

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 26.09.2018 kl. 18:00
Sted: Adalsborgen
Arkivsak: 17/00240

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørum, nestleder
Anne Lise Olafsen, medlem
Heidi Ørnlo, medlem

Møtende varamedlemmer: Magnus Skulstad-Johansen

Forfall: Trond Nauf, medlem

Andre: Horten kommune, administrasjonssjefen Ragnar Sundklakk, sak 24/18 – 26/18
Horten kommune, økonomisjef Ole Grinde, sak 24/18 – 25/18
Vestfold kommunerevisjon, leder for forvaltningsrevisjon
Hanne Britt Nordby Sveberg
Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Jan Nærnes
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00.
Administrasjonssjefen, økonomisjefen og kommunalsjef teknisk holdt et innlegg om Horten kommunes økonomiske situasjon og ga signaler om eventuelle nedtrekk for budsjett 2019. Det ble blant annet nevnt endringer i tjenesteproduksjonen og effektiviseringskrav. Spørsmål ble besvart.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/18	17/00240-26	Godkjenning av protokollen 06.06.2018	2

25/18	18/00092-5	Administrasjonen er invitert for å orientere om salget av Bromsjordet	3
26/18	18/00112-2	Behandling av prosjektplan "Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv"	3
27/18	18/00091-5	Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018	4
28/18	18/00130-1	Budsjett for tilsyn og kontroll 2019	5
29/18	18/00049-11	Referatsak	6
30/18	18/00050-14	Eventuelt	7

Saker til behandling

24/18 Godkjenning av protokollen 06.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes.

25/18 Administrasjonen er invitert for å orientere om salget av Bromsjordet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Administrasjonssjefens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Et notat med svar på spørsmålene som var stilt i saken ble delt ut. Kommunalsjef teknisk Geir Kjellsen gjennomgikk hvert enkelt spørsmål og svar fra Horten kommune. Kontrollutvalget mottok en ny henvendelse om denne saken samme dag som kontrollutvalgsmøtet ble avholdt 26.09.2018, og henvendelsen kunne derfor ikke realitetsbehandles. Denne henvendelsen fra Bittina Juvodden ble delt ut på møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kommunalsjef teknisk Geir Kjellsens informasjon tas til orientering.

26/18 Behandling av prosjektplan "Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	26/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv» datert 12.09.2018.

Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 10. mars 2019.

Møtebehandling

Leder for forvaltningsrevisjon Hanne Britt Nordby Sveberg fra Vestfold kommunerevisjon, gjennomgikk prosjektplanen. Prosjektplanen ble grundig diskutert. I planen er det satt fokus på tilbudet for ungdom, og utvalget bad om at både tilgjengelighet og bruk av skolehelsetjeneste og helsestasjon også blir medtatt i prosjektet. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv» datert 12.09.2018. Kontrollutvalget bad om at i hvilken grad bruk av skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom blir medtatt i prosjektet.

Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 28. februar 2019.

27/18 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	27/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 til orientering.

Møtebehandling

Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen gjennomgikk fremlagt revisjonsplan for 2018.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 til orientering.

28/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	28/18

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten kommune 2019:

Totale revisjonstjenester kr. 1 380 000 fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr. 360 000
- Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll kr. 840 000
- Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg og kommunestyre mm. Kr. 180 000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr. 280 000

Kjøp av andre tjenester kr. 50 000

Drift av kontrollutvalget

- Kurs og konferanser kr. 45 000
- Andre driftsutgifter kr. 15 000

Sum tilsyn og kontroll kr. 1.770 000

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder orienterte og gjennomgikk budsjett for tilsyn og kontroll 2019. Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten kommune 2019:

Totale revisjonstjenester kr. 1 380 000 fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr. 360 000
- Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll kr. 840 000
- Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg og kommunestyre mm. Kr. 180 000

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr.	280 000
Kjøp av andre tjenester	kr.	50 000
Drift av kontrollutvalget		
• Kurs og konferanser	kr.	45 000
• Andre driftsutgifter	kr.	15 000
Sum tilsyn og kontroll	kr.	1.770 000

29/18 Referatsak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	29/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Kommunestyret behandlet forvaltningsrapporten «Byggesaksbehandling – Horten kommune» sak 79/18 den 19.06.2018. Kommunestyrets vedtak ble som innstillingen fra kontrollutvalget jfr. sak 20/18 den 06.06.2018. Kommuneadministrasjonen skal gi en tilbakemelding på anbefalingen i forvaltningsrapporten på kontrollutvalgsmøtet den 05.12.2018.
- Styremøte i VIKS ble avholdt den 27. august 2018, og kontrollutvalgsleder informerte om en eventuell sammenslåing av Vestfold og Telemark sekretariatene (VIKS – TEMARK) fra 2020.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

30/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	26.09.2018	30/18

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

- Kontrollutvalgsleder fremmet et forslag om at utvalget skulle gi en kommentar til budsjettbehandlingen 2019 til kommunestyret på bakgrunn av administrasjonssjefens orientering om den økonomiske situasjonen. Forslaget ble drøftet og forslaget ble trukket.
- En henvendelse fra Aud S.N. Grønnevik av 14.09.2018 og 25.09.2018 ble delt ut og belyst. Det gjelder bygging av bolig. Henvendelsen ble diskutert, og utvalget vurderte henvendelsen dithen at den ikke hører under kontrollutvalgets oppgaver.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Henvendelsen av 14.09.2018 og 25.09.2018 anses å være en enkeltsak, og kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Kontrollutvalget vurderer henvendelsen derfor ikke til å høre innunder kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.

Neste kontrollutvalgsmøte er 24. oktober 2018.

Revetal 27. september 2018

For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærnes



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder/sekretær