



KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato 30.05.2017
Stad: Lunsjrommet, Kommunehuset
Kl.: 09.00 – 11.00
Tilstade: Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Inger Steinsbø
Innkalla: Rådmann Ingebjørg Vamråk
Revisjon: Reidar Bjørsvik og Randi Rykkje, Nordhordland Revisjon IKS
Sekretær: Tonje Husum Aarland
Forfall:

10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent. Kontrollutvalet vil minne på at kommunen også henger oppslag med innkalling og saksliste på aktuelle stader.

11/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjente møteutskrifta frå 08.02.2017.

12/17 Skriv og meldingar

a. KS vedtak sak 08/17

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

13/17 Årsrekneskap 2016 og revisjonsmelding – uttale frå kontrollutvalet

Saksvedlegg: Rekneskap og årsmelding for 2016, Fedje kommune. Revisjonsrapport nr. 12 og revisjonsmelding for 2016, Nordhordland Revisjon IKS.

Rådmann og revisjonen møtte i denne saka.

Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapen for 2016, og stilte spørsmål til administrasjon og revisjon om tilhøve kring revisjonsrapporten, årsmeldinga og rekneskapen.



Samrøystes vedtak:

Med tilvising til det som her er nemnd vedtok kontrollutvalet å gi slik uttale til kommunestyret om Fedje kommune sin årsrekneskap for 2016:

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Fedje kommune for 2016. Saman med årsrekneskapen låg føre årsmelding frå rådmann samt revisjonsmelding for 2016 og revisjonsrapport nr. 12.

Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstillar brukarane sitt informasjonsbehov.

Kontrollutvalet har merka seg at rekneskapen for 2016 syner eit positivt netto driftsresultat på 5,3 mill. kr. Dette er om lag 4 mill. kr høgare enn budsjettert. Netto driftsresultatet er 4 mill. kr høgare enn 2015 og viser ein forbetra utvikling frå tidlegare år. Driftsutgiftene har ein auke på 6% frå fjoråret, mens nettoinntektene har auka 12%. Det er særleg rammetilskot og andre (statlege) overføringar som har auka frå kva som var budsjettert av inntekter i 2016. Desse er forklart i årsmeldinga.

Rekneskapsskjema 1B viser fordeling til drift. I reg. budsjett var det tenkt fordelt 53,4 mill. kr, medan det faktiske beløpet som vart fordelt var 59,2 mill. kr. Totalt vart det brukt 54,8 mill. kr fordelt på drifta, som ga eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 4,4 mill. kr. Dei avvika på kvart ansvarsområde i rekneskapsskjema 1B er mindre avvik.

I investeringsrekneskapen – skjema 2B er der mindre avvik i forhold til vedteke budsjett, slik at budsjettet ligger nær rekneskapen. Til saman er avvika på ca. 1 mill. kr og det er gjort greie for status for dei ulike investeringsprosjekta i årsmeldinga.

Kontrollutvalet har merka seg revisjonen sine kommentarar og tilrådingar i Revisjonsrapport nr. 12, som mellom anna peikar på:

- Interimsrevisjon for 2016
- Nedskrivning av anleggsmidlar
- Uteståande krav
- Rutinar for kontantkasse
- Rutinar for leverandørreskontro
- Avstemming av lønsområdet i balansen
- Disponering av disposisjonsfond og budsjettendringar jamfør kommunestyrevedtak

Utover dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen og revisjonsrapport nr 12 datert 24.05.17, har kontrollutvalet ingen merknader til årsrekneskapen for Fedje kommune for 2016.

14/17 Orientering frå rådmann om aktuelle saker i Fedje kommune

Rådmann Ingebjørg Vamråk vart tilsett som rådmann i Fedje kommune i 2016. Ho orienterte om aktuelle saker i Fedje kommune, og peika særleg på:



- Krav til formelle vedtak
- Økonomisk situasjon
- Kommunale planar
- Kompetanseheving

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

15/17 Orientering om forvaltningsrevisjonsrapport «Rutinar for oppfølging av barn i fosterheim. Austrheim kommune 2016»

Saksvedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport «Rutinar for oppfølging av barn i fosterheim. Austrheim kommune 2016», Nordhordland Revisjon IKS

Austrheim kontrollutval har bestilt og fått framlagt forvaltningsrevisjonsrapport av barnevernstenesta i Austrheim kommune. Fedje kommune har avtale med Austrheim kommune om barnevernstenesta, og kontrollutvalet i Fedje kommune ønska å sjå rapporten når denne var ferdig.

