

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 7. mai 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Marit Bjørnstad (SV), Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp), Lise Haukås (SV) og Mariann Kjær Eikje (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle i sak 15-17/13, økonomisjef Jo Inge Hagland i sak 15-16/13, regnskapssjef Mari Rønnevik og rådgiver Knut Henrik Hansen i sak 15/13, økonomisjef KUF Atle Myklebust i sak 16/13 og NAV-leder Merethe Haftorsen i sak 17/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Årsoppgjørsbrev fra revisor ble ettersendt i e-post 02.05.13
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 15/13, 16/13, 17/13, 13/13, 14/13

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 13/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.02.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.02.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.02.13 godkjennes.

SAK 14/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.05.13

8. Statusrapport pr. mai 2013
9. Årsmelding for kontrollutvalget 2012 – oppdatert versjon (regnskapstall)
10. Generalforsamlingsprotokoll fra Haugesund Kultureiendom AS
11. Innkalling – representantskapsmøte 25.04.13, kl. 11.00 – Haugaland Vekst IKS
12. Innkalling – representantskapsmøte 07.05.13, kl. 18.00 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
13. Generalforsamling 07.05.13, kl. 15.00 – Uni-K AS
14. Innkalling – representantskapsmøte 15.05.13, kl. 13.00 – HIM IKS
15. Representantskapsmøte 28.05.13 – Krisesenter Vest IKS
16. Generalforsamling 03.06.13 – Haugaland Kraft AS
17. Møte i havnerådet 06.06.13 – Karmund Interkommunale havnevesen IKS
18. Generalforsamling 13.06.13, kl. 08.30 – Haugesund Parkering Holding AS

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Referatsakene ble gjennomgått av leder. Dagfinn Våge orienterte kort fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS. Utvalget fordelte observatør oppgavene mellom seg. Torleif Lothe: Uni-K og HIM, Mariann Aksdal: Krisesenteret og Haugaland Kraft.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Referatsakene 8 – 18 blir tatt til orientering.

SAK 15/13 HAUGESUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2012 slik den foreligger/ med disse endringene.

Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en skriftlig tilbakemelding til utvalget innen 1. september på hvordan merknadene i årsoppgjørsbrevet er fulgt opp.

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Økonomisjef Jo Inge Hagland orienterte om årsregnskapet og den økonomiske situasjonen. Det økonomiske resultatet var ikke tilfredsstillende, med et merforbruk på 15 millioner. Han uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen kommunen hadde for tiden. Revisor orienterte om sitt arbeid. Hun mente kommunen hadde gode rutiner for regnskapsarbeidet. I år var tidsfristene blitt overhold, også for årsmeldingen – som var første gang på lang tid. Årsoppgjørsbrevet inneholdt ingen alvorlige merknader. Utvalget mente det ikke var behov for å be om noen tilbakemelding innen 1. september slik innstillingen lød på.

Rådmannen orienterte om situasjonen og at det var lagt inn nye innsparinger nå i 2013 som skulle legges fram for politisk behandling før sommeren.

Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis.

På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg skulle tilføyes i utvalgets uttalelse til regnskapet:

Utvalget deler rådmannen sin bekymring over det svake økonomiske resultatet i 2012.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2012 med denne tilføyelsen:

Utvalget deler rådmannen sin bekymring over det svake økonomiske resultatet i 2012.

SAK 16/13 KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF REGNSKAP FOR 2012 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2012 slik den foreligger/med disse endringene

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Økonomisjef Atle Myklebust orienterte om regnskapet, som viste en forbedring fra tidligere år. Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis.

På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg skulle tilføyes i utvalgets uttalelse til regnskapet:

Kontrollutvalget uttrykker tilfredshet med at det økonomiske resultatet til KUF viser en bedring fra i fjor, og ønsker å gi honnør til styret i KUF for dette.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2012 med denne tilføyelsen:

Kontrollutvalget uttrykker tilfredshet med at det økonomiske resultatet til KUF viser en bedring fra i fjor, og ønsker å gi honnør til styret i KUF for dette.

SAK 17/13 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISK SOSIALHJELP

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning/med disse tilføyelsene:

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Leder av NAV Merethe Haftorsen gav en grundig orientering med utgangspunkt i rådmannen sin handlingsplan fra våren 2012. Alle punkter i planen ble kommentert. Rådmannen supplerte med sine kommentarer undervis. Antall unge sosialhjelp mottakere er redusert – noe utvalget uttrykte glede over. Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål undervis. På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg tas inn i vedtaket:

NAV-leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Utvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester innen utgangen av oktober 2013.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning og med disse tilføyelsene:

NAV-leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester innen utgangen av oktober 2013.

EVENTUELT

Ingen saker meldt

Kommende møter:

11.06.13, kl. 08.00.

Foreløpige saker: rapport om boligforvaltningen, velge nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

27.08.13, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport om arbeidsmarkedsbedriftene

Haugesund/Aksdal, 07.05.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær