

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 27. november 2024
Tid: kl. 17.00
Sted: Karmøy rådhus

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977 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:

33/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.09.24

34/24 Orientering om «teknisk» v/kommunalsjef

35/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll for 2023

36/24 Forslag til møteplan for 2025

37/24 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 20.11.24

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlem (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.24	33/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.09.24**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.24 godkjennes.

Vedlegg: protokoll fra møtet 25.09.24

Saksorientering

Utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 25.09.24 følger vedlagt. Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og er oversendt kommunen slik den foreligger. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen blir formelt godkjent i dette møtet, utvalgsleder, evt. møteleder, vil så signere protokollen.

Aksdal, 20.11.24

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**PROTOKOLL**

Onsdag 25. september 2024 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.00 – 19.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Anne Margrethe Sletten (Uavh) Olaug Vikingstad (Sp), Jan Grüner (INP), Anne Jeanette Sletten (H)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Møyfrid Byrkjeland Klovning (Krf)
FORFALL:	Jan Mathiesen (Ap), Sigve Medhaug (Krf) og 1. vara Sølve Fønnes Solheim (Ap)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas og forvaltningsrevisor Heidi Stenevik
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen, økonomisjef Gjertrud Eliassen og kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund.
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 26/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.08.24****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.08.24 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 21.08.24 godkjennes.

SAK 27/24 ORIENTERING OM HELSE OG OMSORG**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Nora Olsen-Sund sin gjennomgang om «Helse og omsorg» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Kommunalsjef Nora Olsen-Sund viste en presentasjon og orienterte om sitt ansvarsområde, helse- og omsorgstjenesten. Hun viste et organisasjonskart og informerte om at budsjettet er på rundt 1,4 milliarder kroner. Tjenesten har 1700 ansatte, med flere deltidsstillinger.

Olsen-Sund tok opp flere av de sentrale utfordringene i helse- og omsorgssektoren, blant annet en aldrende befolkning, færre yrkesaktive per pensjonist, samt økningen i rus- og psykiatritilfeller. Hun understreket også utfordringene knyttet til rekruttering av fagpersonell. Det hadde vært en krevende sommer i år, som hadde krevd innleie av personale fra vikarbyrå for å dekke bemanningsbehovet.

Videre poengterte hun viktigheten av å ta i bruk velferdsteknologi, spesielt i forbindelse med nybygg, for å øke kapasiteten i tjenestene. Olsen-Sund forklarte om NAVs rolle i mottak av flyktninger og problematikk rundt utenforskap. Hun nevnte at rus- og psykiatritjenestene nå er samlet på færre steder. I tillegg omtalte hun fysioterapi- og ergoterapitjenestene, samt legetjenestene. Kommunen har 29 fastlegehjemler, men legevakten må i stor grad basere seg på vikarbruk.

Medlemmene fikk svar på spørsmål knyttet til blant annet rekrutteringsutfordringer og unge på uføretrygd. Leder takket for en interessant og lærerik orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Nora Olsen-Sund sin gjennomgang om «Helse og omsorg» til orientering.

SAK 28/24 BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «PSYKISK HELSE»**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse, rus- og boligsosialt arbeid» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 12.09.24 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Leder innledet og ga ordet til forvaltningsrevisor Heidi Stenevik. Hun forklarte om innfallsvinkelen for prosjektet og problemstillingene. Utvalget diskuterte om de foreslåtte problemstillingene var dekkende. Revisor svarte på spørsmål fra medlemmene.

Utvalget ble enige om at det ikke var nødvendig å gjøre endringer i mandatet og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse, rus- og boligsosialt arbeid» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 12.09.24.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

SAK 29/24 BUDSJETTFORSLAG 2025 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN**Sekretariatet sitt forslag til vedtak og innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2024 med en totalramme på **kr 3 228 000** fordelt følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	275 000
Sekretariatstjenester	kr	553 000
Revisjonstjenester	kr	2 400 000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Sekretær gjorde kort rede for forslaget. Medlemmene hadde ingen merknader og sluttet seg til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24 og innstilling:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2025 med en totalramme på **kr 3 228 000** fordelt følgende:*

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	275 000
Sekretariatstjenester	kr	553 000
Revisjonstjenester	kr	2 400 000

SAK 30/24 REVISORS EGENERKLÆRING FOR 2024**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Karmøy kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Revisor orienterte om erklæringene. Utvalget fikk svar på spørsmål fra revisor.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 31/24 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2024**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Revisor gikk grundig gjennom revisjonsstrategien. Han forklarte om hva som ligger i regnskapsrevisjonen, revisjonsberetning, revisjonsrisiko og årsoppgjørnotat. Medlemmene fikk svar på spørsmål underveis i presentasjonen om blant annet utvelgelse av område for FEK.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

SAK 32/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

28. Statusrapport pr. september 2024

29. KST-vedtak 16.09.24 sak 71/24 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll»

30. Tertialrapport pr. 31.07.24 fra Rogaland Revisjon IKS

31. Reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Sekretæren gikk gjennom referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Referatsakene 28 – 31 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 30.10.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering om teknisk og oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll.

Karmøy/Aksdal, 25.09.24

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.24	34/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

ORIENTERING OM TEKNISK – V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Eiliv Staalesen sin gjennomgang om «teknisk» til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 07.02.24 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

13.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør
 08.05.24 beredskap og klima v/kommunedirektør
 19.06.24 barnevern v/kommunalsjef
 21.08.24 integrering av flyktninger v/kommunalsjef
 25.09.24 helse og omsorg v/kommunalsjef
 30.10.24 **teknisk v/kommunalsjef**
 27.11.24

1. møte 2025 administrasjonen v/kommunedirektør
 2. møte 2025
 3. møte 2025

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

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 og kommunens utfordringer. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren i etterkant av møtet 07.02.24.

Møtet 30.10.24 ble avlyst på grunn av få saker til behandling. Den opprinnelige planen er derfor forskjøvet i samråd med kommunedirektøren, slik at det blir orientering om «teknisk» i møtet 27.11.24.

Aksdal, 20.11.24

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.24	35/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	212	

OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen for 2023 til orientering.

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok enstemmig i møtet 08.05.24, sak 15/24 følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse, datert 02.05.24 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2023 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber rådmannen gi en tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors anmerkninger innen 01.11.24.

I henhold til kommunelovens § 23-2 bokstav B skal kontroll- og kvalitetsutvalget bl.a. påse «...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 skal 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 kontroll- og kvalitetsutvalget. 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 kontroll- og kvalitetsutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»

Uttalelsen for 2023

Rogaland Revisjon IKS kom med sin uttalelse 02.05.24 for Karmøy kommune for regnskapsåret 2023.

Revisors konklusjon:***Grunnlag for negativ konklusjon***

Vi har tatt et utplukk på 17 særskilte tilrettelagte boliger og kontroller 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 særskilte tilpasningen/tilrettelegging som finnes i den tildelte bolig?*

Det vurderes som at dersom disse kriteriene ikke møtes vil det være risiko for tapt kompensasjon.

Negativ konklusjon

Det er avdekket avvik på 15 av 17 stikkprøver. Basert på utførte handlinger er konklusjonen vår at Karmøy 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.

Tilbakemelding fra kommunedirektøren

Kommunedirektøren vil i møtet gi en presentasjon med tilbakemelding til kontroll- og kvalitetsutvalget om hvordan administrasjonen har fulgt opp revisor sine merknader. Administrasjonen vil komme med en skriftlig tilbakemelding som vil bli sendt medlemmene i etterkant av møtet.

Sekretariatet sine kommentarer

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

Det ligger ikke til kontroll- og kvalitetsutvalget 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.

Aksdal, 20.11.24

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.24	36/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2025

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

onsdag: 05.02, 12.03, 07.05, 11.06, 27.08, 24.09, 29.10 og 26.11 – kl. 17.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Saksorientering

I forslaget til møteplan er det satt opp åtte møter i 2025, slik som tidligere år. Møtedag og møtetidspunkt blir videreført som tidligere. Det vil være opp til medlemmene å vurdere om de ønsker å endre på dag eller møtetidspunkt.

Møtene er åpne for publikum og presse. Datoene legges ute på kommunens nettside. Det er derfor viktig at møteplanen blir mest mulig korrekt.

Første møte på nyåret vil årsmeldingen bli satt på sakslista. I møtet i mai vil kontroll- og kvalitetsutvalget behandle kommunens årsregnskap og revisors forenklet etterlevelseskontroll. Til høsten vil budsjettforslag, revisjonsstrategi, egenerklæring og møteplan bli behandlet.

Det er også mulighet for å ha ekstra møter hvis det blir behov for det.

Aksdal, 20.11.24

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

KARMØY KOMMUNE**Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.24	37/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Referatsakene 32 – 36 blir tatt til orientering.

Vedlegg:

- 32. Statusrapport pr. november 2024
- 33. Protokoll fra ekstraordinært møte i Haugalandsrådet 07.10.24
- 34. Protokoll fra møtet i Haugalandsrådet 25.10.24
- 35. Protokoll fra rep.møte i Haugaland brann og redning 08.11.24
- 36. Invitasjon til NKRF sin fagkonferanse 29-30. januar 2025 på Gardermoen

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til orientering.

Aksdal, 20.11.24

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær



Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg – Statusoversikt – november 2024

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Psykisk helse»	25.09.24	400 timer	Bestilt den 25.09.24	Juni 2025	
Andre saker					
Oppfølging FEK 2023	08.05.24			01.11.24	

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Oppfølging i KU/KST	Merknad
BPA-ordningen	08.02.23	13.03.24	15.04.24	Februar 2025	

Tidligere prosjekter i perioden

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
ROV-analyse og planer for forvaltningsrevisjon	29.11.23	19.06.24/ 21.08.24	16.09.24		
Kompetanse og rekruttering	16.02.22	28.09.22	17.10.22	27.09.23/ 20.11.23	
Kvalitets- og journalsystem	26.08.20	17.03.21	28.06.21	23.03.22/ 09.05.22/	Oppfølging KST 20.03.23
Kommunale havner og kaianlegg	16.06.21, og 23.03.22	08.02.23	20.03.23	Ingen oppfølging	400 t.
Tidlig innsats	05.02.20	17.06.20	21.09.20	20.09.21	KPMG AS
Personvern	23.01.19	25.09.19	25.11.19	23.01.21	KPMG AS

Orienteringer

Tema	Bestilt	Møtedato
Varslingssekretariatet	30.11.22	07.02.24
Administrasjonen	07.02.24	13.03.24
Beredskap og klima	07.02.24	08.05.24
Barnevern	07.02.24	19.06.24
Integrering av flyktninger	07.02.24	21.08.24
Helse og omsorg	07.02.24	25.09.24
Teknisk og næring	07.02.24	27.11.24
Administrasjonen	07.02.24	1. møte 2025

Protokoll

HAUGALANDSRÅDET

DATO: mandag 7. oktober 2024

TID: 16.00-17.30

STED: Haugaland Vekst, Øvregata 126, Haugesund

TIL STADES

Karmøy kommune:	Leiv Arne Marhaug, May Synnøve Rygh, Vibeke Vikse Johnsen
Haugesund kommune:	Nils Konrad Bua, Gunn Margot Bendiksen
Tysvær kommune:	Monika Lindanger, Sigurd Eikje
Utsira kommune:	Marte Eide Klovning, Tommy René Stordal
Bokn kommune:	Egil Våge
Sveio kommune:	André Mundal Haukås, Ingunn Toft
Vindafjord kommune:	Ole Johan Vierdal
Suldal kommune:	
Sauda kommune:	Paul Løyning, Vegard Thise
Etne kommune:	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Rogaland fylkeskommune:	Svein Erik Indbjo
Stortingpolitikere:	Terje Halleland, Tor Inge Eidesen, Tove Elise Madland, Sveinung Stensland
Andre:	Gunnar Yttri (rektor, HVL), Anders Hovland (adm.dir. Helse Fonna), Petter Steen (styreleiar Helse Fonna), Lene Brekke (fagsjef, Revmatismesjukehuset)
Administrasjonen:	Sigmund Lier, Gunn Evy Auestad

SAKSLISTE

Sak 1: Vestlandslegen

Nestleieren i rådet Marte Eide Klovning orienterte om bakgrunnen for saka. Vestlandslegen er ein ny studiemodell i medisin og ei viktig distriktspolitisk sak, ettersom det er mangel på legar i heile regionen og legane ofte buset seg der dei studerer. Det kom overraskande på heile rådet at Førde skulle prioriterast over Haugesund når det gjeld etablering av studieplassar. Dette kjem fram i regjeringa sin nye opptappingsplan for studieplassar innan medisin, helsefag, sjukepleie og psykologi. Klovning påpeika at dette er andre gongen på kort tid at Haugalandet blir nedprioritert i viktige nasjonale tildelingssaker, med referanse til sak 2 på agendaen – Nasjonalt senter for yrkesfag.

Både sekretariatet og Helse Fonna fekk ordet og orienterte om saka. Vestlandslegen er noko rådet og regionen har jobba for lenge, saman med Helse Fonna og HVL. I den opphavlege framdriftsplanen for utrullinga av den nye studiemodellen var Helse Fonna prioritert med oppstart i 2026 og dei første studentane inne i 2029. Det er estimert 25 plassar til Helse Fonna – til ei kvar tid 75 studentar i praksis her. Helse Fonna har med utgangspunkt i den kommuniserte opptappingsplanen jobba over lengre tid med å førebu seg på å ta imot studentane. Naudsynt kompetanseheving på undervising pågår – tid investert på bekostning av pasientane.

Adm.dir i Helse Fonna, Anders Hovland, kalla dette samarbeidsprosjektet for «ekstremt strategisk viktig for legerekruttering», som er ei stor utfordring, både for Helse Fonna og for kommunane i regionen. Legestudentane er også heilt avgjerande for akuttberedskapen i Helse Fonna og strategisk viktig for HVL. Han takka for den regionale støtta i saka. Styreleiar Petter Steen i Helse Fonna bad om at dette ikkje blir ein kamp mellom Helse Fonna og Helse Førde, men la til at regionen har alle føresetnader for å bli eit helsefagleg kraftsenter og må jobba ilag for å byggja den kritiske infrastrukturen som legane representerer og «ikkje bli hengande i limbo». Steen avslutta med ei oppmoding til Haugesund kommune om å ha ein god plan for utbygging av sentrale studentbustader i samarbeid med studentsamskipnaden.

Ifølgje HVL-rektor Gunnar Yttri har høgskulen alltid vore positive til Vestlandslegen, men ikkje hatt sterke synspunkt på rekkjefølgja i opptrappingsplanen. Til tross for det, hadde også Yttri hadde oppfatta at Helse Fonna stod først i køen og gav uttrykk for at det er viktig at ein kjem raskt i gang i Haugesund.

Kommunedirektør Vegard Thise i Sauda tok opp viktigheita av lokal tilhøyre for å få legar til å etablera seg i kommunane på Haugalandet. LIS-legar utgjør om lag 25 prosent av legedekninga på legekontora i Sauda. Legemangelen er kostbar, det blir ein lønsspiral som ikkje er berekraftig for kommuneøkonomien. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune bad om at ein lagar ein strategi og politisk trykk for å sørgja for at Helse Fonna og denne regionen blir løfta fram og prioritert på generelt grunnlag – på ein konstruktiv måte.

Rådsmedlemmene og møtedeltakarane diskuterte ulike aspekt ved saka, viktigheita av å stå på prioriteringslista og konsekvensane av å falla utanfor. Det blei stilt spørsmål ved om kvifor Førde blei framskunda til ulempe for Helse Fonna. Konklusjonen var at dette handlar om å vera frampå, både som ordførarar og som stortingspolitikarar.

Sveinung Stensland påpeika at denne saka berre kan handsamast i budsjettforhandlingane. Hovudskytsen må leggjast inn mot dei personane frå regjeringspartia og frå SV som skal delta i forhandlingsrommet. Dei oppmoda rådet til å ta kontakt med Ingrid Fiskaaen, det er SV som sit med nøkkelen. Tor Inge Eidesen og Tove Elise Madland er viktige støttespelarar. I tillegg til å nytta tida ein får tildelt i høyringar godt, er det viktig å gjera jobben i forkant opp mot politikarar og statssekretærar. Rådet må ta i bruk konstruktive og gyldige argument, som at Helse Fonna og HVL har lagt ned mykje arbeid og store ressursar i å kunne ta imot legestudentar basert på den planen som var lagt fram. Det er dårleg samfunnsøkonomi å forsera nokon som ikkje har begynt å førebu seg, til ulempe for dei som har gjort det.

Både Stensland og Terje Halleland presiserte at det er større sannsyn for å få innpass i høyringar som samarbeidsorgan/interkommunale selskap enn som enkeltstående kommunar. Høyringar er ikkje i utgangspunktet for folkevalde organ, dei bør bruka partilinja. Komiteleinga har siste ordet ang kven som slepp til i ei høyring.

Tove Elise Madland har både hatt dialog med ministeren for høgare utdanning, Oddmund Hoel, og med Jan Christian Vestre om saka. Det er Hoel som har ansvaret for saka. Madland forsikra rådet om at programmet *skal* vidareførast, med hovudvekt på Stavanger, Haugesund og Førde.

Statssekretæren i departement for høgare utdanning har gitt lovnad om å ta imot ein eventuell delegasjon frå Haugalandet til Oslo.

Vedtak: Sekretariatet melder rådet på høyring i komiteen for forskning og høgare utdanning den 23. og 24.oktober. Påmeldingsfristen er 11.oktober kl. 09.00. Sekretariatet tek utgangspunkt i det som står i statsbudsjettet om opptrappingsplan for studieplassar innan medisin m.m. Rådet utarbeidar faktaark/talepunkt. Dei som reiser på høyring er: Leiv Arne Marhaug, Ole Johan Vierdal, Marte Eide Klovning og Egil Våge. Rådet planlegg også å reisa til Oslo for å jobba politisk med saka i forkant av høyringane.

Sak 2: Nasjonalt senter for yrkesfag

Senteret blei nyleg tildelt Molde. Dette kom overraskande på regionen og fylket. Sekretariatet føreslår, som det nest beste alternativet til ei tildeling til vår region, å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet og med Molde for å invitera til samarbeid der Haugalandet kan bidra inn med sine yrkesfaglege styrkar. Sekretariatet tilbyr seg å organisera ein delegasjonstur til Molde for rådet.

Det var semje i rådet om at sentrale styresmakter må få tilbakemelding på ein uføreseieleg prosess med uklare tildelingskriterium. Både Terje Halleland og Tor Inge Eidesen problematiserte samstundes at fylket ikkje har vore tydeleg nok på lokasjon i arbeidet med å få senteret til Rogaland og at både fylket og regionen må trekkja lærdom av dette. Eidesen blei sjølv overraska over tildelinga av senteret til Molde og forsikra rådet om at saka straks blei løfta opp på aller høgaste politiske nivå

Sak 3: Statsbudsjettet og budsjett høyringar

Det var ingen innspel til saka utover det som blei diskutert og vedteke i sak 1 og 2.

Sak 4: Eventuelt

Varaordførar May Synnøve Rygh i Karmøy kommune tok opp risikoen for nedlegging av vernepleiarutdanninga i Haugesund. Konsekvensen blir ifølgje Rygh tap av 50 studentar i året og verdifull kompetanse. Endra finansieringsmodell og reduksjon i midlar i høgare utdanning råkar HVL hardt. HVL-rektor Gunnar Yttri orienterte om at fleire utdanningsmodellar må kritisk vurderast fordi høgskulen er pressa på ressursar.

Kopi: Kontrollutvalssekretariatet

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 kolonnekøyning 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



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtestad:	Diktervegen 8	
Møtedato:	08.11.2024	
Tid:	09 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	
Saker:	24/012-24/016	
Til stades:	Monika Lindanger, leiar Leiv Arne Marhaug, nestleiar Marte Eide Klovning, medlem Egil Våge, medlem Ole Johan Vierdal, medlem	Tysvær Karmøy Utsira Bokn Vindafjord
Forfall:	André Mundal Haukås, medlem	Sveio
Andre:	Sigurd Eikje, rådmann Ingeborg Skjølingstad, kommunedirektør Tommy-René Stordal Thor Arne Larsen, styremedlem Karl Otto Endresen, styremedlem Heidi Iren Sunde, styremedlem Kristin Helle, styremedlem Margaret Langebro, fast varamedlem styret Leif Malvin Knutsen, nestleiar i styret Elling Hetland, styreleiar Dag Botnen, dagleg leiar	Tysvær Bokn Utsira
Diverse merknader:	-	
Underskrifter:		
Stad:	Haugesund	
Dato:	08.11.2024	

Monika Lindanger
leiar

Leiv Arne Marhaug
nestleiar

Marte Eide Klovning
medlem

Egil Våge
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
24/012	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
24/013	Orienteringssaker - Haugaland brann og redning iks	Orientering
24/014	Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028	Vedtak
24/015	Beredskapsanalyse trinn 2	Vedtak
24/016	Avtale om uttreden mellom Sveio kommune og Haugaland brann og redning iks	Vedtak

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

24/012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som framlagt.

Sakshandsaming i representantskapet 08.11.2024

Sak 24/014 og sak 24/015 endrar rekkefølge ut frå deira avhengigheit til kvarandre.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som framlagt.

24/013 Orienteringssaker – Haugaland brann og redning iks

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saka til orientering.

Sakshandsaming i representantskapet 08.11.2024

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saka til orientering.

