

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gloppen, Gaular, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Innkalling til møte i Kontrollutval - Hyllestad kommune

Utval: Kontrollutval - Hyllestad kommune
Møtedato: 26.09.2012
Møtetid: 09.00
Stad: Kommunestyresalen
Møtenr.: 4/2012
Innkalling: Faste medlemmer i utvalet. Administrasjonssjefen (sak 26/12).
Melding til: Ordførar (møterett), KRYSS-revisjon (møterett) og varamedlemer.
(Varamedlemer møter etter nærare innkalling).

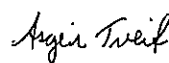
Dersom du ikkje kan møte, gje melding på telefon 976 15 363 eller på e-postadresse: post@sekom.no.

SAKLISTE

024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.
025/12 Skriv og meldingar.
026/12 Orientering ved rådmannen.
027/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering».
028/12 Budsjett 2013 – Drift av kontrollutvalet.
029/12 Oppfølgingsliste 3-2012 – Hyllestad.
030/12 Eventuelt.

Hyllestad 18.09.2012.

Håkon Giil (s)
Leiar



Asgeir Tveit



SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gloppen, Gulen, Hornindal, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

024/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.09.2012	024/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

025/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.09.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.09.2012	025/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 10-12: Vedtak kommunestyresak 036/12 Årsmelding frå kontrollutvalet.
- SM 11-12: Vedtak kommunestyresak 030/12 Referatsaker.
- SM 12-12: Vedtak kommunestyresak 037/12 Rekneskap og årsmelding 2011.
- SM 13-12: Budsjettkontrollrapport 1. kvartal 2012.
- SM 14-12: Budsjettkontrollrapport 1. halvår 2012.
- SM 15-12: Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrøt i verksemdar.
(www.sekom.no menypunkt Rapportar for meir om tilsynsrapportar frå Fylkesmannen; planlegging, gjennomføring, oppfølging og avslutning).

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

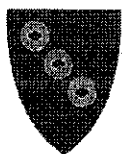
Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

Saksopplysningar:

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

Sekretariatet sine vurderingar:



HYLLESTAD KOMMUNE

Administrasjonssjefen

SM 10-12

SEKOM - sekretariatet
Postboks 338

6802 FØRDE

Vår ref.:

Arkivsaknr.: 11/18-11/ JENS
L.nr.: 12/4051

Dykkar ref.:

Arkivkode:

K1-210

Dato:

06.07.2012

Årsmelding frå kontrollutvalet

Det er gjort følgjande vedtak:

28.06.2012 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

KOMM-036/12 SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsmelding 2011 få kontrollutvalet i Hyllestad kommune vert godkjent.

Med helsing

Jens Christian Lundeland
Rådmann

Telefon: 57789503

Postadr.: 6957 HYLLESTAD
Telefon: 57 78 95 00
Telefaks: 57 78 86 95
E-post: postmottak@hyllestad.kommune.no

Org.nr. 964 967 547
Bankkonto skatt: 6345.06.14132
Bankkonto: 3837.07.00319
Web-adresse: www.hyllestad.kommune.no



SAKSGANG		
Utval, styre m.v.	Møtedato	Saksnr.
Hyllestad kommunestyre	28.06.2012	030/12
Avgjerd av: Saksansvarleg: Jens Christian Lundeland	Arkiv: K1-033, K3-&17 Objekt:	Arkivsaknr.: 12/400

Referatsaker

Refererte skriv og meldingar:

Nr	Dok.ID	T	Dok.dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	12/2387	I	27.03.2012	Kommunal-og regionaldep.	Fastsetting av valdag
2	12/3182	I	21.05.2012	Kryss Revisjon	Årsrekneskap og årsrapport 2011
3	12/3736	I	18.06.2012	SYS IKL	Årsmelding 2011
4	12/3241	I	24.05.2012	Sunnfjord Energi AS	Ref. frå generalforsamling 24.04.12.
5	12/3735	I	18.06.2012	SUM	Protokoll frå representantsskapsmøtet 27.4.12
6	12/3738	I	18.06.2012	HAFS regionråd	Referat frå regionrådsmøte 24. mai 2012
7	12/3737	I	18.06.2012	Carnegie	Månadsrapport for mai 2012
8	11/203	I	04.01.2011	Kryssrevisjon	Vurdering av uavhengigheit Hyllestad kommune
9	Stillinga som plan- og utviklingsjef				

28.06.2012 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

KOMM-030/12 SAMRØYSTES VEDTAK:

Meldingane vert teke til etterretning slik dei ligg føre, med følgjande merknader:

Til pkt. 9: Framlegg frå adm. om å nytte eit bemanningsbyrå til tilsetting av plan- og utviklingsjef. Kommunestyret hadde ikkje merknader i saka.

ADMINISTRASJONEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.



HYLLESTAD KOMMUNE

SAKSGANG		
Utval, styre m.v.	Møtedato	Saksnr.
Hyllestad formannskap	14.06.2012	044/12
Hyllestad kommunestyre	28.06.2012	037/12
Sakshandsamar: Jens Christian Lundeland	Arkivkode: K1-210, K3-&14	Arkivsaknr. 11/729

Rekneskap og årsmelding 2011

14.06.2012 HYLLESTAD FORMANNSKAP

FORM-044/12 SAMRØYSTES VEDTAK:

1. Hyllestad kommunestyre godkjenner årsmeldinga for 2011.
2. Kommunerekneskapen for 2011 vert godkjent slik han føreligg.

ADMINISTRASJONEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Hyllestad kommunestyre godkjenner årsmeldinga for 2011.
2. Kommunerekneskapen for 2011 vert godkjent slik han føreligg.

28.06.2012 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

KOMM-037/12 SAMRØYSTES VEDTAK:

1. Hyllestad kommunestyre godkjenner årsmeldinga for 2011.
2. Kommunerekneskapen for 2011 vert godkjent slik han føreligg.

DOKUMENTLISTE:

Nr	T	Dato	Avsender/Mottakar	Tittel
16	I	09.05.2012	Tveit Asgeir	Fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2011 - Hyllestad kommune
20	I	01.07.2012	irb	Årsmelding 2011
21	U	02.07.2012	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Rekneskap og årsmelding 2011

Kontrollutval-sak 21/12
Uttale frå kontrollutvalet av 8.05.12

IKKJE TRYKTE DOKUMENT:

AKTUELLE LOVER, FØRESEGN, AVTALAR M.M.:

Kommunelova
Økonomireglementet

KVA SAKA GJELD:

Godkjenning av årsmelding og rekneskap for Hyllestad kommune for 2011.

SAKSUTGREIING:

Viser til

- Tidlegare omdelte/utsende årsmelding og rekneskap.
- Revisjonsmelding av 11.04.12
- Kontrollutvalet si handsama årsrekneskapen i sak 21/12 og uttale av 8.05.12

Revisor har ikkje merknader til rekneskapen.

Kontrollutvalet, som skal uttale seg om rekneskapen kan godkjennast eller ikkje, tilrår at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

Formannskapet skal tilrå disponering av overskot, ev føreslå inndecking av underskot.

Rekneskapen for 2011 er gjort opp i balanse.


HYLLESTAD KOMMUNE

SAKSGANG		
Utval, styre m.v.	Møtedato	Saksnr.
Hyllestad formannskap	14.06.2012	048/12
Hyllestad kommunestyre	28.06.2012	048/12

Sakshandsamar:
Jens Christian Lundeland

Arkivkode:
K1-150

Arkivsaknr.
12/179-15

Budsjettkontrollrapport pr. 1. kvartal 2012

14.06.2012 HYLLESTAD FORMANNSKAP

FORM-048/12 VEDTAK:

- Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten pr 1.kvartal til etterretning.
Driftsbudsjettet vert å justere i samsvar med følgjande oppstilling:

Ansvar	kto	teneste	Utg opp Innt ned	Utg ned Innt opp	Justert budj /ramme
120		Sentraladministrasjonen	600'		10.371'
272-273		Barnehagane	253'		7.078'
370	13505	Adm. omsorg	31'		71'
900	18700	Skatt	500'		32.400'
900	15300	Dekning av underskot		500'	0
900	15400	Avsetning til disposisjonsf.		884'	547'
			1.384'	1.384'	

- Kommunestyret vedtek å justere investeringsplanen i økonomiplanen i samsvar med følgjande:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
1750 Sørbovåg vassverk	-3000'	+3000'		
1917 Skuleprosjektet	-4000'	+4000		

Dette inneber følgjande samla låneopptak i perioden:

År 2012	10.600.000	
År 2013	23.100.000	Inkl. auke i skuleinv., kr. 1.600.000 (KOMM-20/12)
År 2014	16.025.000	
År 2015	1.450.000	
Samla lånebehov	51.175.000	

ADMINISTRASJONEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

3. Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten pr 1.kvartal til etterretning.
Driftsbudsjettet vert å justere i samsvar med følgjande oppstilling:

Ansvar	kto	teneste	Utg opp Innt ned	Utg ned Innt opp	Justert budj /ramme
310			600'		10.371'
Sentraladministrasjonen					
272-273		Barnehagane	253'		7.078'
370	13505	Adm. omsorg	31'		71'
900	18700	Skatt	500'		32.400'
900	15300	Dekning av underskot		500'	0
900	15400	Avsetning til disposisjonsf.		884'	547'
			1.384'	1.384'	

4. Kommunestyret vedtek å justere investeringsplanen i økonomiplanen i samsvar med følgjande:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
1750 Sørbovåg vassverk	-3000'	+3000'		
1917 Skuleprosjektet	-4000'	+4000		

Dette inneber følgjande samla låneopptak i perioden:

År 2012	10.600.000	
År 2013	23.100.000	Inkl. auke i skuleinv., kr. 1.600.000 (KOMM-20/12)
År 2014	16.025.000	
År 2015	1.450.000	
Samla lånebehov	51.175.000	

28.06.2012 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

SP v/Håkon Giil sette fram to tilleggsframlegg til vedtak:

3 «Hyllestad kommunestyre viser til at det ei tid har vore stor mangel på nødvendig fagpersonale innan ulike sektorar, noko som mellom anna har medført at ein ikkje har kunna setje inn heilt nødvendige vikarar eller at ein har måtte leige inn kostandsdrivande vikarbyrå.

Kommunestyret ber om å få seg førelagt ei vurdering av gjeldande og mogleg nye personalpolitiske tiltak for å betre rekrutteringa og redusere avgangen av medarbeidarar. Vurderinga bør mellom anna innehalde moglege stipendordningar og seniorpolitiske tiltak,

målretta bruk av medarbeidersamtalar, rutinar som sikar oversyn over årsaker til at folk vel å avslutte arbeidsforholdet, friare bruk av frivillig (ikkje pålagt) overtid med meir».

4 «Hyllestad kommunestyre ber om at formannskapet førebur ei sak der ein vurderer å innføre godtgjersle for politisk tillitsvalde, til dømes med verknad frå 2. halvår 2012».

Det vart røysta punktvis:

Pkt. 1 og 2 vart røysta over samla – samrøystes vedteke.

Pkt. 3 frå Håkon Giil – vedteke mot 3 røyster.

Pkt. 4 frå Håkon Giil – samtøystes vedteke.

KOMM-048/12 VEDTAK:

1. Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten pr 1. kvartal til etterretning.
Driftsbudsjettet vert å justere i samsvar med følgjande oppstilling:

Ansvar	kto	teneste	Utg opp Innt ned	Utg ned Innt opp	Justert budj /ramme
120		Sentraladministrasjonen	600.000		10.371.000
271		Tilskot Åfj. barnehage	404.973		1.754.973
272-273		Barnehagane	35.800		5.510.800
370	13505	Adm. omsorg	31.000		71.000
900	18700	Skatt	500.000		32.400.000
900	15300	Dekning av underskot		500.000	0
900	15400	Avsetning til disposisjonsf.		1.071.773	328.223
			1.571.773	1.571.773	

2. Kommunestyret vedtek å justere investeringsplanen i økonomiplanen i samsvar med følgjande:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
1750 Sørbovåg vassverk	-3000'	+3000'		
1917 Skuleprosjektet	-4000'	+4000		

Dette inneber følgjande samla låneopptak i perioden:

År 2012	10.600.000	
År 2013	23.100.000	Inkl. auke i skuleinv., kr. 1.600.000 (KOMM-20/12)
År 2014	16.025.000	
År 2015	1.450.000	
Samla lånebehov	51.175.000	

3. Hyllestad kommunestyre viser til at det ei tid har vore stor mangel på nødvendig fagpersonale innan ulike sektorar, noko som mellom anna har medført at ein ikkje har kunna setje inn heilt nødvendige vikarar eller at ein har måtte leige inn kostandsdrivande vikarbyrå.

Kommunestyret ber om å få seg førelagt ei vurdering av gjeldande og mogleg nye personalpolitiske tiltak for å betre rekrutteringa og redusere avgangen av

medarbeidarar. Vurderinga bør mellom anna innehalde moglege stipendordningar og seniorpolitiske tiltak, målretta bruk av medarbeidersamtalar, rutinar som sikar oversyn over årsaker til at folk vel å avslutte arbeidsforholdet, friare bruk av frivillig (ikkje pålagt) overtid med meir.

4. Hyllestad kommunestyre ber om at formannskapet førebur ei sak der ein vurderer å innføre godtgjersle for politisk tillitsvalde, til dømes med verknad frå 2. halvår 2012.

DOKUMENTLISTE:

Nr	T	Dato	Avsender/Mottakar	Tittel
2	I	17.04.2012	Hyllestad Frivilligsentral	Rapport frå Hyllestad Frivilligsentral 1.kvartal
3	I	18.04.2012	Jens Chr. Lundeland	Rekneskap 13.04.2012 ansv 695.xlsx
4	X	23.04.2012	Plan og utvikling - Hans Emil Dale; Leirvik barnehage - Rigmor Strømskag Dale; Hyllestad skule - Hildegunn Hatlem; NAV Hyllestad - Kristen Holt; Helse- og omsorgstenestene - Jens Chr. Lundeland; Hyllestad og Fjaler kulturskule - Ole Jakob Nedrebø; Øn barnehage - Inger Nyland; Hyllestad skule - Kjersti Søvik; Sentraladministrasjonen - Elin Garnes Solås	Budsjettkontrollrapport 1.kvartal 2011 - økonomiske oversikter
5	X	25.04.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland; Sentraladministrasjonen - Irene Bøe	Budsjettkontrollrapport 1.kvartal 2012 Helse og omsorg
6	X	07.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1.kvartal 2012 - finans
8	X	08.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1.Kvartal - Plan & utvikling
7	X	08.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1. kvartal 2012 for barnehagane, ansvar 271, 272 og 273.
9	I	09.05.2012	Grov Kari	Budsjettkontrollrapport 1. kvartal 2012 - barnevernet
13	X	14.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens	Budsjettkontrollrapport 1. kvartal

			Christian Lundeland	2012 - NAV
12	X	14.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1. kvartal
10	X	14.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	2012 - Kulturskulen ansvar 250
				Budsjettkontrollrapport 1.kvartal
14	X	16.05.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	2012 Ansvar 210
				Budsjettkontrollrapport 1. kvartal
				2012 - Sentraladministrasjonen

IKKJE TRYKTE DOKUMENT:

-

AKTUELLE LOVER, FØRESEGNER, AVTALAR M.M.:

Økonomireglementet.

KVA SAKA GJELD:

Rapport om den økonomiske stoda pr 1.kvartal, og framlegg til budsjettjusteringar.

SAKSUTGREIING:

Sentraladministrasjonen / ansvar 120

Driftsbudsjettet vil ikkje halde pga ekstraordinære løns- og rekrutteringsutgifter . Det vert søkt om tilleggsløyving på kr 675.000, inkl 75' til ombygging av kantina.
Ein føreset at investeringsbudsjettet vil halde.

Hyllestad skule / ansvar 210

Det er utfordringar knytt til skulelokala og bemanninga, men førebels kan det sjå ut for at budsjettet kan halde. Etter tilråding frå kontrollutvalet, vedtok kommunestyret i sak 17/12 å vurdere skulebudsjettet ved første budsjettregulering. Ein kan førebels ikkje sjå at det er nødvendig å justere budsjettet.
Ein føreset at investeringsbudsjettet vil halde, men pga vedtak i k-sak 20/12 kan ein del av investeringsutgiftene forskyvast til 2013.

Kulturskulen / ansvar 250

Rapporten viser til manglande inntekts oversyn. Rektor har seinare rapportert at faktureringa og sal av tenester 1.halvår viser at inntektssida er ajour. Budsjettet ser dermed ut til å halde. Tenesta har ikkje investeringsprosjekt.

Barnehagane / ansvar 271,272,273

Føresetnadane for budsjettet er endra; jf k-sak 19/12. Det vert søkt om tilleggsløyving på kr 253.000. Ein føreset at investeringsbudsjettet vil halde.

NAV /ansvar 355

Budsjettet kan halde, men det er ørsmå marginar..

Helse- og omsorg / ansvar 310, 312, 313, 314,320, 340, 350, 360, 370, 371, 372, 373

Budsjettet ser førebels ut til å halde, men situasjonen i omsorgstenestene gir grunn til ei viss uro. Det er så langt ikkje brukt investeringsmidlar. Det ligg ved eigen rapport frå HAFS interkommunale barnevernsteneste som varslar mogeleg overskriding ved slutten av året.

Med tilvising til andre saker som m.a. ligg til handsaming i kommunestyret 28.juni, tilrår eg at ramma blir justert opp pga følgjande ikkje budsjetterte utgifter:

- Vidareføring av samhandlingsprosjekt rehabilitering m.v. kr 11.258,-
- Etablering av overgrepsmottak kr 14.028,-
- Etabl. av senter mot incest og seksuelle overgrep; jf vedl. brev av 22.02.12: kr 5.932,-
kr 31.218,-

Plan og utvikling / ansvar 280, 600, 610, 620, 650, 660, 670, 690

Budsjettet har eit relativt høgt forbruk på drift og vedlikehald. Budsjettet kan likevel halde.

Finansområdet/ ansvar 900

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 er skatteinntektene til kommunane oppjustert med 1,87 mrd kr. Deflatoren (løns- og prisvekst) er justert ned frå 3,25% til 3%. Samla sett er det lagt til grunn ein vekst i frie inntekter på 0,3% i høve til statsbudsjettet.

Prognosen for skatt og rammetilskot for Hyllestad viser ein samla vekst på 64' kr i høve til vedteke budsjett, men det er ein stor forskyving frå skatt til rammetilskot. Folketalet i Hyllestad har minka med 13 personar i første kvartal, og det er ein lokal nedgang i skatteinngangen i høve til i fjor. Ein tilrår difor å justere ned skatteinntektene med 500' Kr.

Det er avsett 500' kr til inndekning av underskot. Rekneskapen for 2011 kom ut i balanse, slik at denne utgifta kan settast til 0.

Det er vidare budsjettert med 1,4 mill kr til avsetning på disposisjonsfond. Ein tilrår å dekke inn dei varsla meirutgiftene på sentraladministrasjonen, i barnehagane og omsorgstenestene (interkommunale samhandlingstiltak) med å redusere avsetninga.

Ein ligg elles førebels godt an i høve til budsjettet når det gjeld konsesjonskraftinntekter og avkastning på det såkalla kraftfondet.

Ein tilrår å justere investeringsbudsjettet / låneopptaket i økonomiplanen såleis:

- Delar av skuleprosjektet blir forskyve til 2013; jf k-sak 20/12 og 13/12.
- Låneopptaket for Sørbøvåg vassverk i 2012 blir utsett til 2013, då ein har unytta lånemidlar i prosjektet som finansierer arbeidet i 2012.

VURDERING:

Budsjettet har framleis ein realistisk balanse, men ein må redusere planlagt reserveavsetning for å dekke inn kjende påkomne utgifter.

Til kommunestyret si handsaming 28.06.12:

Eg orienterte formannskapet den 14.juni om at det, som følgje av vedtak gjort av fylkesmannen, er gjort nye utrekningar av tilskotet til Åfjorddalen barnehage for 2010, 2011 og 2012, som ville innebere ei vesentleg meirutgift i 2012. Eg viser til vedlegg. Samla meirutgift utgjer kr 404.973 som følgje av dette. Budsjettansvar 271 Tilskot Åfjorddalen barnehage må oppjusterast tilsvarende.

Eg viser elles til følgjande andre saker til møtet:

- Nedlegging av Øn barnehage og mellombels overføring til Leirvik barnehage frå 1.09.12.
- Elektronisk arbeidsplanleggingssystem – prosjektstilling – omorganisering.

Som følge av desse sakene endrar eg tilrådinga slik at barnehagebudsjettet blir oppjustert med kr 35.800 i staden for kr 253.000. Ny tilråding blir dermed som følgjer (også med taloppretting i siste kolonne):

1. Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten pr 1.kvartal til etterretning.
Driftsbudsjettet vert å justere i samsvar med følgjande oppstilling:

Ansvar	kto	teneste	Utg opp Innt ned	Utg ned Innt opp	Justert budj /ramme
120		Sentraladministrasjonen	600.000		10.371.000
271		Tilskot Åfj. barnehage	404.973		1.754.973
272-273		Barnehagane	35.800		5.510.800
370	13505	Adm. omsorg	31.000		71.000
900	18700	Skatt	500.000		32.400.000
900	15300	Dekning av underskot		500.000	0
900	15400	Avsetning til disposisjonsf.		1.071.773	328.223
			1.571.773	1.571.773	

2. Kommunestyret vedtek å justere investeringsplanen i økonomiplanen i samsvar med følgjande:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
1750 Sørbovåg vassverk	-3000'	+3000'		
1917 Skuleprosjektet	-4000'	+4000		

Dette inneber følgjande samla låneopptak i perioden:

År 2012	10.600.000	
År 2013	23.100.000	Inkl. auke i skuleinv., kr. 1.600.000 (KOMM-20/12)
År 2014	16.025.000	
År 2015	1.450.000	
Samla lånebehov	51.175.000	



SAKSGANG		
Utval, styre m.v.	Møtedato	Saksnr.
Hyllestad formannskap	30.08.2012	060/12
Hyllestad kommunestyre	06.09.2012	057/12

Sakshandsamar:

Jens Christian Lundeland

Arkivkode:

K1-150

Arkivsaknr.

12/179

Budsjettkontrollrapport 1.halvår 2012

ADMINISTRASJONEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret tek budsjettkontrollen for 1.halvår til etterretning.

30.08.2012 HYLLESTAD FORMANNSKAP

Finansrapport vart utdelt i møtet (ark hadde falle ut ved kopiering).

SP v/Morten Askvik sette fram følgjande tilleggsframlegg:

«Formannskapet vil ha utgreidd konsekvensane av endringa i ordninga med refusjonsmalar for gjesteelevar som vart vedteken i rådmannsutvalet».

Administrasjonen sitt framlegg til vedtak og SP sitt tilleggsframlegg vart samrøystes tilrådd.

FORM-060/12 VEDTAK:

Kommunestyret tek budsjettkontrollen for 1. halvår til etterretning.

Formannskapet vil ha utgreidd konsekvensane av endringa i ordninga med refusjonsmalar for gjesteelevar som vart vedteken i rådmannsutvalet.

06.09.2012 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

KOMM-057/12 SAMRØYSTES VEDTAK:

1. Kommunestyret tek budsjettkontrollen for 1. halvår til etterretning.

2. Kommunestyret tek administrasjonen sitt framlegg til omdisponering av investeringsplan 2012-2015 til etterretning.

DOKUMENTLISTE:

Nr	T	Dato	Avsender/Mottakar	Tittel
17	X	12.07.2012	Administrasjonssjefen	Budsjettkontrollrapprt 1 halvår - Plan & utvikling
18	X	16.07.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1. halvår 2012 - Sentraladministrasjonen
19	X	18.07.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1. halvår 2012 - NAV
24	X	06.08.2012	Leirvik barnehage - Rigmor Strømskag Dale; Hyllestad skule - Hildegunn Hatlem; NAV Hyllestad - Kristen Holt; Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland; Hyllestad og Fjaler kulturskule - Ole Jakob Nedrebø; Øn barnehage - Inger Nyland; Sentraladministrasjonen - Elin Garnes Solås; Hyllestad skule - Kjersti Søvik	Budsjettkontroll 1.halvår 2012 - økonomiske oversikter
23	X	06.08.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1.halvår 2012 - finans
25	X	09.08.2012	Sentraladministrasjonen - Irene Bøe; Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1.halvår 2012 helse- og omsorg
26	X	13.08.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1.halvår 2012 - ansvar 210 - skule
28	X	14.08.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport for 1. halvår 2012, Kulturskulen
27	X	14.08.2012	Administrasjonssjefen - Jens Christian Lundeland	Budsjettkontrollrapport 1. halvår - ansvar 271, 272, 273 barnehagane

IKKJE TRYKTE DOKUMENT:

AKTUELLE LOVER, FØRESEGNER, AVTALAR M.M.:

Økonomireglementet.

KVA SAKA GJELD:

Rapport om den økonomiske stoda pr 1.halvår 2012.

SAKSUTGREIING:**DRIFT**

ansvar		rekneskap 1.hå	budsjett	%forbruk
100	Administrasjonssjefen	54	0	-
120	Sentraladministrasjonen	4730	10371	45,6
210	Hyllestad skule	9562	20942	45,7
250	Kulturskulen	531	1050	50,6
271,272,273	Barnehagane	3353	7266	46,1
355	NAV	523	1700	30,8
310-350,360	Helsetenestene	3261	7099	45,9
370-373	Omsorgstenestene	15071	32149	46,9
280,600-690	Plan og utvikling	4899	8695	56,3
	Sum rammer	41984	89272	47,0
900	Finans	-49597	-89271	55,6

Administrasjonssjefen / ansvar 100

Utgiftene er i samband med Unesco-nominasjonen, og er vedtekne dekkja av fond. Ansvarer skal gå i null. Budsjettet vil halde.

Sentraladministrasjonen / ansvar 120

Driftsbudsjettet ser ut til å kunne halde.

Hyllestad skule / ansvar 210

Driftsbudsjettet ser ut til å kunne halde.

Kulturskulen / ansvar 250

Driftsbudsjettet ser ut til å kunne halde.

Barnehagane / ansvar 271,272,273

Driftsbudsjettet kan halde, men det er usikkerheit pga omorganisering og flytting.

NAV / ansvar 355

Driftsbudsjettet ser ut til å kunne halde.

Helse- og omsorg / ansvar 310, 312, 313, 314,320, 340, 350, 360, 370, 371, 372, 373

Driftsbudsjettet for helsetenestene ser ut til å kunne halde, men minner om tidlegare varsel frå barnevernstenesta om mogelege meirutgifter. Budsjettet for omsorgstenestene ser no ikkje ut til å halde – det er varsla ei meirutgift på 4-500'kr.

Plan og utvikling / ansvar 280, 600, 610, 620, 650, 660, 670, 690

Budsjettet har eit relativt høgt forbruk, men budsjettet kan likevel halde viss det ikkje oppstår uføresette kostnader.

Finansområdet/ ansvar 900

Etter at skatteinntektene vart nedjustert med 500' pr 1.kv. er ein meir trygg på at budsjettet vil kunne halde. Dersom p.t. renta held seg på 2,5% ut året, vil ein kunne få ei mindreutgift på ca 400' kr. Viser elles til økonomisjefen sin rapport.

Den samla rammekontrollen viser at det no ser ut til å bli eit meirforbruk på tenestekområda, men og at ein truleg kan vente ei meirinntekt på ansvar 900, slik at det framleis er balanse i driftsbudsjettet samla sett.

Det er sannsynleg at ein vil få likviditetsproblem mot slutten av året.

INVESTERING

Det er eit etterslep i investeringane. Det er likevel gjort mykje førebuingarbeid i 1.hå med sikte på iverksetjingar i 2.hå.

Ombygginga på skulen er i hovudsak gjennomført til skulestart. Anbudet inneber ei overskriding på årets løyving med ca 1,3 mill kr. Ein valde å sjå løyvingane i 2012 og 2013 under eitt og sette arbeidet i gang, men føresette at ein vurderte innsparingar på modulbygget i fase 2. Viser til vedlagde rapport / e-post til varaordførar/ordførar av 4.07.12, og møterefarat av 4.07.12.

Kontraktsummen for barnehageprosjektet er på 2.556.498 kr – altså under budsjettet som er på 3 mill kr. Det er no varsla om behov for tiltak som ikkje er planlagt / budsjettert – m.a. nytt golvbelegg, og det er sett fram behov for tilleggsloving på 300' kr. Viser til eige notat / vedlegg.

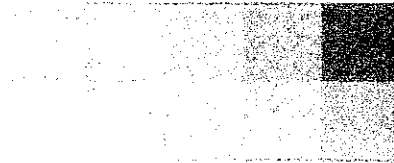
Plan og utvikling varslar at budsjettet for varmepumpa ikkje vil halde. Opphavleg var det budsjettert med 500' kr. Så langt er det brukt ca 300'. Løyvinga vart redusert med ca 140' i samband med rekneskapsavslutninga for 2011. Det er varsla eit behov som opphavleg budsjettert.

Viser elles til rapportane frå dei ulike ansvarsområda.

VURDERING:

Driftsbudsjettet har framleis ein realistisk balanse. Ein tilrår no å sjå utviklinga, og vente med ev justeringar til 3 kvartal.

Når det gjeld investeringane, så vil ein vurdere ei mogeleg samla løysing for tilleggsbehova - ev utan ekstra låneopptak - til kommunestyret si handsaming. Meirutgifter på investeringsbudsjettet vil medverke til å presse likviditeten mot slutten av året.



HELSETILSYNET

tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Internserien 8/2011

Utgitt av Statens helsetilsyn

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter

Målgruppe: Ansatte i Statens helsetilsyn og fylkesmannsembetene

Saksbehandlere: Øyvin Palm, Hege Kristin Millerud og Wenche Skjær 26. oktober 2011

Godkjent av: Lars E. Hanssen, 26. oktober 2011

Vurderes innen: 30. juni 2012

Innhold

1	Retningslinjenes innhold og målsetting.....	3
2	Hva skal gjøres etter endelig rapport / avsluttende brev	3
2.1	Hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om	4
2.2	Tilsynsmyndighetens organisering av arbeidet.....	5
2.3	Tilsynsmyndighetens aktiviteter	5
3	Tidsfrister.....	6

1 Retningslinjenes innhold og målsetting

Målet med disse retningslinjene er å bidra til at tilsynsmyndigheten følger opp tilsyn der det er funnet lovbrudd, i tråd med kravene til godt tilsyn og forsvarlig forvaltning:

- at tilsynsmyndigheten følger opp tilsyn på en måte som understøtter den enkelte virksomhets ansvar for å drive i samsvar med kravene i barnevern-, sosial- og helse- og omsorgslovgivningen
- at tilsynsmyndigheten bidrar til at virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd har den nødvendige fremdrift
- at tilsynsmyndigheten bidrar til at virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd fører til tiltak som gir varige endringer og forebygger liknende lovbrudd i fremtiden

Retningslinjene gjelder der Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn, heretter kalt tilsynsmyndigheten, har avdekket lovbrudd i virksomheter i barnevern-, sosial- eller helse- og omsorgstjenesten. Den gjelder for planlagt og hendelsesbasert tilsyn. Retningslinjene gjelder for perioden frem til virksomheten har rettet lovbruddet eller til tilsynsmyndigheten vurderer å gi pålegg.

Retningslinjene bygger på at tilsyn skal følges opp ved dialog mellom tilsynsmyndigheten og virksomheten. Dialogen skal gjennomføres i tråd med prinsippene for god forvaltningsskikk. Hvis dialogen ikke fører frem skal det vurderes å treffe enkeltvedtak om pålegg.

Retningslinjene bygger på veilederne for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker (veileder for tilsynssaker del I for Helsetilsynet i fylket og del II for Statens helsetilsyn, veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker etter sosialtjenestelovgivningen, og veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker etter lov om barneverntjenester) og prosedyren for tilsyn utført som systemrevisjoner. Den foreliggende prosedyren erstatter disse dokumentenes omtale av avslutning av tilsyn. Retningslinjene erstatter også brev fra Statens helsetilsyn til embetene av 15. juni 2010 om rask oppfølging etter systemrevisjon (2010/634).

2 Hva skal gjøres etter endelig rapport / avsluttende brev

Arbeidet med å følge opp tilsynet starter når endelig rapport eller avsluttende brev er ferdig. I oversendelsesbrevet til endelig rapport og i avsluttende brev skal tilsynsmyndigheten tydelig beskrive hvilke aktiviteter som forventes av virksomheten i arbeidet med å bringe forholdene i samsvar med lovkrav.

Virksomheten har ansvar for å rette påpekt lovbrudd og tilsynsmyndigheten skal følge opp inntil virksomheten har rettet lovbruddet. Tilsynet skal ikke avsluttes før tilsynsmyndigheten er rimelig sikker på at virksomhetens ledelse har rettet lovbruddet og har lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav. Etter at tilsynet er avsluttet skal det vurderes om det er aktuelt å be virksomheten sende rapport fra ledelsens gjennomgang av om tiltakene har virket etter hensikten. Hvor lang tid som skal gå fra tilsynet er avsluttet og til virksomhetens ledelse gjennomfører en slik gjennomgang må vurderes i det enkelte tilfelle.

Det er Fylkesmannen som skal følge opp tilsynet. Unntaket er når Statens helsetilsyn har besluttet selv å gjennomføre og følge opp tilsyn. I de hendelsesbaserte sakene hvor Fylkesmannen har oversendt saken til Statens helsetilsyn for vurdering, skal Fylkesmannen følge opp saken når Statens helsetilsyn er ferdig med sin saksbehandling og har sendt avsluttende brev til virksomheten.

2.1 Hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om

I hvert tilsyn må tilsynsmyndigheten vurdere hvilke aktiviteter det er hensiktsmessig å be virksomhetens ledelse om å gjennomføre for å rette lovbruddet så raskt som mulig og sikre forsvarlig virksomhet, for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Tilsynsmyndigheten må vurdere om lovbruddet er så alvorlig at det er påkrevet med hasteløsninger, eventuelt om det skal startes en påleggssak. Både typen lovbrudd og alvorlighetsgrad må vurderes når det skal settes frister.

Tilsynsmyndigheten skal vanligvis be virksomheten om:

- å gjøre sin egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet
- å utarbeide plan med tiltak for å rette lovbrudd
- å bekrefte at tiltak er iverksatt
- resultatet av ledelsens gjennomgang og ledelsens vurdering av om tiltakene har virket som planlagt etter at de har vært virksomme noe tid

Virksomhetens egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet

Tilsynsmyndigheten har, ved planlagte tilsyn og i en hendelsesbasert tilsynssak, sett et begrenset utsnitt av virksomheten. Tilsynsmyndigheten påpeker lovbrudd og hvilke funn eller fakta vurderingen bygger på.

I noen tilfeller kan det i tillegg være andre forhold ved virksomheten som også har påvirket og bidratt til lovbruddet. For at virksomhetens tiltak for å rette lovbruddet skal gi varige løsninger som sikrer at den etterlever kravene i fremtiden, bør virksomheten gjøre sin egen vurdering av hvilke forhold som har bidratt til lovbruddet. Tilsynsmyndigheten kan, basert på de konkrete funnene og den aktuelle situasjonen, anbefale virksomheten å foreta en slik vurdering, men skal ikke be om å få denne vurderingen tilsendt.

Virksomheten bestemmer selv hvordan det er mest hensiktsmessig å gjøre denne vurderingen basert på kjennetegn ved virksomheten, de aktuelle lovbrudd og om årsakene er åpenbare eller ikke. Gjennomgangen kan for eksempel gjøres i et møte eller ved at virksomheten gjør en mer omfattende vurdering for å identifisere hvilke elementer i hendelsesforløpet som ikke er godt nok sikret.

Virksomhetens plan for å rette lovbruddet

Planen skal vanligvis inneholde fire elementer:

- Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet
- Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt
- Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
- Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift

Virksomhetens bekreftelse på at tiltakene er iverksatt

Virksomheten skal i egen rapportering, eventuelt i flere rapporteringer, bekrefte at tiltakene i planen er iverksatt. Rapporteringen(e) gir tilsynsmyndigheten mulighet for å kontrollere at virksomheten holder sin egen fremdriftplan. I noen tilfeller vil virksomheten melde at tiltakene er iverksatt så raskt at en plan ikke er nødvendig.

Ledelsens gjennomgang og vurdering av om tiltakene fortsatt er i bruk og har virket som planlagt

Tilsynsmyndigheten må ved avslutningen av tilsynet gjøre en konkret vurdering av om lovbruddene er av en slik art at det er hensiktsmessig å be om en rapport om ledelsens gjennomgang og vurdering av om tiltakene har virket som planlagt etter at tiltakene har virket en tid.

Virksomheten beslutter selv hvordan det er mest hensiktsmessig å foreta en slik gjennomgang og vurdering. Resultatet av ledelsens gjennomgang rapporteres til tilsynsmyndigheten.

2.2 Tilsynsmyndighetens organisering av arbeidet

Vi anbefaler at den som har ledet det aktuelle tilsynet, for eksempel revisjonsleder ved en systemrevisjon, følger saken til sin avslutning. Dette vil bidra til å sikre sammenhengen mellom undersøkelsesfasen, bedømmingen av funnene og arbeidet med oppfølging og vurdering av virksomhetens arbeid med å bringe forholdene i samsvar med lovens krav.

Når det gjennomføres planlagt tilsyn i spesialisthelsetjenesten med regionale team, skal tilsynet følges opp av Fylkesmannen i det fylket hvor virksomheten hører hjemme. I de tilfeller hvor revisjonsleder er fra et annet fylke, bør det avtales hvordan revisjonsleder skal bidra i oppfølgingen. Det vil lette oppfølgingsarbeidet hvis den som skal følge opp i eget fylke er med i forberedelsen og gjennomføringen av tilsynet.

2.3 Tilsynsmyndighetens aktiviteter

Tilsynsmyndigheten må forsikre seg om at virksomheten retter påpekte lovbrudd. Det innebærer å etterspørre vurderinger og aktiviteter fra virksomheten, og å vurdere om aktivitetene er tilstrekkelige.

Tilsynsmyndighetens oppfølging består i:

- å vurdere om planen er tilstrekkelig
- å vurdere om lovbruddet kan anses som rettet og om resultatet av ledelsens gjennomgang og vurdering sikrer at tilsvarende ikke skjer igjen
- å vurdere løpende om det er behov for å bruke pålegg
- bekrefte at tilsynet er avsluttet

Når planen mottas, skal tilsynsmyndigheten umiddelbart vurdere innholdet, både tiltakene og de fristene virksomheten setter for eget arbeid. Dersom tilsynsmyndigheten mener noe er uklart eller utilstrekkelig, skal dette tas opp med virksomheten, eventuelt muntlig for ikke å miste tid. Tilsynsmyndigheten skal uansett gi skriftlig tilbakemelding om at planen er mottatt.

Tilsynsmyndigheten må gjøre en konkret vurdering av om det er aktuelt å gi pålegg i de ulike stadiene i oppfølgingen av hvert enkelt tilsyn.

Når virksomheten rapporterer at lovbruddet er rettet, skal tilsynsmyndigheten vurdere om dette stemmer. Vurderingen gjøres normalt ved å gjennomgå virksomhetens skriftlige tilbakemelding. I tillegg kan tilsynsmyndigheten gjennomføre stikkprøve i virksomheten, innhente relevante dokumenter, gjennomføre et nytt tilsyn eller benytte en kombinasjon av slike aktiviteter.

Når tilsynsmyndigheten er rimelig sikker på at virksomheten har rettet lovbruddet, skal virksomhetens ledelse informeres om at tilsynet er avsluttet. Ved planlagt tilsyn skal det sendes kopi av brevet til Statens helsetilsyn for oppdatering av den tilsynsrapporten som er lagt ut på internett <http://www.helsetilsynet.no>.

Tilsynsmyndigheten skal også vurdere om det skal innsendes en ny rapport om ledelsens gjennomgang av om tiltakene har virket, etter en tidsperiode som skal tilpasses de aktuelle tiltakene.

3 Tidsfrister

Tilsynsmyndigheten skal sette frister for sitt eget oppfølgingsarbeid. Ett av formålene med denne retningslinjen er å bidra til at lovbrudd bringes i orden innen rimelig tid. Det forutsetter at tilsynsmyndigheten selv sikrer så kort saksbehandlingstid som mulig.

Påpekte lovbrudd skal rettes så raskt som mulig. Når det i planlagt tilsyn er enighet om funnene allerede i sluttmøtet, kan virksomheten anbefales å sette i verk tiltak umiddelbart. Det er ikke alltid nødvendig å vente på endelig rapport¹.

Hvor lang frist virksomheten skal gis fra lovbrudd blir påpekt i endelig rapport eller i avsluttende brev og til virksomheten har brakt forholdene i orden, må vurderes konkret i hvert tilsyn. Virksomhetens egen angivelse av hvor lang tid som er nødvendig skal tillegges vekt.

¹ I Prosedyren for tilsyn utført som systemrevisjon, pkt 5.6.1 står det: "Oversendelsen av endelig rapport skal normalt skje innen 6 uker etter sluttmøtet."

Tilsynsmyndigheten må også ta stilling til virksomhetens angivelse av hvor lang tid den trenger fra tiltakene er satt i gang til det gir mening å vurdere om tiltakene virker. Tidsfristene skal være så korte som realistisk mulig.

For å sikre fremdriften i virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd skal tilsynsmyndigheten i oversendelsesbrevet eller avsluttende brev sette en frist for når plan for retting av lovbruddet skal foreligge.

Når tilsynsmyndigheten vurderer fristen, eventuelt i dialog med virksomheten, skal den ta hensyn til alvorligheten av lovbruddet for tjenestemottakerne, til kompleksiteten i de forhold som påvirker lovbruddet og til å sikre at retting skjer så raskt som mulig.

I tilsyn med flere påpekte lovbrudd skal tilsynsmyndigheten vurdere om det er nødvendig å ha ulike frister for å rette ulike lovbrudd. Lovbrudd som kan rettes på kort tid bør ikke ha lang frist selv om ett eller flere andre lovbrudd vil kreve lengre tid.

Normalt kan virksomheten bruke inntil en måned på å utarbeide planen med tiltak som skal rette lovbruddet. I planlagt tilsyn utført som systemrevisjon har virksomheten i praksis noe lengre tid hvis arbeidet med å rette lovbruddet starter umiddelbart etter sluttmøtet, jfr. fotnoten. Videre skal det normalt ikke gå lenger enn 4 måneder fra endelig rapport eller avsluttende brev foreligger før tilsynet avsluttes.

Noen lovbrudd kan og skal rettes raskere enn det som fremgår av normen nedenfor. Andre ganger trenger virksomheten lengre tid på å rette lovbruddet og for å vurdere om tiltakene har virket som planlagt. Tilsynsmyndigheten skal gjøre en konkret vurdering av frister i hvert enkelt tilsyn. Dersom oppfølgingsarbeidet vurderes å ta mer enn 6 måneder, skal tilsynsmyndigheten avtale milepæler for rapportering underveis i prosessen. For eksempel vil månedlig rapportering bidra til at både virksomheten og tilsynsmyndigheten holder fokus på at tilsyn skal føre til at de ansvarlige i virksomheten retter påpekte lovbrudd. Hvilke formalkrav som skal stilles til milepælsrapportering må vurderes konkret, men det skal dokumenteres at tilsynsmyndigheten følger opp som forutsatt.

Tilsynsmyndigheten skal følge med på om tidsfristene blir fulgt. Tilsynslederne, avdelingsdirektører og fylkesleger, er ansvarlig for å iverksette rutiner som gjør at det kan treffes tiltak (purringer, møter o.a.) hvis virksomheten ikke rapporterer som planlagt.

Oppstillingen på neste side gir veiledende frister som tilsynsmyndigheten skal vurdere i forhold til i hvert enkelt tilsyn:

Hovedmønsteret for hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om og hvordan tilsynsmyndighetens skal følge opp – med frister					
	Virksomheten blir bedt om	Tidsbruk for virksomheten	Tilsynsmyndigheten skal	Tilsynsmyndighetens tidsbruk	Medgått tid
1.	plan for retting med de 4 elementene	Inntil 1 mnd			Inntil 1 mnd
			- vurdere om plan for retting med de 4 elementene (2.c) er tilstrekkelig - svare skriftlig	Inntil ½ mnd	Inntil 1½ mnd
2.	å rapportere at tiltakene i planen er satt i verk og bekrefte at lovbruddene er rettet	Inntil 2 mnd			Inntil 3½ mnd
			- vurdere rapporteringen - svare skriftlig om lovbruddet er rettet og avslutte tilsynet - vurderer om det skal bes om rapport fra ledelsens gjennomgang av om tiltakene har ønsket effekt	Inntil ½ mnd	Inntil 4 mnd
3.	å bekrefte at virksomhetens ledelse har kontrollert og vurdert at rettetiltakene har effekt	2-4 mnd			Inntil 6-8 mnd
			vurdere resultatet av ledelsens gjennomgang og vurdering	Inntil ½ mnd	Inntil 6½ -8½ mnd

026/12 ORIENTERING VED RÅDMANNEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 14.09.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.09.2012	26/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

- Brev frå Sekom-sekretariat til Hyllestad kommune om orientering ved rådmannen, datert 14.09.2012.
- Dokument om medarbeidersamtale.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek orienteringa til rådmannen til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

ORIENTERING VED RÅDMANNEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Rådmannen orienterer..

Saksopplysningar:

Kontrollutvalsleiar har i epost 13.09.12 bede om at rådmannen vert kalla inn til kontrollutvalsmøtet 26.09.2012.

14.09.12 er det sendt brev til rådmannen om at han vert kalla inn til kontrollutvalsmøtet. I brevet går det fram at kontrollutvalet særskilt ber om at det vert orientert om følgjande:

- Rådmannen si førebelse vurdering av utfordringar Hyllestad kommune står over for. Det kan her bl.a. takast utgangspunkt i kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011, som ligg ved.
- Gjeldande reglar og/eller retningsliner for medarbeidarsamtale i Hyllestad kommune.
- Personal- og romsituasjonen ved skulen.

Dokument om medarbeidarsamtaler ligg ved saka. Av desse går det bl.a. fram at Hyllestad kommune har som mål at det skal gjennomførast ein årleg medarbeidarsamtale mellom leiar og tilsett.

Når kontrollutvalet kallar inn rådmannen til møte, kan rådmannen møte sjølv, ta med seg medarbeidarar eller sende andre i sin stad. I samband med møtet 26. september ynskjer kontrollutvalet særskilt å møte den nye rådmannen i Hyllestad kommune.

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Hyllestad kommune
6957 HYLLESTAD

Førde 14.09.2012

Dykkar ref:

Vår ref: At

Jnr: 376/12

Arkiv: Hyllestad

KONTROLLUTVALSMØTE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN

Kontrollutvalet i Hyllestad held møte 26.09.2012. I samband med møtet har kontrollutvalsleiar teke kontakt og bede om at rådmannen vert kalla inn.

Kontrollutvalet ber særskilt om at det vert orientert om følgjande:

- Rådmannen si førebelse vurdering av utfordringar Hyllestad kommune står over for. Det kan her bl.a. takast utgangspunkt i kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011, som ligg ved.
- Gjeldande reglar og/eller retningslinjer for medarbeidarsamtale i Hyllestad kommune.
- Personal- og romsituasjonen ved skulen.

Når kontrollutvalet kallar inn rådmannen til møte, kan rådmannen møte sjølv, ta med seg medarbeidarar eller sende andre i sin stad. I samband med møtet 26. september ynskjer kontrollutvalet særskilt å møte den nye rådmannen.

Innkalling til kontrollutvalsmøtet 26. 09.12 vert sendt ut seinast 19.09.12.

Med helsing



Asgeir Tveit



SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Vedlegg

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

	Hyllestad kommune	Overordna HMT
Nr.	MEDARBEIDARSAMTALE	

Utarbeidd av:	Adm.sjef	Overordna ansvar:	Adm.sjef
Godkjend av:	Adm.sjef	Neste revisjon:	08.08
Fastsett til bruk dato:	01.09.06	Revisjonsansvar:	Adm.sjef

Mål:	Det skal gjennomførast ein årleg medarbeidarsamtale mellom leiar og tilsett.
Krav:	Eige krav jf. <u>AMU-sak 04/00</u>
Tilknytt dokumentasjon:	<u>Førebuing til medarbeidarsamtale</u> (skjema) <u>Medarbeidarsamtale – LØFT-mal</u> <u>Aktivitet- og handlingsplan</u> (skjema) Sjå vedtak og mal under kap. 7 i IK-systempermen
Plassering	Hos leiarane
Gjeld for:	Stabs- og tenesteleiarane, adm.sjef

Prosedyre: MEDARBEIDARSAMTALE

Sjå vedtak og mal under kap. 7

FØREBUING TIL MEDARBEIDARSAMTALE (MS)

Hugs at arbeidstakar og næraste overordna får dette skjema seinast ei veke før samtalen. Kva part prioriterer frå skjema dei områda dei vil ta opp i den planlagde samtalen.

DATO:	KLOKKA:
MEDARBEIDAR:	NÆRASTE OVERORDNA:
TEMA/EIGA FØREBUING TIL SAMTALEN	NOTAT UNDER OG ETTER SAMTALEN
OPPFØLGING Tema frå førre MS/handlingsplan som bør/må drøftast i denne samtalen: Er avtalene realisert? Kvifor ikkje? Eventuelle hindringar	
SPESIELLE FORHOLD Forhold i førre periode som har hatt eller som kan få positiv eller negativ innverknad på din arbeidssituasjon? På arbeid – med referanse til stillingsomtalen • nye arbeidsoppgåver • endra arbeidsoppgåver • nye medarbeidarar • nytt materiell • gjennomført utdanning • anna Privat – som kan få innverknad på din jobb • interesser • tillitsverv • sjukdom • anna	
ARBEIDSOPPGÅVER Vurdering – arbeidsoppgåver opp mot stillingsomtale Kva oppgåver har du løyst eller utført godt? Kva oppgåver meiner du at ikkje er godt nok løyst eller utført? Kvifor? Gjør nye mål det aktuelt med endringar i arbeidsoppgåvene? Nye oppgåver du kan tenkje deg å ta på deg? Oppgåver du vil bli fritaken for eller avlastast i? Event. ønskjer om anna arbeid, eller anna stilling?	

EIGEN KOMPETANSE (Læringskompetanse, fagkompetanse, sosial kompetanse, strategisk kompetanse, metodekompetanse) Kva kompetanseutvikling treng du for å gjere jobben betre? Vil det skje endringar i oppgåver eller ansvar i neste periode som vil krevje ny kompetanse? Har du ønskjer om karriererelatert kompetanseutvikling? Kva kan ein gjere i det daglege når det gjeld å skape meir læring og utvikling? Dersom du tek omsyn til utdanning, erfaring og interesser, føler du at dine kvalifikasjonar vert nytta fult ut i arbeidet? Dersom ikkje, kva for kvalifikasjonar kunne ha vore betre utnytta?	
ARBEIDSMILJØ Tenk over forskjellige forhold som verkar inn for at du kan utføre arbeidet ditt til eigen og andre sin tilfredsstillelse: • lokaler • tryggleik • maskiner og utstyr • anna • tidsfristar • arbeidstempo • uvirksom tid • arbeidsdeling/arbeidsmengde • gjensidig støtte	
LEIING Motforestilling ifm tildelte oppgåver Korleis er den informasjon, instruksjon og rettleiing du får? Tilbakemelding frå arbeidsleiaren din Er det forhold som gjer samarbeidet mellom deg og din overordna vanskeleg?	
ANDRE TING/MERKNADER Tenk gjennom om det finnast noko viktig som ikkje vart dekkja i punkta over. Tenk igjennom om det finnast noko du har behov for å vite frå din nærmaste overordna sjølv om dette ikkje direkte skulle ha noko å gjere med jobben din.	

MEDARBEIDARSAMTALE

Du vert med dette kalla inn til medarbeidarsamtale

klokka

med skuleleiing, representert ved

Samtalen har ei tidsramme på 60 minutt, og vil vere ein dialog om individuell utvikling, mogelegheiter og utfordringar for deg som yrkesutøvar. Vi ber om at du før samtalen førebur deg ved å gjere deg opp nokre tankar om følgjande:

ARBEIDSSITUASJON

Kva syns du at du har lykkast best med så langt dette skuleåret?
(t.d. gjennomført klasseleiing, elevsamtalar, fått fleire til å levere i tide osv).

Kva er aktuelle arbeidsmål no?

Er organiseringa av arbeidet formålsteneleg?
Fins det forhold som vanskeleggjer arbeidet ditt?
Fins det ein praksis for deling av informasjon?
Kultur for å gje tilbakemelding?

ARBEIDSMILJØ

Stikkord:
Trivsel og engasjement i jobben
Ansvar i høve til kompetanse/ evner / interesse?
Arbeidsmengde
Arbeidstempo
Tidsfristar
Samarbeid/relasjonar
Støtte frå andre
Deling

LEIING

Korleis oppfattar du samarbeidet med skuleleiinga?
Informasjon og kommunikasjon
Delegering/ oppfølging
Samarbeid
Motivasjon

"DRAUMEARBEIDSPLASSEN"

Tenk deg at om tre år arbeidar du framleis ved Hyllestad skule, og at den er blitt din draumearbeidsplass! Fortel om denne arbeidsplassen. Kva har eventuelt endra seg frå dagens situasjon? Kva arbeidsmål har du hatt i den tida?

FAGLEG OG PERSONLEG UTVIKLING

Stikkord:

Korleis er forholdet mellom kompetanse og utfordringar?

Ansvar

Vidareutvikling

Behov for rettleiing

UTVIKLINGSMÅL

Som avslutning på medarbeidersamtala mellom _____ og
skuleleiing, den _____ /2010 vart vi i fellesskap einige om følgjande utviklingsmål:

Utviklingsmål

Kva	Ansvarleg	Når
Lære meir data. Særleg interessert i å lære seg prosessreiskap og merknadsreiskap i It's learning. Daglegdags bruk av meir tilgjengeleg presentasjonsverktøy som t.d prosjektør og lyd.	Ansvarleg Skuleleiing	Skuleåret 2010/ 2011

Heile dokumentet skal signerast av begge partar etter møtet. Rektor tar vare på originalen, den tilsette får kopi.

Medarbeidar

Frå skuleleiinga

**027/12: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – VURDERING AV
DELEGASJONSREGLEMENT – RUTINAR OG TILBAKERAPPORTERING TIL
POLITISK NIVÅ – STATUS**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 14.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.09.2012	027/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- E-post mellom KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat 13.03.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 024/10 og 02/11.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Kontrollutvalet tek til vitande KRYSS-revisjon si tilbakemelding av 13.09.2012 om at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdering av delegasjonsreglementet – rutinar og tilbakerapportering til politisk nivå» er planlagt å bli starta opp med oppstartmøte ultimo september 2012.
2. Kontrollperioden for prosjektet vert endra frå 2. halvår 2010 til 2. halvår 2011.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Saksutgreiing

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – VURDERING AV DELEGASJONSREGLEMENT – RUTINAR OG TILBAKERAPPORTERING TIL POLITISK NIVÅ – STATUS

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering til politisk nivå".

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 05.11.2010 i sak 024/10 vedtok kontrollutvalet at det skal gjennomførast følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Vurdering av delegasjonsreglementet – rutinar og tilbakerapportering til politisk nivå".

I kontrollutvalsmøte 08.03.2011 sak 02/11 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering til politisk nivå – tinging» vart tingsingsdokumentet for prosjektet vedteke. Tinginga vart sendt KRYSS revisjon same dag.

Det er ikkje levert gjennomføringsplan for prosjektet.

14.09.2012 er det i e-post frå Sekom-sekretariat til Kryss revisjon bede om status for arbeidet med prosjektet. I e-post same dag vert det opplyst frå Kryss revisjon at prosjektet enno ikkje er starta, men at ein ventar at ein vil starte opp prosjektet med oppstartsmøte i slutten av september 2012. Av e-posten går det fram at då Kryss revisjon hadde oppstart av prosjektet på agendaen var der ingen rådmann til stades i kommunen. Kryss revisjon hadde tenkt å starte opp prosjektet tidlegare i år, men valte å avvente tilsetjing av ny rådmann.

I e-posten frå Kryss revisjon ber dei også kontrollutvalet om å vurdere å endre kontrollperiode til ein periode nærare notida. I utgangspunktet er kontrollperioden 2. halvår 2010.

Det vert vist til e-posten om nærare detaljar vedrørande status i arbeidet.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet vurderer det slik at det vil vere føremålstenleg å endre kontrollperioden for prosjektet frå 2. halvår 2010 til 2. halvår 2011.

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutval i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

KRYSS-revisjon

6800 FØRDE

Hyllestad 08.03.2011.

TINGING AV FORVALTINGSREVISJONSPROSJEKT I HYLLESTAD KOMMUNE

Prosjektnamn

Vurdering av delegasjonsreglement – Sjå på rutinar og tilbakerapportering til politisk organ.

Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

Kontrollutvalet i Hyllestad gav 25.11.2008 i sak 013/08 Plan for forvaltningsrevisjon – Hyllestad kommune tilråding til kommunestyret om plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret i Hyllestad gjorde i sak 96/08 Plan for forvaltningsrevisjon vedtak om at planen vert godkjent.

Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Hyllestad kommune ynskjer å få vurdert om rutinane i delegasjonsreglementet vedrørande rapportering frå administrativt til politisk nivå fungerer.

Avgrensing av undersøkinga

2. halvår 2010.

Delegasjon frå kommunestyret.

Delegasjon frå administrasjonssjefen.

Saker handsama i samsvar med følgjande lover:

- Plan- og bygningslova.
- Konesjonslova.
- Delingslova.

Aktuelle problemstillingar som revisor må operasjonalisere

1. Er delegasjonsreglementet formmessig og innholdsmessig utarbeidd i samsvar med kommunelova?
2. Blir vedtak i politiske saker utført på rett nivå?
3. Skjer sakshandsaminga i Hyllestad kommune i samsvar med prinsippet om fullført sakshandsaming?
4. Er det laga retningslinjer for tilbakemelding til politisk nivå vedrørande delegert mynde?
5. Dersom ja, blir tilbakemelding til politisk nivå gjort i samsvar med desse retningslinjene?

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør

Kjeldegrunnlag

Overordna analyse

Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011.

Kommunelova.

Delegasjonsreglement frå administrasjonssjefen til tenesteleiarar, stabsleiarar og andre tilsette i Hyllestad kommune, datert 17.11.2009.

Delegasjonsreglement for Hyllestad kommune, datert 12.08.2008.

Rapportering

Revisor skal levere ei tilbakemelding der Problemstillingane i prosjektet er operasjonalisert og ein plan for framdrift av prosjektet snarast etter at tinginga er motteken.

Dersom planen må fråvikast, skal det snarast gjevast melding om dette.

Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.

Rapport skal leverast innan 28. februar 2012.

Tinginga er vedteken godkjent i kontrollutvalet såleis:

Sak 002/11. 08.03. 2011.

Jan Olav Gjerde
-kontrollutvalsleiar-

Asgeir Tveit
-rådgjevar-

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

028/12 BUDSJETT 2013 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM-sekretariat
Dato: 18.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	26.09.2012	028/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- E-post om godtgjering til folkevalde – kontrollutvalet, datert 14.07.2011. (Gjeld framleis pr. 18.09.2012).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommuneleva.
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Hyllestad kommune.
- Vedtak kommunestyresak 067/09 Godtgjersle til folkevalde 2010.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for "Drift av kontrollutval".

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 1.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 15.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 900,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 10.000,-
<u>Konto 11959 Kontingentar</u>	<u>Kr. 1.100,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 28.000,-</u>

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Saksutgreiing

BUDSJETT 2013 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett 2013 for drift av kontrollutvalet.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Eit forslag til budsjettråme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret.

Kontroll- og tilsynsorganet inneheld tre element, (heretter kalla prosjekt i samsvar med nemningane i kontoplanen); revisjon, sekretariat og drift av kontrollutvalet. Det er naturleg at budsjettet vert fordelt på desse tre prosjekta.

I posten "Drift av kontrollutvalet", høyrer følgjande kostnader naturleg inn:

Kostgodtgjersle
Køyregodtgjersle.
Tapt arbeidsforteneste
Møtegodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift
Kurs/seminar
Kontingentar
Andre utgifter

For kontrollutvalet i Hyllestad gjeld følgjande satsar for godtgjersle:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste:
 - Ulegitimert inntil fire timar kr. 500,- og over fire timar kr. 1000,- .
 - Legitimert inntil kr. 2.700 etter dokumentasjon.
- Møtegodtgjersle for kontrollutvalseiar kr. 0,- + møtegodtgjersle kr. 0,- pr. møte.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet kr. 0,- pr. møte.

Det vart i kommunestyresak 067/09 "Godtgjersle til folkevalde 2010" vedteke at det ikkje skal betalast møtegodtgjersle for folkevalde i 2010 og 2011, men at kontrollutvalseiar skal ha kr. 10.000,- i årleg godtgjersle. I same sak vart satsane for tapt arbeidsforteneste endra.

Det er usikkert om det vert endringar på godtgjersla til folkevalde frå 2013. Dette er opplyst om frå Hyllestad kommune pr. tlf . 18.09.2012. E-post frå administrasjonen av 14.07.2011, stadfestar at det i fjor ikkje var endringar i høve til det som vart vedteke i 2009. Dersom det kjem vesentlege endringar, vil det vere aktuelt å ta att saka for å justere budsjettet.

Hyllestad kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariatstenester gjennom høvesvis KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat. Begge desse selskapa er organiserte etter §27 i kommunelova, og begge selskapa har teke inn i vedtektene sine at det er styret i selskapet som vedtek budsjettet, og at budsjettet skal sendast til kommunane innan 1. november året før budsjettåret.

Sekretariatet sine vurderingar:

Budsjettforslaget blir lagt fram som følgje av krav om dette i lova.

Budsjetta for KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat vert vedtekne i dei respektive styra. Kontrollutvalet skal derfor ikkje leggje fram budsjett for desse.

Kontrollutvalet bør ha høve til å ta ut perioderapportar i løpet av året. Derfor er det viktig at budsjettpostane vert lagt inn i budsjettet til Hyllestad kommune slik at dette er mogeleg.

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD KOMMUNE 2013

Køregodtgjersle	1000	(5*3,65*20)	
Kostgodtgjersle	0		
Tapt arbeidsforteneste	5000	(5*500*1,12) (1*2700)	feriepengar
Møtegodtgjersle	10000	2(5*0)+10000	
Arbeidsgjevaravgift	900	10,6% av møtegodtgj. og tapt arb.fort.	
Kurs/seminar	10000		
Kontingent FKT	1100		
Diverse	0		
Drift	28000		

029/12 OPPFØLGINGSLISTE 3-2012

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 18.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	26.09.2012	029/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2012 Hyllestad.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2012 Hyllestad vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3 – 2012

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Saksoppfølging.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 18. september 2012.

Lista vil bli oppdatert fortlaupande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2012 - Hyllestad.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Hyllestad kommune

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
22/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	17.11.09		17.11.09: Vedtak KU: - Orientering frå adm om einingane. - Tertialrapportar som SM. - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen som SM. - Kvalitetsrapportar revisor. - Orientering frå revisor om revisjon generelt og om status i revisjonsarbeidet 1 – 2 g. i året.
02/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering.	08.03.11	Frist 28.02.2012	08.03.11 Tinging "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering." Godkjent. 08.03.11 Sendt til KRYSS for operasjonalisering. 13.09.12 E-post frå Sekom til Kryss 13.09.12 E-post frå Kryss til Sekom.
02/11 Overordna analyse	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU: kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
06/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Hyllestad	17.02.12		17.02.12: Tilråding til kst. 23.02.12: s. kst 09.05.12 s kst på nytt 28.06.12 Vedtak kst sak 036/12
08/12 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit.	17.02.12		17.02.12: Vedtak KU _ Teke til vitande. S kst til orientering. 23.02.12 s. kst. 09.05.12 s kst på nytt 28.06.12 Vedtak kst sak 030/12.
19/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.	08.05.12		08.05.12 Vedtak KU – Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.
20/12 Skriv og meldingar.	08.05.12		08.05.12 Vedtak KU – Ad SM 09-12: Under pkt 7 d skal orda «manglande kompetanse» i andre line slettast.
21/12 Årsrekneskapen 2011 – Hyllestad kommune.	08.05.12		08.05.12 Fråsegn frå kontrollutvalet. 09.05.12 s kst. 28.06.12 Vedtak kst sak 037/12.
22/12 Oppfølgingsliste 2-2012 Hyllestad.	08.05.12		08.05.12 Vedtak KU – Teken til vitande.
23/12 Eventuelt.	08.05.12		08.05.12 Det vart ikkje teke opp saker.

Oppdatert 18.09.12.

030/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 18.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.09.2012	030.12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.