SEKOM-sekretariat

www.sekom.no | post@sekom.no

Eid kontrollutval

Møteinnkalling

Møtedato:	10.09.2014
Møtestad:	Eid kommunehus, formannskapssalen
Møtetid:	Kl. 09:30
Innkalling:	Faste medlemar i utvalet, revisor (sak 38)

Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: ah@sekom.no
Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	**Saktittel**
036/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
037/14	Skriv og meldingar 10.9.2014
038/14	Forvaltningsrevisjon: Oppfølging av vedtak - orientering
039/14	Orientering - protokollar utval / styre 10.9.14
040/14	Budsjett for Eid kontrollutval 2015
041/14	Oppfølgingsliste 4 - 2014
042/14	Eventuelt

Med helsing

Roy André Høynes Bruvoll
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang	**Møtedato**	**Saksnr**
Eid kontrollutval	10.09.2014	036/14

Sakshandsamar:	**Arkiv:**	**Arkivsaknr.:**
Arnar Helgheim	FE-033, Komnr-1443	14/166

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	**Møtedato**	**Saksnr**
Eid kontrollutval	10.09.2014	037/14

Sakshandsamar:	**Arkiv:**	**Arkivsaknr.:**
Arnar Helgheim	FE-033, Komnr-1443	14/152

Skriv og meldingar 10.9.2014

Vedlegg:

Dok.dato	**Tittel**	**Dok.ID**
01.08.2014	Sluttrekneskap investeringsprosjekt 2014 kommunestyresak 74	224

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

EID KOMMUNE
Møtebok

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	**Møtedato**	**Saksnr**	**Saksansv.**
Formannskapet	18.06.2014	119/14	ELE
Kommunestyret	26.06.2014	074/14	ELE

~~**Avgjerd av: Kommunestyret**~~ **Saksbehandler:** Elin Leikanger	~~**Arkiv:** 21~~ **Objekt:**	~~**Arkivsaknr**~~ 14/1015

Sluttrekneskap investeringsprosjekt 2014

Prenta vedlegg:
Sluttrapportar
Utskrift frå kontrollutvalet si møtebok frå 12.06.2014 (vert lagt ved når den er klar)

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Økonomireglementet
Reglar for investeringsprosjekt innan bygg og anlegg

Kva saka gjeld:
Saka gjeld avslutting av investeringsprosjekt med budsjett over kr 1.000.000. Desse sluttrekneskapa skal godkjennast av kommunestyret.

Saksutgreiing:
Det er utarbeidd eigne sluttrapportar for alle prosjekta. Rekneskap er attestert av kommunerevisjonen, og rapport og rekneskap er handsama i kontrollutvalet.

4335 Bjørhovdevegen
Rekneskapen syner eit meirforbruk på kr 494.972. Årsak går fram av vedlagd sluttrapport. Grunnerstatning er ikkje utbetalt enno, men administrasjonen rår likevel til at prosjektet vert avslutta. Løyving til prosjekt 4350 kan aukast opp, slik at det vert rom for å dekkje grunnavståinga frå denne løyvinga.

4349 Veg/bru Stårheim kyrkje

Det står att montering av eitt veglys. Dette kan finansierast frå prosjekt 4350.

4350 Kommunedelplan veg 2012-2013
Det vart til saman løyvd 3 mill til oppgradering av vegnettet i 2012 og 2013. Av dette er kr 268.000,- unytta. I budsjettet for 2014 er det løyvd kr 1.800.000,- til same tiltak. Ettersom løyvingar til vegnettet normalt skjer kvart år, har vi vald å nytte same prosjektnummer. Det inneber at vi rapporterer bruket kvart år, men rår til at unytta lånemidlar frå tidlegare år vert lagt til løyvinga for 2014. I tillegg bør det løyvast kr 100.000 til attståande arbeid på prosjekt 4335 og 4349.

4464 Psykiatribustader Høgebakkane
Når tilskot er utbetalt utgjer unytta lånemidlar kr 1.146.312. Det er trong for bosskur på Høgebakkane, kr 250.000 bør løyvast til dette føremålet.

4466 Ny kommunal barnehage 2008
Utbygginga er fullført i samsvar med vedtak. I ettertid syner det seg at det er avsett for lite areal til vognskur. Det vert no leigt inn ein container som er nytta til dette føremålet. Vidare er det trong for einskilde forbetringar i forhold til overvasshandteringa. Det vert rådd til at kr 500.000 vert løyvd til desse føremåla.

4469 Haugen skule – utbygging
Attståande løyving bør avsetjast til riving av bustadhus og opprydding på tomt som vart kjøpt inn og finansiert som del av utbyggingsprosjektet.

4507 Eidsgata parsell 4 og 5
Rekneskapen syner eit meirforbruk på kr 863.889. Årsak går fram av vedlagd sluttrapport.

4714 Rassikring Prestemarka
Kommunestyret vedtok i KS-sak 39/14 å avslutte prosjektet. Unytta lånemidlar utgjer kr 3,7 mill.

Oppsummering:

	Unytta lånemidlar	
4335 Bjørhovdevegen	kr	-494 973
4349 Veg/bru Stårheim kyrkje	kr	162 000
4350 KDP veg 2012-2013	kr	268 000
4464 Psykiatribustader Høgebakkane	kr	1 146 312
4466 Ny kommunal barnehage 2008	kr	1 201 273
4469 Haugen skule - utbygging	kr	241 000
4507 Eidsgata parsell 4 og 5	kr	-863 889
4714 Rassikring Prestemarka	kr	3 700 000
	kr	5 359 723

<u>RÅDMANNEN SI TILRÅDING:</u>

1. Meirforbruk for følgjande prosjekt vert finansiert ved auka låneopptak:

4435 Bjørhovdevegen	kr 494 973
4507 Eidsgata parsell 4 og 5	kr 863 889

Unytta lånemidlar kr 5 359 723 frå avslutta investeringsprosjekt vert disponert slik:

Prosjekt 4350 Kommunedelplan veg	kr 368 000
Prosjekt 4464 Psykiatribustader Høgebakkane	kr 250.000
Prosjekt 4466 Ny kommunal barnehage 2008	kr 500.000
Prosjekt 4469 Haugen skule – utbygging	kr 241.000
2910005 Udisponerte lånemidlar	kr 4.000.723

18.06.2014 FORMANNSKAPET

Lars Svein Drabløs, Frp, fremma følgjande framlegg:
Prosjekta 4350, 4464, 4466 og 4469 vert å kome attende til i samband med handsaming av budsjett og økonomiplan.

Framlegget fekk ei røyst og fall.

F-119/14 VEDTAK(MOT EI RØYST):

Som tilrådinga.

26.06.2014 KOMMUNESTYRET

Framlegg frå Lars Svein Drabløs, Frp:
Prosjekta 4350, 4464, 4466 og 4469 vert å kome attende til i samband med handsaming av budsjett og økonomiplan

Det vart røysta alternativt mellom dei to framlegga. Framlegget frå formannskapet fekk 27 røyster, framlegget frå Lars Svein Drabløs fekk 2 røyster.

KS-074/14 VEDTAK (MOT 2 RØYSTER):

Meirforbruk for følgjande prosjekt vert finansiert ved auka låneopptak:

4435 Bjørhovdevegen	kr 494 973
4507 Eidsgata parsell 4 og 5	kr 863 889

Unytta lånemidlar kr 5 359 723 frå avslutta investeringsprosjekt vert disponert slik:

Prosjekt 4350 Kommunedelplan veg	kr 368 000

Prosjekt 4464 Psykiatribustader Høgebakkane	kr 250.000
Prosjekt 4466 Ny kommunal barnehage 2008	kr 500.000
Prosjekt 4469 Haugen skule – utbygging	kr 241.000
2910005 Udisponerte lånemidlar	kr 4.000.723

Ørjan Raknes Forthun
-rådmann-

SEKOM-sekretariat

Saksgang	**Møtedato**	**Saksnr**
Eid kontrollutval	10.09.2014	038/14

Sakshandsamar:	**Arkiv:**	**Arkivsaknr.:**
Arnar Helgheim	FE-217, Komnr-1443	14/153

Forvaltningsrevisjon: Oppfølging av vedtak - orientering

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram utan tilråding.
...

Saksutgreiing:

Syner til oppfølgingslista og tinging frå kontrollutvalet 28.4.14. Saka vert sett opp som orienteringssak med informasjon frå revisor.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	**Møtedato**	**Saksnr**
Eid kontrollutval	10.09.2014	039/14

Sakshandsamar:	**Arkiv:**	**Arkivsaknr.:**
Arnar Helgheim	FE-033, Komnr-1443	14/154

Orientering - protokollar utval / styre 10.9.14

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Orienteringa frå protokollar vert teken til orientering.
...

Saksutgreiing:

Medlemmane i kontrollutvalet orienterer om vedtaka i ulike politiske utval/styre i Eid kommune på grunnlag av protokollane frå aktuelle møte.

- Siv Emdal orienterer frå protokollar for møte i driftsutvalet.
- Hilde Henriksen orienterer frå protokollar for møte i utval for samfunnsutvikling, kulturstyret.
- Kristen Hundeide orienterer frå protokollar for møte i formannskapet.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Eid kontrollutval	10.09.2014	040/14

Sakshandsamar:	Arkiv:	Arkivsaknr.:
Arnar Helgheim	FE-150, Komnr-1443	14/191

Budsjett for Eid kontrollutval 2015

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutval i 2015:

Konto	Tekst	B2014 (tilrådd)	B2015 (framlegg)
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	2 000	2 000
10800	Godtgjersle folkevalde	47 000	50 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	5 000	6 000
11500	Opplæring, kurs, seminar	15 000	15 000
11959	Kontingentar	3 500	4 000
	Kontrollutvalet samla	72 500	77 000

Budsjettet bør førast på eiga teneste.
...

Saksutgreiing:

Framlegget til budsjett for drift av Eid kontrollutval bygger på Eid kommune sitt reglement for godtgjersle til folkevalde.

Desse føresetnadane ligg inne i sekretariatet sitt framlegg:

- Leiar for kontrollutvalet får same godtgjersle som medlemmer i formannskapet. Pr 2014, er dette kr 28.443,69 pr år (4 prosent av ordførargodtgjersla).
- Møtegodtgjersla for andre medlemmer er pr 2014 på kr 711,- (1 promille av ordførargodtgjersla).
- Kost- og køyregodtgjersle etter staten sitt regulativ.

- Tapt arbeidsforteneste. Ulegitimert tap: Kr 180,- pr time, maksimum kr 1.800 pr dag inkl. feriepengar. Med legitimasjon, inntil kr 1.800,- pr døgn inkludert feriepengar.
- Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT): Årskontingent pr 2014 på kr 3.900 for kommunar med 5.000 – 20.000 innbyggarar.
- Revisjon: Det er styret i selskapet som vedtek budsjettet og dette er såleis ikkje med i denne saka.
- Sekretariat: Det er styret i selskapet som vedtek budsjettet og dette er såleis ikkje med i denne saka.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Eid kontrollutval	10.09.2014	041/14

Sakshandsamar:	Arkiv:	Arkivsaknr.:
Arnar Helgheim	FE-040, Komnr-1443	14/151

Oppfølgingsliste 4 - 2014

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:
Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
15/10 Kontrollutvalsarbeid – tiltak.	23.11.10	23.11.10: Vedtak KU 26.11.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i aug/sep.
08/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Oppfølging av vedtak - prosjektplan	28.04.14	Vedtak: Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt – Oppfølging av vedtak, vert teke til vitande. Leveringsfrist: 1.10.2014 29.04.2014 sendt til Kommunerevisjonen Kontrollutvalet ynskjer info på møte 10.9.2014 Tinginga handsama i sak 08/14, 28.1.2014 og sendt Kommunerevisjonen same dag.
23/14 Opplæring i bruk av nettbrett for kontrollutvalet i Eid	12.6.2014	Vedtak: Kontrollutvalet har fått utlevert nettbrett og opplæring er gjennomført.
25/14 Masseuttak Eid kommune	12.6.2014	Vedtak: Orienteringa vert teke til vitande Saka vert teke opp att i april 2015.

		Handsama tidlegare i sak: 048/12 i møte 27.11.2012 Ba om rapport 004/13 i møte 27.02.2013 Orientering 036/13 i møte 10.09.2013 Orientering
26/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4335 Bjørhovdevegen	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at meirforbruket vert finansiert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok auka låneopptak på kr 494.973,-
27/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4349 Veg/bru Stårheim kyrkje	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok disponering av restmidlar på kr 162.000.
28/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4350 Komm.delplan veg 2012+2013	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok bruk av unytta lånemidlar med kr 368.000,-
29/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4464 Psykiatribustader Høgebakkane	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok bruk av unytta lånemidlar med kr 250.000,-
30/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4466 Nu kommunal barnehage 2008	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok bruk av unytta lånemidlar med kr 500.000,-
31/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4469 Haugen skule utbygging	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok bruk av unytta lånemidlar med kr 241.000,-

32/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4507 Eidsgata parsell 4 og 5	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at meirforbruket vert finansiert i samsvar med regelverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok auka låneopptak med kr 863.889,-
33/14 Prosjektrekneskap/ sluttrapport prosjekt: 4714 Rassikring Prestemarka	12.6.2014	Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret: Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre. 13.6.2014 sendt Eid kommune/kommunestyre 26.6.2014 Kommunestyret vedtok disponering av restmidlar på kr 3.700.000.
35/14 Eventuelt	12.6.2014	Vedtak: Leiaren refererte frå fagkonferansen for kontroll og tilsyn i Haugesund 3. – 4. juni 2014, og spesielt om veileider for høyring i kontrollutvalet. SEKOM-sekretariat sender lenkje til materiell som er lagt ut etter konferansen på FKT si heimeside, til kontrollutvalsmedlemene. 13.6.2014 sendt e-post med lenkje til FKT.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	**Møtedato**	**Saksnr**
Eid kontrollutval	10.09.2014	042/14

Sakshandsamar:	**Arkiv:**	**Arkivsaknr.:**
Arnar Helgheim	FE-033, Komnr-1443	14/167

Eventuelt

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).