24/015 Beredskapsanalyse trinn 2

Brannsjefen si tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning vedtek beredskapsanalysa som framlagt.
Kostnad for tiltak følgjer budsjettprosessen for 2025 og økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at endringar i revidert beredskapsanalyse vert lagt fram for drøfting i tråd med avtaleverket og eventuelle endringar vert framlagt for styret før handsaming i representantskapsmøte 09.11.2024.

Sakshandsaming i styret 24.09.2024

Under punkt 1 ønsker styret å få fram at det er viktig at framlagte tiltak er i ei prioritert rekkefølge og tiltaka er avhengige av kvarandre i ein heilheit for å sikre ønska gevinstrealisering.

Med dette tillegget vart tilråding til vedtak einstemmig vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at endringar i revidert beredskapsanalyse vert lagt fram for drøfting i tråd med avtaleverket og eventuelle endringar vert framlagt for styret før handsaming i representantskapsmøte 09.11.2024.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning vedtek beredskapsanalysa som framlagt. Kostnad for tiltak følgjer budsjettprosessen for 2025 og økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Framlagte tiltak er i ei prioritert rekkefølge og tiltaka er avhengige av kvarandre i ein heilheit for å sikre ønska gevinstrealisering.

Sakshandsaming i representantskapet 08.11.2024

Representantskapet la frem følgende forslag til vedtak:

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek beredskapsanalysa som framlagt.
2. Ein føresetning for tildeling av midlar til nye tiltak i budsjett 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028, har som føresetnad at det er positivt vedtak i samtlege kommunestyre for eigarkommunane.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek beredskapsanalysa som framlagt.
2. Ein føresetning for tildeling av midlar til nye tiltak i budsjett 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028, har som føresetnad at det er positivt vedtak i samtlege kommunestyre for eigarkommunane.

24/014 Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028

Brannsjefens tilråding til vedtak

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 90 464 680,-.

Sjølvkostområdet (feiring og tilsyn) har ein kostnad på kr 16 467 830,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

Kommune	Budsjett 2024	Budsjett 2025 m/deflator	Husleige 70 %	Budsjett 2025
Bokn	1 887 068	1 964 438	98 275	2 062 713
Karmøy	54 680 028	56 921 909	2 847 643	59 769 552
Tysvær	14 206 923	14 789 407	739 872	15 529 279
Vindafjord	11 618 944	12 095 321	605 095	12 700 416
Utsira	368 427	383 533	19 187	402 720
				90 464 680

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2025 vert:

	Fordeling	Feiring fritidsbustadar
Refusjon Bokn	273 438	-
Refusjon Karmøy	10 987 668	44 982
Refusjon Tysvær	2 610 578	195 275
Refusjon Utsira	53 169	-
Refusjon Vindafjord	2 542 977	182 045
Sum	16 107 676	422 302
Sum		16 529 978

Innbetaling av tilskot skjer med ¾ per 5.1.2025 og ¼ per 3.7.2025.

Fakturering fritidsbustad skjer etter utført arbeid. Budsjettert beløp fritidsbustad er estimert med grunnlag i gebyrsats som for årleg feiing og tilsyn heilårsbustad.

Gebyrsatsar som er lagt til grunn er differensiert i forhold til intervall på utført teneste.

	Årleg	Kvart 2. år	Kvart 3. år	Kvart 4. år	Kvart 6. år	Kvart 8. år	Kvart 10. år
Feiing	882	597	383	310	224	133	88
Tilsyn	882	597	383	310	224	133	88

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks gir 37,2 % kompensasjon som ein konsekvens av auka kostnader (husleige, nødnett m.m.) tilsvarande kr. 1 758 422,-. 62,8 % av meirforbruket skal dekkast gjennom selskapet si tildelte ramme, tilsvarande kr. 2 972 637,-.

Tilleggsbevilling vert etter dette:

Kommune	Tillegg	Fordeling	Tillegg per kommune
Bokn	1 758 422	2,28 %	40 092
Karmøy		66,07 %	1 161 789
Tysvær		17,17 %	301 921
Vindafjord		14,04 %	246 882
Utsira		0,45 %	7 913
			1 758 598

3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks viser til beredskapsanalyse og kompenserer selskapet for følgjande tiltak:

#	Tiltak	Kostnad	Kommune	
1	Justert timetal for øvingar.	798 234,-	Bokn	65 304
2	Justert vaktordning Aksdal stasjon.	83 903,-	Karmøy	1 892 408
3	16 mannskap per stasjon.	572 400,-	Tysvær	491 791
4	Vaktordning utrykningsleiar 24/7	1 459 711,-	Vindafjord	402 140
5	Ei innsatsleiarvakt for heile selskapet (trinnvis)	- 50 000,-	Utsira	12 889

4. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

Sakshandsaming i styret 24.09.2024

I framlegg til vedtak, punkt 3, vert det lagt til: *Framlagte tiltak er i ei prioritert rekkefølge og tiltaka er avhengige av kvarandre i ein heilheit for å sikre ønska gevinstrealisering.*

Gebyrsatsar vert teke ut av vedtaket og lagt inn i saka som eit forslag til satsar. Kvar kommune står fritt i fastsetting av satsar i sitt gebyrregulativ.

Det vert i vedtak lagt til eit nytt punkt 4: *Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks vil for framtidig husleige sjå på kostnadsfordeling mellom selskap og eigarar, grunnlag for berekningar samt moglege tiltak for å halde leigekostnader nede for partane.*

Vedr. forslag om kutt i teneste, punkt 2 – nedlegging av akutthjelparteneste, tilrår styret at dette vert løfta ut av budsjettet og lagt fram som eit særskilt punkt overfor eigarane. På denne måten kan teneste fakturerast særskilt om ein eller fleire eigarkommunar ønskjer å oppretthalde tenesta.

Med desse endringar vart framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

Framlegg til vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 90 464 680,-.

Sjølvkostområdet (feiring og tilsyn) har ein kostnad på kr 16 467 830,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

Kommune	Budsjett 2024	Budsjett 2025 m/deflator	Husleige 70 %	Budsjett 2025
Bokn	1 887 068	1 964 438	98 275	2 062 713
Karmøy	54 680 028	56 921 909	2 847 643	59 769 552
Tysvær	14 206 923	14 789 407	739 872	15 529 279
Vindafjord	11 618 944	12 095 321	605 095	12 700 416
Utsira	368 427	383 533	19 187	402 720
				90 464 680

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2025 vert:

	Fordeling	Feiring fritidsbustadar
Refusjon Bokn	273 438	-
Refusjon Karmøy	10 987 668	44 982
Refusjon Tysvær	2 610 578	195 275
Refusjon Utsira	53 169	-
Refusjon Vindafjord	2 542 977	182 045
Sum	16 107 676	422 302
Sum		16 529 978

Innbetaling av tilskot skjer med ¾ per 5.1.2025 og ¼ per 3.7.2025.

Fakturering fritidsbustad skjer etter utført arbeid. Budsjettert beløp fritidsbustad er estimert med grunnlag i gebyrsats som for årleg feiring og tilsyn heilårsbustad.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks gir 37,2 % kompensasjon som ein konsekvens av auka kostnader (husleige, nødnett m.m.) tilsvarende kr. 1 758 422,-. 62,8 % av meirforbruket skal dekkast gjennom selskapet si tildelte ramme, tilsvarende kr. 2 972 637,-.

Tilleggsbevilling vert etter dette:

Kommune	Tillegg	Fordeling	Tillegg per kommune
Bokn	1 758 422	2,28 %	40 092
Karmøy		66,07 %	1 161 789
Tysvær		17,17 %	301 921
Vindafjord		14,04 %	246 882
Utsira		0,45 %	7 913
			1 758 598

3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks viser til beredskapsanalyse og kompenserer selskapet for følgjande tiltak:

#	Tiltak	Kostnad	Kommune	
1	Justert timetal for øvingar.	798 234,-	Bokn	65 304
2	Justert vaktordning Aksdal stasjon.	83 903,-	Karmøy	1 892 408
3	16 mannskap per stasjon.	572 400,-	Tysvær	491 791
4	Vaktordning utrykningsleiar 24/7	1 459 711,-	Vindafjord	402 140
5	Ei innsatsleiarvakt for heile selskapet (trinnvis)	- 50 000,-	Utsira	12 889

Framlagte tiltak er i ei prioritert rekkefølge og tiltaka er avhengige av kvarandre i ein heilheit for å sikre ønska gevinstrealisering

4. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks vil for framtidig husleige sjå på kostnadsfordeling mellom selskap og eigarar, grunnlag for berekningar samt moglege tiltak for å halde leigekostnader nede for partane.
5. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

Sakshandsaming i styret 09.10.2024

Styret har den 9. oktober drøfta digitalt eit forslag frå brannsjefen om å legge inn eit forslag til tilleggspunkt i framlegg til vedtak:

1. *Representantskapet vedtek finansiering av fire køyretøy på sjølvkostområdet gjennom kjøp/låneopptak tilsvarande kr. 2 580 000,-.*

Bakgrunn for at dette kjem som forslag er krav i Lov om interkommunale selskap § 20 der lånefinansiering skal vera ein del av årsbudsjettet vedteke i representantskapet.

Dette påverkar ikkje budsjettet eller sjølvkostområdet i negativ retning, men vil vera ein konsekvens av å gå frå ei løysing i å lease til å kjøpe bilar.

Styret sluttar seg til forslaget og dette vert lagt fram i representantskapsmøte 08.11.2024.

Sakshandsaming i representantskapet 08.11.2024

I framlegg til vedtak er det av økonomisjef i Karmøy kommune påpeika eit avvik på kr. 64 632,- innanfor sjølvkostområdet (reduksjon). Det er oversikt i økonomiplan som er korrekt framstilling og tabellen er endra i representantskapet sitt vedtak.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 90 464 680,-.

Sjølvkostområdet (feiring og tilsyn) har ein kostnad på kr 16 465 346,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

Kommune	Budsjett 2024	Budsjett 2025 m/deflator	Husleige 70 %	Budsjett 2025
Bokn	1 887 068	1 964 438	98 275	2 062 713
Karmøy	54 680 028	56 921 909	2 847 643	59 769 552
Tysvær	14 206 923	14 789 407	739 872	15 529 279
Vindafjord	11 618 944	12 095 321	605 095	12 700 416
Utsira	368 427	383 533	19 187	402 720
				90 464 680

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2025 vert:

	Fordeling	Feiring fritidsbustadar
Refusjon Bokn	249 717	-
Refusjon Karmøy	10 037 065	44 982
Refusjon Tysvær	2 384 722	195 275
Refusjon Utsira	48 569	-
Refusjon Vindafjord	2 322 971	182 045
Sum	15 043 044	422 302
Suldal (salg)	1 000 000	0
Sum		16 465 346

Innbetaling av tilskot skjer med ¾ per 5.1.2025 og ¼ per 3.7.2025.

Fakturering fritidsbustad skjer etter utført arbeid. Budsjettert beløp fritidsbustad er estimert med grunnlag i gebyrsats som for årleg feiing og tilsyn heilårsbustad.

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks gir 37,2 % kompensasjon som ein konsekvens av auka kostnader (husleige, nødnett m.m.) tilsvarande kr. 1 758 422,-. 62,8 % av meirforbruket skal dekkast gjennom selskapet si tildelte ramme, tilsvarande kr. 2 972 637,-.

Tilleggsbevilling vert etter dette:

Kommune	Tillegg	Fordeling	Tillegg per kommune
Bokn	1 758 422	2,28 %	40 092
Karmøy		66,07 %	1 161 789
Tysvær		17,17 %	301 921
Vindafjord		14,04 %	246 882
Utsira		0,45 %	7 913
			1 758 598

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks viser til sak 24/015 - beredskapsanalyse og kompenserer selskapet for følgjande tiltak under dei forutsetningane som er gjort i vedtak for sak 24/015:

#	Tiltak	Kostnad	Kommune	
1	Justert timetal for øvingar.	798 234,-	Bokn	65 304
2	Justert vaktordning Aksdal stasjon.	83 903,-	Karmøy	1 892 408
3	16 mannskap per stasjon.	572 400,-	Tysvær	491 791
4	Vaktordning utrykningsleiar 24/7	1 459 711,-	Vindafjord	402 140
5	Ei innsatsleiarvakt for heile selskapet (trinnvis)	- 50 000,-	Utsira	12 889

Framlagte tiltak er i ei prioritert rekkefølge og tiltaka er avhengige av kvarandre i ein heilheit for å sikre ønska gevinstrealisering

- Representantskapet vedtek finansiering innanfor låneramma av fire køyretøy på sjølvkostområdet gjennom kjøp/låneopptak tilsvarande kr. 2 580 000,-.
- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks vil for framtidig husleige sjå på kostnadsfordeling mellom selskap og eigarar, grunnlag for berekningar samt moglege tiltak for å halde leigekostnader nede for partane.
- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2025-2028 slik den er lagt fram.

24/016 Avtale om uttreden mellom Sveio kommune og Haugaland brann og redning iks

Sak utgår.

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