

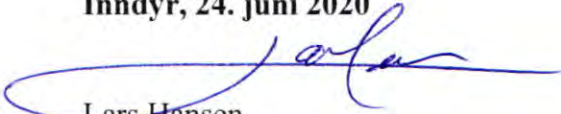
Eierkommunene
Saltens kontrollutvalgsservice

Oversendelse av årsmelding 2019 og protokoll fra styremøte 9. juni 2020

Vedlagt oversendes

- Årsmelding 2019 Saltens kontrollutvalgsservice,
- Protokoll fra styremøte Saltens kontrollutvalgsservice 9. juni 2020

Inndyr, 24. juni 2020


Lars Hansen
Sekretariatsleder



Salten
Kontrollutvalgsservice

2019

Årsmelding 2019

Innledning

Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av kommunelovens § 27. Formålet er å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Virksomheten startet opp 1. august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende krav til årsberetning, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Styre

Styret består av 1 representant fra hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt følgende sammensetning i 2019:

<u>Kommune</u>	<u>Representant</u>	<u>Funksjon</u>
Beiarn	Marit Trones	Styremedlem
Bodø	Espen Røkke	Styremedlem
Fauske	Gry Janne Rugås	Styrets nestleder
Gildeskål	Tore Laugsand	Styremedlem
Hamarøy	Ingvald Sørensen	Styremedlem
Meløy	Bjørn Sleipnes	Styremedlem
Saltdal	Stig Morten Sletteng	Styremedlem
Steigen	John Ringstad	Medlem arbeidsutvalg
Sørfold	Gisle Hansen	Styreleder

Ved utgangen av 2019 ble det sendt innkalling til konstituerende møte 7. januar 2020.

Verv i virksomheten godtgjøres som følger i 2019: Styreleder kr 14 000, Nestleder og medlem av arbeidsutvalg kr 7 000, Øvrige styremedlemmer kr 1 400 per år. Møtegodtgjørelse kr 1 400 per møte. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjørelser for verv en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble sist gjennomført i styrets møte i juni 2018. Nye satser for verv er vedtatt med virkning fra og med 1.1.2019.

Styrets aktivitet

Styret har hatt to møter i 2019. I møte 7. mars 2019 behandlet styret saken «*Utredning av Nordland fylkeskommunes tilslutning til Salten kontrollutvalgsservice: Status og veien videre*» I styremøte 11. juni behandlet styret årsregnskap og årsmelding for 2018, budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. I samme møte behandlet styret en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, ved fylkeskommunens planlagte inntreden i Salten kontrollutvalgsservice. Utredning/ dialog med fylkeskommunen førte ikke frem til tilslutning til sekretariatet.

Ansatte

Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2019. Lønn for sekretariatsleder utgjør kr 825 000 per år. Det er inngått en samarbeidsavtale med Nordland

fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfravær i de to sekretariatene, men avtalen var ikke benyttet i 2019.

Kontorlokaler / arbeidsmiljø

Kontorsted for sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg på Inndyr.

Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljøet.

Sykefraværet i virksomheten var 0,0 % i 2019, hvilket er en nedgang fra 0,4 % i 2018.

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljøet.

Aktivitet

I 2019 ble det gjennomført 38 møter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2018 var tilsvarende tall 32. Fordelingen mellom kommunene var som følger i 2019:

Kommune	Antall møter
Beiarn	1
Bodø	7
Fauske	5
Gildeskål	5
Hamarøy	3
Meløy	5
Saltdal	4
Steigen	4
Sørfold	4

Ut over aktivitet i deltagerkommunene, er det etter avtale levert tjenester til Rødøy kontrollutvalg som har hatt 4 møter i 2019. 2019 er andre år av en 2-årig avtale om leveranse av tjeneste til Rødøy kommunes kontrollutvalg. Rødøy har opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Inntekt fra dette tjenestesalget utgjorde cirka kr 73 000 i 2019.

Tiltak for utvikling og økt kompetanse

Det ble gjennomført folkevalgtopplæring for kontrollutvalg høsten 2019. Opplæringen ble gjennomført på Scandic Fauske hotell 25. – 26. november 2019, med god deltagelse fra de nyvalgte medlemmene av kommunenes kontrollutvalg.

Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med råd og veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse. Daglig leder og styreleder har deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse.

Regnskap

Samlede utgifter utgjør kr 1 510 288. (2018: kr 1 444 304, 2017: 1 287 901, 2016: kr 1 209 676). Opprinnelig budsjett vedtatt i mai 2018 var kr 1 535 000. (2018: kr 1 440 000, 2017: kr 1 365 000, 2016: kr 1 313 000).

Samlede inntekter utgjør kr 1 319 802 (2018: kr 1 321 940, 2017: kr 1 140 174, 2016: kr 1 154 304) og består i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter.

Vertskommunens andel for 2019 er høyere enn vedtektsfestet fordeling av utgifter, og dette reguleres ved beregning av fordeling for 2020.

Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen kommunene imellom er gjennomført i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.

Likestilling

Styret har i 2019 bestått av 2 kvinne og 7 menn (22 % hhv 78%)

Arbeidsutvalget har bestått av 1 kvinne og 2 menn (33 % hhv 67 %)

Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann (100 %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for å fremme likestilling etter formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Bodø, 9. juni 2020

Espen Rokkan (s)
Styrets leder
Saltens kontrollutvalgsservice

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

Møtedato: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00 – 13.00

Møtested: Teams

Til stede:

Espen Rokkan,	Bodø
Jørn Stene,	Fauske
Gunnar Skjellvik,	Gildeskål
Fred-Eddy Dahlberg,	Hamarøy
Hans Ove H. Hagen,	Meløy
Thomas J. Danielsen,	Steigen
Jannike Moen,	Sørfold

Forfall:

Terje J. Solhaug,	Beiarn
Wenche Skarheim	Saltdal

Varamedlemmer:

Varamedlem Saltdal kunne ikke møte.

Observatør:

Paal Robert Haagenen, Saltdal

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
4/20	Regnskap og årsmelding 2019
5/20	Innspill til styret: Behov for styrket bevilgning til utredninger etc
6/20	Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
7/20	Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO – Høringsforslag til kontrollutvalgene
8/20	Eventuelt

04/20 Regnskap og årsmelding 2019

Forslag til vedtak:

Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av fordeling for 2020.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av fordeling for 2020.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

05/20 Innspill til styret: Behov for styrket bevilgning til utredninger etc

Forslag til vedtak

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag:

Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. Det innarbeides derfor styrking av tjenestekjøp med kr 200 000 i budsjett for 2021.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. Det innarbeides derfor styrking av tjenestekjøp med kr 200 000 i budsjett for 2021.

06/20 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2021. Totale utgifter for 2021 budsjetteres til kr 1 596 000 og totale inntekter til kr 1 596 000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgsservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og tilsyn.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2021-2024 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Totalutgift	1 596 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Totalinntekt	1 596 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Omforent forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2021. Totale utgifter for 2021 budsjetteres til kr 1 796 000 og totale inntekter til kr 1 796 000. Sett i forhold til vedtatt økonomiplan er dette en økning på kr 200 000 for det nevnte budsjettåret. Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgsservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og tilsyn.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2021-2024 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Totalutgift	1 796 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Totalinntekt	1 796 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

**07/20 Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO –
Høringsforslag til kontrollutvalgene**

Forslag til vedtak:

Utredningen godkjennes som styrets høringsutkast, med de endringer som kom frem i møtet.

Utredningen sendes på høring til kontrollutvalgene med høringsfrist 1. oktober 2020.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

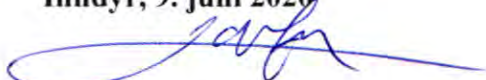
Utredningen godkjennes som styrets høringsutkast, med de endringer som kom frem i møtet.

Utredningen sendes på høring til kontrollutvalgene med høringsfrist 1. oktober 2020.

08/20 Eventuelt

Utvalget tok opp spørsmålet om dato for neste møte, og besluttet at møtet holdes 21. oktober 2020. Møtet gjennomføres som fysisk møte på Fauske hotell med oppstart rundt lunsjtider.

Inndyr, 9. juni 2020



Lars Hansen, referent.