

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **26. november 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), Svein Magne Abrahamsen (V), Inger Margrethe Eidesen (Sp) og Mathias Vikse Rovik (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Arne Sjursen (PP)
FORFALL:	Cherian-Helene Knutsen (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Stats. aut. revisor Eva Nilsen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, direktør for kultur, idrett og frivillighet Simon Næsse i sak 42, boligsjef Alise Veia i sak 43
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 41/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.10.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 29.10.24 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 26.11.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 29.10.24 godkjennes.

SAK 42/24 ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET «KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET»

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling i kontrollutvalget 26.11.24:

Direktør for kultur, idrett og frivillighet Simon Næsse viste en presentasjon og orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde. Dette tjenesteområdet administrerer virksomhetene biblioteket, kulturskolen, idrett, kultur- og bydelshusene og fellestjenester (frivillighet, folkehelse med mer). Tjenesteområdet har 89 ansatte fordelt på 68,5 årsverk. Budsjettet er på 91,5 mill. kr.

Næsse gjorde greie for lovkrav, nasjonale rammer, fylkeskommunen sine planer, samt kommunale planer og fokusområder. Det blir utarbeidet en kvalitetsmelding årlig, kommunen var på 18. plass på den nasjonale kulturindeksen og nominert til frivillighetspris. Han forklarte også om tjenesteområdets stryke, svakheter og utfordringer, inkludert en SWOT-analyse.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet kulturskolen, demografiske utfordringer, frivillighet og konsekvenser ved en strammere kommuneøkonomi.

Leder takket for en god og informativ orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.24:

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

SAK 43/24 OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling i kontrollutvalget 26.11.24:

Leder innledet om saken. Boligsjef Alise Veia viste til den skriftlige tilbakemeldingen og utdypet noen av punktene. Revisor kommenterte tilbakemeldingen og ønsket å diskutere utgreiingen med kollegaer før endelig tilbakemelding.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.24:

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

SAK 44/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 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

Behandling i kontrollutvalget 26.11.24:

Leder gjorde greie for referatsakene. Stig Riise Pettersen og Inger Margrethe Eidesen deltar på NKRF konferansen.

Utvalget hadde ellers ingen særskilte merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.24:

Referatsakene 46 – 49 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Reglement

Utvalgsleder refererte til bystyrets behandling av oppdateringen av reglementet for kontrollutvalget. Medlemmene drøftet behovet for å gjøre endringer i forhold til journalføring og behandling av anonyme henvendelser. Utvalget ble enige om å ikke gjøre endringer nå, men følge med dersom det skulle vise seg å være behov for oppdatering senere.

KOSTRA-rapportering

Svein Abrahamsen viste til at KOSTRA-tall blir brukt i mange ulike sammenhenger, og særlig i forbindelse med budsjettbehandling. Det er derfor viktig at tallene kommunen rapporterer inn er best mulig kvalitetssikret. Han viste til Kommunaldepartementet sin veileder for kommunene sin kvalitetssikring av KOSTRA-tallene.

Utvalget støttet Abrahamsen sitt forslag om at utvalget skulle få en orientering om kommunens kvalitetssikring i neste møte.

Innspill fra Hendrikse

Frank Hendrikse viste til kontrollutvalgets manglende synlighet på kommunens nettsider. Sekretæren opplyste at kontrollutvalgssekretariatet i disse dager holder på å anskaffe digitalt saks- og arkivsystem, som han håper vil kunne bidra til bedre tilgjengelighet og synlighet. Bystyret hadde i forbindelse med behandlingen av oppdateringen av utvalgets reglement, også etterlyst letter tilgjengelighet og at sakspapirene til kontrollutvalget burde legges ut i ACOS. På samme måte som for andre utvalg.

Sekretæren opplyste også om at kommunen er restriktiv i forhold til universell utforming av alle dokumenter på nettsidene. Sakspapirer og protokoller fra kontrollutvalget blir derfor ikke lagt ut på kommunens nettsider.

Hendrikse ønsket at utvalget snart skulle begynne prosessen med å bestille neste revisjonsprosjekt. Sekretær opplyste at forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Hjemmetjenesten» er på 450 timer, og av et budsjett på 666 timer for 2025, så er det meste av midlene allerede benyttet. Utvalget vil komme tilbake til saken i løpet av våren 2025.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.24:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i neste møte om hvordan kommunen kvalitetssikrer innrapporteringen av KOSTRA-tallene.

Neste møte: tirsdag 04.02.25, kl. 14.00

Saker: orientering om kommunens etiske retningslinjer, varslingsrutiner og kvalitetssikring av KOSTRA rapportering, oppdatering av plan for orienteringer og utvalgets årsmelding for 2024.

Haugesund/Aksdal, 26.11.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær