

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 – 18:15

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder
Johan L. Borgen, nestleder
Bjørn Lervold
Bente Rhodèn Forseth
Jorun Hovdar

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Olaf Løberg, rådmann (sak 24 - 26)
Elisabeth Høiem, Kommunalsjef plan/eiendom og kommunal teknikk (sak 24 - 26)
Frode Solbakken, Byggesak, eiendom og arealbruk (sak 24 - 25)
Knut Brauteset, Byggesak, eiendom og arealbruk , (sak 24 - 25)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 24 - 27)
Torbjørn Brandt, KonSek Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 024/14 - 033/14

Arkivsak: 14/101

Saksliste

024/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 19.06.2014
025/14	Orientering til kontrollutvalget vedr. oppfølging av vedtak knyttet til reguleringsplaner
026/14	Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Orientering vedr. revidert selvkostkalkyle på vann- og avløpstjenesten
027/14	Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
028/14	Plan for selskapskontroll 2015-2016
029/14	Budsjettkontroll pr. 10.09.2014
030/14	Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 for kontrollutvalget
031/14	Orientering om aktuelle saker
032/14	Referatsaker
033/14	Eventuelt

Sak 024/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 19.06.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillinge ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014 godkjennes.

Sak 025/14 - Orientering til kontrollutvalget vedr. oppfølging av vedtak knyttet til reguleringsplaner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Frode Solbakken og Knut Brauteset, Byggesak, eiendom og arealbruk, samt Olaf Løberg, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende spørsmål ble stilt fra kontrollutvalget i brev av 30.06.2014:

1. *Har Administrasjonen mottatt klager på sakene FSK BYG 193/11, FSK BYG 184/12 og/eller FSK BYG 140/13?*
Svar: Nei
2. *Har administrasjonen mottatt innbetalt overtredelsesgebyr i henhold til vedtakene i sakene?*
Svar: Ja, samtlige 3 beløp er innbetalt innen forfall.
3. *Er sone 1 ferdigstilt i henhold til vedtaket og innen fristen 15.5.2014?*
Svar: Ja
4. *Er dagmulkt innkrevd i henhold til vedtaket?*
Svar: Avvik lukket før det var aktuelt med dagsmulkt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 026/14 - Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Orientering vedr. revidert selvkostkalkyle på vann- og avløpstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Olaf Løberg, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Klæbu har tatt en gjennomgang av selvkostområdet, justert kostnadene der det var nødvendig. Selvkost etter justeringer ble omtrent det samme som tidligere. Beregningene er i tråd med de nye forskriftene. Endring i retningslinjene fra 01.01.2015 (med nye beregninger i bunn).

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak i sak 2/2014 som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak i sak 2/2014 som fulgt opp.

Sak 027/14 - Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisor orienterte om at de ikke lenger har tilgang til regnskapssystemene i Klæbu kommune, og derfor får de ikke startet skikkelig på sin løpende revisjon for 2014. Revisor har purret på kommunen flere ganger.

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp revisjonens manglende tilganger på regnskap- og lønssystemet i Klæbu kommune.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp revisjonens manglende tilganger på regnskap- og lønssystemet i Klæbu kommune.

Sak 028/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Envina IKS
 2. Klæbu Industrier AS
 3. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Envina IKS
 2. Klæbu Industrier AS
 3. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 029/14 - Budsjettkontroll pr. 10.09.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 10.09.2014 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 10.09.2014 til orientering.

Sak 030/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1.072.500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1.072.500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 031/14 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 032/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding fra Kommunestyret, formannskapet og utvalgene om vedtakskontroll.
2. En langvarig skolestreik kan få konsekvenser for undervisningen til elevene. Men verken de eller foreldrene kan vinne fram med søksmål mot kommunen eller fylkeskommunen for manglende opplæring av den grunn, slår jussprofessor fast.
3. Brev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til alle kommuner i Norge

4. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikke brukes til å subsidiere kommersiell avfallshåndtering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 033/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Samling for kontrollutvalg 15. oktober

Jomar Aftret, Johan Ludvik Borgen og Bjørn Lervold har meldt seg på konferansen.

Vedtak:

Samling for kontrollutvalg 15. oktober

Jomar Aftret, Johan Ludvik Borgen og Bjørn Lervold har meldt seg på konferansen.

