

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 25. november 2014 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Johannes Vikse (PP), Dagfinn Våge (H), Mariann Aksdal (Ap), Marit Bjørnstad (SV) og Elisabeth Lund (Frp)
FORFALL:	Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL VARAMEDLEM:	Mariann Kjær Eikje
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisorene Else Holst-Larsen til kl. 09.00 og Birte Bjørkelo, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Konst. rådmann Stål A. Alfredsen i sakene 43-44/14, driftssjef Olav Heimdal og fagleder Kåre Johannesen i sak 43/14 og økonomisjef Jo Inge Hagland i sak 44/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene 43/14 pkt. 54 - 44/14 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 42/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.10.14

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.10.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 25.11.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.11.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.10.14 godkjennes.

SAK 43/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.11.14

- 54. Orientering om kloakksanering på Røvær, v/rådmannen
- 55. Statusrapport pr. november 2014
- 56. TBU: 1,75 prosent er nok – artikkel i Kommunal Rapport 17.11.14
- 57. Oppfølging av bystyrevedtak 19.10.11, sak 82/11?
- 58. Saksfremlegget i sak 82/11 og revisjonsrapport om økonomistyring og budsjettering

Behandling i kontrollutvalget 25.11.14:

Pkt. 54 - kloakksanering på Røvær

Rådmannen innledet med å forklare om viktigheten av god vannkvalitet og at kloakksaneringen på Røvær var et ledd i dette arbeidet.

Driftssjef, supplert av fagleder, viste til den skriftlige tilbakemeldingen og supplerte denne muntlig, og ved bruk av kart. Han forklarte at arbeidet på Røvær var gjort i beste mening for beboerne og at resultatet, når arbeidet nå var ferdig, var bra.

Han forklarte at i prosessen hadde det vært flere uheldige omstendigheter, og at tiltaksnemnda hadde rett i mange av sine påpekninger. Avdelingen hadde hatt en grundig gjennomgang av prosjektet i ettertid, og det var flere forbedringspunkter. Det hadde blant annet vært mangelfull saksbehandling, formelle feil, søknader sendt inn i etterkant, og dårlige/feilaktige kart og endringer gjort i etterkant av praktiske årsaker. Kommunen hadde brukt et erfarent og etablert konsulentfirma. Uansett hadde kommunen det endelige ansvaret.

Utvalgsleder oppsummerte med at det var en grundig og god tilbakemelding, både skriftlig og muntlig. Kommunen innrømmet og beklaget at det var gjort flere feil og mangler, og at de ville ta lærdom av dette. Utvalget ville ikke forfølge saken videre.

Utvalget v/sekretariatet skriver brev til Røvær Tiltaksnemnd og informerer om kommunens orientering og innrømmelser.

Pkt. 55-58

Utvalgsleder orienterte. Han gjennomgikk statusrapporten, hvor revisor supplerte vedrørende selskapskontrollen av Haugaland Kraft.

Utvalget drøftet oppfølging av rapporten om Økonomistyring og budsjettering. Medlemmene ble enige om at de ønsket en skriftlig redegjørelse om hvordan bystyrevedtak PS 82/11 var blitt fulgt opp på neste møte, 27.01.15.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.11.14:

Referatsakene 54 – 58 blir tatt til orientering.

Haugesund kontrollutvalg sender brev til Røvær Tiltaksnemnd og informere om kommunens orientering og innrømmelser om kloakksanering på Røvær.

Haugesund kontrollutvalg ønsker en skriftlig redegjørelse på oppfølging av bystyrevedtak PS 82/11 til neste møte, 27.01.15.

SAK 44/14 ORIENTERING OM FORSLAGET TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 25.11.14:

Rådmannen og økonomisjefen orienterte om forslaget til budsjett. Det hadde vært et overordnet mål for budsjettarbeidet at det skulle være et mest mulig realistisk budsjett uten bruk av «ostehøvel-prinsippet» for innsparinger, og at det skulle gå i balanse.

Sparepakke 1, som var vedtatt i mars 2014 inneholdt blant annet nedskjæringer av rundt 70 årsverk, som ville gi god virkning for neste år. Bruken av stillingsbanken i denne omstillingen var viktig og fungerte bra.

Økonomisjefen poengterte at tidligere politiske valg gir dagens økonomiske situasjon. Kommunen har et høyt tjenestenivå av god kvalitet. Dette viser ulike målinger, til tross for stram økonomi.

Medlemmene fikk besvart spørsmål underveis. Budsjettforslaget til kontroll og tilsyn, inkludert kjøp av lese Brett for kontrollutvalget ble diskutert. Utvalgssekretær påpekte at kontrollutvalgets budsjettforslag skal gjøres kjent for bystyret, uten kutt/endinger fra administrasjonen. Rådmannen skulle undersøke om dette var blitt fulgt opp. Det var fremdeles noe uklart når utvalgsmedlemmene ville få lese Brett.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.11.14:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

SAK 45/14 VALG AV NYTT REVISJONSPROSJEKT 2015

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i januar 2015:

Behandling i kontrollutvalget 25.11.14:

Leder innledet. Medlemmene hadde ulike forslag til hvilket prosjekt som burde velges, ut i fra prosjektene prioritert i planen. Leder brukte elimineringsmetoden og det ble stemt over 4 ulike prosjekt. Medlemmene ble enige om å slå sammen prosjekt «Skole og PPT» og «Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever».

Revisor skulle undersøke muligheten for å samkjøre disse prosjektene og utarbeide en prosjektplan til neste møte, 27.01.15.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.11.14:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til møte 27.01.15: «Skole og PPT» og «Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever».

SAK 46/14 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Haugesund tar evaluering av eget arbeid til etterretning. Utvalget har merket seg.....

Behandling i kontrollutvalget 25.11.14:

Utvalgssekretær samlet inn evalueringsskjemaene, og vil sammenfatte resultatet. Utvalget var enig om å komme tilbake til saken på neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.11.14:

Kontrollutvalget i Haugesund vil ta saken opp igjen på møte i januar 2015.

EVENTUELT

Naustbygg på Hasseløy

Utvalget ble enig om, på initiativ av Johannes Vikse å invitere rådmannen og byantikvaren, samt grunneier Tor Kyvik til neste møte, for å orientere om status og fremtidsplaner for Grannesgata 34 C på Hasseløy.

Kommende møter:

27.01.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsmelding 2014, orientering om interimrevisjon og fremdrift i årsrevisjonen, oppfølging av rapport «Økonomistyring og budsjettering», orientering om Grannesgata 34 C på Hasseløy, evaluering av utvalgets arbeid

17.03.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport «Psykisk helsearbeid for barn og unge»

Haugesund/Aksdal, 25.11.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær