og sekretariatsleiar informerte om at rådet har fått møte i Oslo den 11.nov. med statsråden for høgare utdanning ang. Vestlandslegen.

Sak 50-24 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallinga blei godkjent.

Sak 51-24 Godkjenning av protokoll frå møtet 12.september og ekstraordinært møte den 7.oktober
Vedtak: Protokollane blei godkjende.

Sak 52-24 Møteplan for 2025

Sekretariatet orienterte om det framlagte forslaget til møteplan for rådet og AU i 2025. AU ønskjer hyppigare møte enn tidlegare og hyppigare turar til Oslo der representantar frå rådet reiser med ein spissa agenda, framfor éin årleg Oslo-tur for rådet samla sett. AU påpeika at me må prøva å vera meir i forkant når det gjeld politisk påverknad. Rådet diskuterte korleis ein skal gjera dette framover. Rådet ønskjer å halda fram med fellestur til Oslo i tillegg til å reisa på enkeltsaker.

André Mundal Haukås påpeika at nokre av dei føreslegne datoane for rådsmøte krasjar med Sunnhordlandsrådet sine møtedatoar og med beredskapsmøte i Haugesund rådhus.

Vedtak: Rådet vedtok det framlagte forslaget til møteplan for rådet og AU i 2025. AU vurderer i etterkant eventuelle justeringar av datoane 7.februar og 13.juni og finn dato for fellestur til Oslo.

Sak 54-24 Orientering om drifta ved Haugesund Lufthavn, Karmøy

Dagleg leiar Tore Lillenes orienterte om driftssituasjonen ved flyplassen. Lufthavndrift AS overtok operatøransvar og drift frå Avinor i 2019 (tenestekonsesjonsavtale). Etter 2020 har målet vore å gjenoppretta rutene som flyplassen hadde i forkant av pandemien. Reisevanane har endra seg og bransjen har gått frå ein kamp om marknadsandelar til ein kamp om å overleva.

Trafikken ved Haugesund Lufthavn er i dag nær tilbake på 2019-nivå og ein har lukkast med 20 pst. kostnadskutt i drift på flyplassen. Flyplassen går likevel 20 millionar kroner i minus i 2024. Utfordringane med drifta skuldast mellom anna at trafikknivået ikkje er oppe på venta 2024-nivå, inntektene frå taxfree har gått dramatisk ned, avgiftsinntekta per passasjer har gått ned og husleiga til Avinor har auka betydeleg.

Flyplassen er viktig for attraktiviteten til regionen: tilgang på arbeidskraft, konkurransekraft og tilflytting. Det er ifølgje Lillenes heilt naudsynt at Haugalandet drifter flyplassen og har direkte kontakt med flyselskapa for å oppretthalda og vidareutvikla flytilbodet. Flyplassen treng støtte til beredskap, investeringar, lånevilkår og ruteutvikling. Flyplassen har ei beredskapsteneste med ambulanse som kostar 5 millionar kroner årleg og har behov for støtte til å dekkja denne kostnaden. Rullebanen må reasfalterast i 2025, noko som vil ha ein kostnad på 40-70 millionar kroner. Dette er ifølgje Lillenes ekstremt tøffe kostnader å ta for lokale eigarar. Selskapet har hatt møte med departement og Avinor i forkant av framlegginga av statsbudsjettet. men opplever ikkje å få gjennomslag der. Lillenes bad rådet om politisk bistand til å vinna fram hos nasjonale styresmakter.

Sigmund Lier informerte om at ein delegasjon frå rådet og sekretariatet reiser til Oslo den 11.november og planlegg møte om flyplassen med leiar av samferdslekomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik.

Eventuelt: Ruteutvikling med midlar frå rådet sitt fond

Leiv Arne Marhaug bad om sak i neste rådsmøte ang. bruk av midlar frå Haugalandsrådet sitt fond til ruteutvikling på Haugesund Lufthavn. Sekretariatet opplyste om at det i dag står 2,5 millionar kroner i fondet og at eit slikt føremål vil vera i tråd med vedtektene for fondet. Ifølgje vedtektene skal midlane *ikkje* brukast til drift og ein kan maksimalt ta ut 500.000 kr årleg.

Vedtak: Sekretariatet førebur sak til neste rådsmøte.

Sak 53-24

Orientering om verkemiddelapparatet for næringsutvikling

Rogaland fylkeskommune v/ Trude Frøyland orienterte om ulike ordningar i fylket og oppmoda Nord-fylket til å bli flinkare til å søkja om midlar, særleg i FORREGION-prosjektet. I tillegg til økonomiske verkemidlar, kan fylket tilby opplærings- og rådgjevingstenester som EU-rådgjeving og oppstartshjelp for gründerar gjennom SKAPE.

Rogaland ressurscenter v/ Anne Kristin Helgeland informerte om selskapet sitt arbeid. Selskapet er eit nasjonalt høgt rangert innovasjonsselskap og deltek mellom anna i det nasjonale Næringshageprogrammet, som 100 bedrifter i fem av kommunane i regionen er med i. Dei siste par åra har selskapet brukt mykje tid på prosjektet «Sirkulære Husøy».

Validé v/ Rikke Lønning informerte om sitt nonprofit-arbeid med å byggja opp nye vekstbedrifter. Selskapet får driftsfinansiering frå SIVA og tilskot frå fylket og frå lokale kommunar. Selskapet er først og framst ein inkubator som tilbyr rådgjeving, kompetanseheving, nettverk og kapital.

Sak 55-24

Orienteringssak: Windreg

UiA v/ forskarane Laura Tolnov Clausen og Mikaela Vasstrøm orienterte om havvindprosjektet Windreg og samarbeid med Haugaland Vekst. Prosjektet utforskar moglegheiter for rettferdig regional energiomstilling i havvindutvikling i Noreg, med Agderregionen som hovudcase. Utsira er eit av fleire læringscase i prosjektet. Haugalandet er generelt interessant som forskings- og samskapingsscase fordi regionen har jobba saman om havvind over lang tid. Utsira Nord er dessutan eit flytande havvindprosjekt som vil krevja teknologiutvikling, innovasjon og samarbeid på eit heilt anna nivå enn for Sørlege Nordsjø II.

Prosjektet er NFR-finansiert og skal utforska nye perspektiv på planlegging, styring og økonomiske fordelingsmodellar for å mogleggjera rettferdig regional energitransisjon. Bakgrunnen for prosjektet: klimakrise, forsyningskrise. Landvindprosessen har ikkje vore optimal, det er behov for å læra slik at havvindprosessen kan bli betre.

Sak 56-24

Orientering frå samferdslegruppa v/ Ole Johan Vierdal

I møte med Sigbjørn Gjelsvik i Oslo den 11.november vil gruppa ta opp kolonnekøyring over Haukeli og flyplassen sine utfordringar.

Gruppa har månadlege møte med Haukelivegen AS.

Hordfast skal ha møte i Bergen den 3.des om ny organisering av Hordfast og prøver å verva nye medlemmer. André Mundal Haukås deltek på møtet.

Det er også planar om deltaking på Veikonferanse på Notodden den 29.november.

Sak 57-24

Orientering frå energigruppa

v/ Monika Lindanger

Gruppa er i startfasen og har hatt eit kort Teams-møte der det var semje om å laga ein strategi for politisk påverknad opp mot nasjonale styresmakter. Gruppa jobbar også med

å få oversikt over relevante nettverk og møteplassar der rådet bør vera representerte og vil be om bistand frå sekretariatet til dette.

Dialogmøte om områdeplan for Sør-Rogaland og Agder blir lagt fram 31.oktober på Clarion Hotel Energy. Lindanger er forhindra frå å delta på møtet, men rådet bør vera til stades.

Andre aktuelle saker:

- Fellesmøte 7.november med Statkraft.
- Sauda - Blåfalli er sendt på høyring med høyringsfrist 16. januar 2025
- Sauda - Gismarvik mld sendt NVE i juni. Veldig lang handsamingstid hos NVE 12-15 mnd.
- Equinor har valt å bruka Gulen hamn dersom dei får konsesjon på Utsira Nord.

Sak 58-24 Nytt frå Stortinget

Saka utgjekk pga forfall.

Kopi: Kontrollutvalssekretariatet

Deres ref

Vår ref
2021/824Saksbehandler
Gro StavelandDato
13.11.2024**INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I HIM
ONSDAG 27. NOVEMBER 2024 KL 15.30**

Det innkalles herved til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i loven og §10 i vedtekten. **Møtet holdes onsdag 27.11.24 kl. 15.30-17.00 på Toraneset Miljøpark.**

Hvis du ikke har anledning til å møte, bes du om å varsle HIM så tidlig som mulig på tlf 52 76 50 50 eller til gro.staveland@him.as

Følgende representanter innkalles til møtet (varamedlemmer innkalles ved forfall):

Kommune	Representant
Bokn	Ordfører Egil Våge Varaordfører Rannveig Foss Øvrebø
Etne	Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Varaordfører Andreas Grumheden
Haugesund	Ordfører Nils Konrad Bua Kjell Erik Grønli Sofie Brynjelsen Astri Furumo
Tysvær	Ordfører Monika Lindanger Lars Birger Baustad
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal Varaordfører Gustav Løge Fosse

Innkallingen sendes også til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Styreleder i HIM, Olav Linga

Saksliste:

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:

- 24.07 Protokoll fra møte i representantskapet 18.06.24
- 24.08 Orientering om HIM pr november 2024 ved Gro Staveland
- 24.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen

Vedtakssak:

- 24.10 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
- 24.11 Møteplan for representantskapet i 2025

Med vennlig hilsen

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Leder representantskapet

Gro Staveland
Adm. direktør

Vedlegg:

- Protokoll fra møte 18.06.24
- Saksutredning til sak 24.10 og 24.11

Nøkkelfo

Fra/til	29.1—30.1
Påmeldingsfrist	17.12
Pris	Kr 8 700 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 9 200 eks. mva.) Kr 6 840 eks. mva. eks. mva.) Kr 1 208 eks. mva. for overnatting (inkl. middagsbuffet 28.1.2025 og frokost 29.1.2025) fra 28. til 29. januar 2025 for kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er b
Sted	Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet	29.1.: 10.00 - 17.00 30.1.: 09.00 - 13.00
Etterutdanning	11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Hovedprogram | Onsdag 29. januar 2025**09.00****Registrering og enkel servering****10.00****Velkommen**

Konferansier Håkon Haugsbø og daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.10**Åpning**

TBA

10.30**Pause og utstilling****10.50****Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, kriminell ekonomi och kriminella nätverk**

Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

12.05**Pause og utstilling****12.25****Velferdssamfunnet mot vippepunktet?**

Ulf Andersen, statistikkseksjon i NAV

13.00**Lunsj og utstilling****14.00****Fra vugge til grav – kommunale tjenester for framtida**

Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag

Håvard Moe, seniorrådgiver i KS Konsulent

15.00**Pause og utstilling****15.20****Tillit er den nye oljen**

Alexander W. Cappelen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

16.00**Pause og utstilling****16.20 - 17.00****Den etiske kommunen – finnes den?**

Dagfinn Høybråten, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Minikurs | Onsdag 29. januar 2025

Valgfritt tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

10.50 - 12.05

A. Gode bestillinger av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF

Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS og nestleder i NKRF

Middagsarrangement i The Qube | Onsdag 29. januar 2025

19.30

Aperitif og middag med underholdning.

Middagsarrangementet foregår i [The Qube](#), hvor også selve konferansen finner sted.

Hovedprogram | Torsdag 30. januar 2025

09.00

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Eirik Solheim

09.45

Pause og utstilling

10.05

Kan en presset kommuneøkonomi presse de etiske grensene?

Tina Søreide, konkurransedirektør

11.00

Pause og utstilling

11.20

Helseplattformen – hva gikk galt?

Gjermund Gorset, kontrollutvalget i Trondheim kommune

Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommune

Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

12.05

Pause og utstilling

12.25

Kommunen og kontrollutvalget

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport

13.00

Lunsj

Minikurs | Torsdag 30. januar 2025

Valgfrie tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

10.05 - 11.00

B. Økonomistyringssystemene og de økonomiske rammene for kommunene

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

11.20 - 13.00

C. Forstå det kommunale regnskapet

Inger Anne Ankersen, Viken kommunerevisjon IKS