Prosjektet var avgrensa til å undersøkje rutinar for oppfølging av barn i fosterheim og revisjonen kom med desse tilrådingane til barnevernstenesta i Austrheim kommune:

- Kartlegga myndigheitskrav som føl av lov og i medhald av lov, operasjonalisera krava til handlingar og skildra handlingsrekkjene som prosedyrar i skriftlege rutinar.
- Sikra at formålet med oppgåva som rutinane skal ivareta, er skildra i rutinane.
- Nyta dokumentmalane som vedlegg til rutinane, og la dette gå fram av rutinane.
- Samla alle rutinar i eit heilskapleg system for sakshandsaming i barnevernstenesta, slik at ein unngår å ha fleire parallelle og ufullstendige kvalitetssystem.

Administrasjonen gjennomgjekk dei avtalane som føreligg mellom Fedje kommune og Austrheim kommune om barnevernstenesta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for gjennomgangen og tek saka til orientering.

16/17 Bestilling av prosjektskisse av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kommunestyret godkjente i sak 008/17 ny plan for forvaltningsrevisjon med forvaltningsrevisjonsprosjekt innan offentleglov og innsyn, etter innstillinga frå kontrollutvalet i sak 04/17.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vil med dette bestille prosjektskisse av forvaltningsrevisjonsprosjekt innan offentleglov og innsyn.



17/17 Orientering om prosessane kring utskifting av representantar i politiske utval

Kommunelova § 16 inneheldt reglane for opprykk og nyval av representantar i politiske utval. Lova seier mellom anna at dersom eit medlem av kommunestyret trer endeleg ut eller får varig forfall, trer varamedlemmet frå vedkommandes gruppe inn viss organet er vald ved forholdsval. Dersom det er eit medlem av anna folkevald organ enn kommunestyret, veljast eit nytt medlem, sjølv om det er vald varamedlem.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

18/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Det var ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

19/17 Eventuelt

A. Sak om kjøp av nøkkelferdige bygg

Det vart stilt spørsmål kring Fedje kommune sitt vedtak om Fedje Senter AS og bygging av 6 boliger, slik det kjem fram i sak 088/15, i KS møte 17.12.2015. Det føreligg mellom anna ein avtale mellom Fedje kommune og Fedje Invest AS underskrevet 30.06.2016 om kjøp av 100% av aksjane i Fedje Senter AS. Kontrollutvalet ønskjer å få avklart om det er kjøpt 6 nøkkelferdige leiligheter eller om det er kjøpt 100 % av aksjene i Fedje Senter AS. Kontrollutvalet lurar også på om det er vurdert fordeler og ulemper ved kjøp av eit aksjeselskap eller kjøp av eigedom.

B. Vedtak i kommunestyret om lærlingplasser

I førre møtet vart det tatt opp spørsmål kring kommunestyret sitt vedtak om lærlingplassar i kommunen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok eventuelt til orientering.

A. Kontrollutvalet ønskjer å få klarert om det er kjøpt nøkkelferdige eigedomar eller eit aksjeselskap i KS sak 088/15, om korleis kommunen har tenkt å følgje opp eit eventuelt aksjeselskap, og om ein har vurdert fordeler eller ulemper ved kjøp av eit aksjeselskap eller kjøp av eigedom.

B. Kontrollutvalet ønskjer å få tilsendt det gamle vedtaket som vart gjort om lærlingplasser i kommunen.

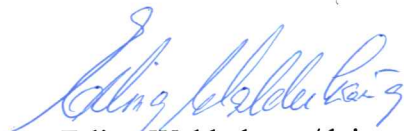


Neste møte i kontrollutvalet er 12. september kl. 09.00.

Saker til neste møte:

- Orientering om helse og omsorg
- Orientering om korleis kommunen følgjer opp bruksendringar for bygg

Fedje, 30.05.2017


Erling Walderhaug / leiar


Tonje Husum Aarland / sekretær

