



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/18
Møtedato:	13.6.2018
Tid:	Kl. 12.00 – 15.45
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	19/18 – 28/18
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H)
Møtende medlemmer:	Bonde Nordset (Bor) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp) Knut Ståle Morsund (Krf)
Forfall:	Anne Brekke (Ap)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Shayma Al-Rubaye (Ap)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 24/18 og 26/18)
Av øvrige møtte:	Terje Tveekrem Sæter, fung. økonomisjef (under sak 21/18) Arne Sverre Dahl, rådmann (under sak 21/18 og 25/18) Ann-Mari Abelvik, konst. kommunalsjef drift (under sak 21/18 og 25/18)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 19/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2018
PS 20/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 21/18	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPOR 1. TERTIAL 2018
PS 22/18	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERITAL 2018
PS 23/18	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018
PS 24/18	AVHENDING AV TOMT NEDRE FUGLSET
PS 25/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPO «KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON INNEN HELSE OG OMSORG – STYRING OG RAPPORTERING
PS 26/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2018
PS 27/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 28/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 30. april 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Trygve Grydeland
2. Anne Brekke

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 30. april 2018 godkjennes.

Det foreslås at Anne Brekke og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 27/18 **Molde kommunes årsrapport for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 24.5.2018 i K-sak 19/18.
- RS 28/18 **Moldebadet KF - årsrapport for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 24.5.2018 i K-sak 21/18.
- RS 29/18 **Molde Eiendom KF - årsrapport for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 24.5.2018 i K-sak 22/18.
- RS 30/18 **Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 24.5.2018 i K-sak 23/18.
- RS 31/18 **Molde Havnevesen KF - årsrapport for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets 24.5.2018 i K-sak 24/18.
- RS 32/18 **Molde kommune – Endelig kontrollrapport 216.006.A.FMMR – Tilsyn med kommunens myndighetsutøvelse lokal luftkvalitet, (2 avvik)**
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 23.1.2018.
Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt fylkesmannens oppfølging av tilsynet.
- RS 33/18 **Signerte dokument fra sluttmøte 27.4.2018 i Kommunerevisjonsdistrikt 2, fra Veslemøy E. Ellinggard til medlemskommunene.**

RS 34/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.4.2018.**

RS 35/18 **Årsmelding 2017 – Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.**

Orienteringssaker:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 21/18	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018
-----------------	------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2018, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Fungerende økonomisjef Terje Tveikrem Sæter orienterte utvalget innledningsvis om de budsjettkorrigeringer som er foreslått, siden disse ikke var kjent når sekretariatet sendte ut saken om tertialrapporten til kontrollutvalget.

De budsjettkorrigeringene som foreslås gjør at avvikene i driften går fra 2,1 % til 1,5 %. Rådmannen vil pålegge avdelinger og enheter tiltak for å forbedre prognosen for 2018.

Rådmann Arne Sverre Dahl kommenterer hvordan han vurderer den økonomiske situasjonen. Det er særlig inntektene som nå ser ut til å svikte. Rådmannen understreket at ut fra de økonomiske utsiktene så er det viktig å ha en økonomisk buffer. Disposisjonsfondet skulle helst vært ca. 10 %, nå er det på ca. 5 %.

Rådmann Arne Sverre Dahl, fung. Økonomisjef Terje Tveikrem Sæter og konst. kommunalsjef drift, svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 22/18	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018
-----------------	------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har merket seg at det også for 2018 er stipulert et merforbruk i foretaket. Utvalget vil følge opp dette nærmere, etter at revisjonen har sendt styret det nummererte brevet etter årsoppgjøret 2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget hadde ikke noe å bemerke til det som fremkommer i tertialrapporten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og vil ta med kunnskapen når det skal vurderes bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom, samt mulighet for eventuell opsjonsavtale, blir fastsatt i et reglement.

Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive leieavtaler på parkeringsareal i Molde kommune. Oversikten må inneholde opplysninger om navn på leietaker, hvor arealet er, varighet, pris, størrelse på arealet og eventuelle opsjonsavtaler på kjøp som er knyttet til leieavtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte kort om det arbeidet som ligger i en avtalt kontrollhandling.

Sekretær redegjorde kort for de oppsummeringer som er gjort i saksfremlegget. Det kommer frem at det var få regler og mindre detaljerte delegasjonsskriv på det vurderte området i 2012. Mer detaljerte regler kom på plass kort tid etter. Om disse reglene er tilstrekkelig og om de blir brukt, vil være noe som kanskje kan fanges opp i en forvaltningsrevisjon.

Utvalgsleder konstaterer at noe av dette er juridiske vurderinger som kontrollutvalget ikke skal gå inn i.

Utvalget diskuterte og kommenterte det som kom frem i rapporten. Utvalget gir uttrykk for at det er viktig å sikre potensielle leietakere og utbyggere like muligheter.

Det ble framsett forslag om å gjøre endringer i forhold til sekretariatets innstilling. Forslaget var som følger:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og vil ta med kunnskapen når det skal vurderes bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom, samt mulighet for eventuell opsjonsavtale, blir fastsatt i et reglement.

Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive leieavtaler på parkeringsareal i Molde kommune. Oversikten må inneholde opplysninger om navn på leietaker, hvor arealet er, varighet, pris, størrelse på arealet og eventuelle opsjonsavtaler på kjøp som er knyttet til leieavtalen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og vil ta med kunnskapen når det skal vurderes bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom blir fastsatt i et reglement.

PS 25/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON INNEN HELSE OG OMSORG – STYRING OG RAPPORTERING»
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Arne Sverre Dahl sier at de over tid har arbeidet med å utvikle rapporteringen innen helse og omsorg, og at de også har gjort forbedringer etter at forvaltningsrevisjonsrapporten ble lagt frem.

Rådmannen opplever også at de får gode tilbakemeldinger fra politikerne på at det er god sammenheng i rapporteringen og at rapporteringen gir et godt grunnlag for å vurdere tiltak.

Rådmannen sier videre at den nye helse og omsorgsplanen vil være mer helhetlig og ha et litt annet fokus enn gjeldene plan. Planen vil foreslå mange tiltak, som det vil være behov for å prioritere. Det vil ikke være rom for å gjennomføre alt.

Etter orienteringen fra rådmann Arne Sverre Dahl og konst. kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik, så ble det foreslått å fjerne andre setning i sekretariatets innstilling

Forslag til vedtak blir da:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering som utdyper de vurderinger som er gjort rundt oppfølging av de øvrige anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

PS 26/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2018
-----------------	---------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets bestilling av følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Plan og byggesaksbehandling
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgrense prosjektet og godkjenne problemstillinger.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Revisjonen utarbeider prosjektplan som godkjennes av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Innledningsvis grunngav sekretariatet sin innstilling og forklarte hvilke vurderinger som var gjort i forholdt til temaene som var trukket frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalget konkluderte raskt med at de var enig med sekretariatets innstilling til tema for forvaltningsrevisjonsprosjekt; Plan og byggesaksbehandling. Utvalget hadde deretter en grundig diskusjon på hvordan de ønsker å innrette prosjektet.

Utvalget gav uttrykk for at det er viktig å få rettet inn prosjektet slik at det kan bidra til at innbyggerne føler at de blir ivaretatt både som tiltakssøkere og som naboer, men utvalget klarte ikke i møte å lande på en avgrensning av prosjektet.

Kontrollutvalget ber derfor om at utvalgsleder og sekretær har en dialog med revisjonen for å gjøre ytterligere avgrensinger i forkant av at revisjonen skal utarbeide et forslag til prosjektplanen som utvalget skal godkjenne.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede under diskusjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig innstilling til kommunestyret i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 27/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 07.12.17 sak 44/16.

Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K-sak 1/17, i møtet 16.02.17.

Oppfølging av rapporten er ventet våren 2018.

13.06.18: Oppfølging av rapporten ble behandlet i dagens møt jf. sak 25/18. Utvalget Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.

Henvendelse vedrørende kommunalt tomtsalg på nedre Fugelset

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse til Molde kommune, fra en innbygger i kommunen. Det stilles spørsmål ved om det har vært forskjellsbehandling ved salg av kommunal grunn. Søker opplyser at han i 1999 kontaktet kommunen med ønske om å kjøpe kommunal grunn. Det ble forklart at arealet ikke kunne selges, da det var uklart hvor mye av dette som ville gå med til fremtidig vegbygging. Innbygger hevder at han i 2016 ble klar over at kommunen i 2012 hadde solgt tomten uten at han, eller eventuelt andre potensielle kjøpere var blitt kontaktet.

13.06.18: Kontrollutvalget behandlet i dagens møte sak 24/18. For videre oppfølging inneholdt vedtaket følgende punkt: Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom, samt mulighet for eventuell opsjonsavtale blir fastsatt i et reglement.

Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive leieavtaler på parkeringsareal i Molde kommune. Oversikten må inneholde opplysninger om navn på leietaker, hvor arealet er, varighet, pris, størrelse på arealet og eventuelle opsjonsavtaler på kjøp som er knyttet til leieavtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Til dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen til følgende saker på oppfølgingslisten.

- **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering»**

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 28/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Molde kommune

Konklusjon

Det ble gjort følgende korrigeringer i tiltaksplanen:

Oppgaver knytet til tilsyn med forvaltningen

22.10.2018- Virksomhetsbesøk Barneverntjenesten

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

13.06.2018- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg-styring og rapportering»

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

12.09.2018- Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» 2018 gjennomgås

Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

Utvalgsleder som deltok på konferansen gav en oppsummering.

Henvendelse til kontrollutvalget om privat detaljregulering i Julsundvegen 91 og 93

Kontrollutvalget mottok en henvendelsen datert 4.6.2018 der det antydes lovbrudd og mangelfull saksbehandling fram til saken kom på høring i februar i år.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen

Konklusjon

Kontrollutvalget tar informasjonen med i sin vurdering av problemstillinger knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjektet som utvalget ønsker å bestille innen Plan- og byggesaksbehandling. Utvalget er ellers forsiktig med å involveres i saker som er under behandling i forvaltningen. Sekretariatet i samråd med utvalgsleder sender en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen.

Tertialrapport fra Molde Vann og Avløp KF

Kontrollutvalget fattet i møte 20.6.2016, sak 20/16, vedtak om at de ønsket å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom KF og Moldebadet KF.

Sekretær tok opp spørsmålet om utvalget også ønsket å få fremlagt tertialrapportene til Molde Vann og Avløp KF, slik formannskap og kommunestyret får.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget drøftet spørsmålet.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker for fremtiden også å få fremlagt tertialrapport for Molde Vann og Avløp KF.

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
medlem

Bonde Nordset
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Shayma Al-Rubaye
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær