

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

Møte dato/tid	Mandag 18. februar 2019, kl. 09.00-13.30
Møtested	Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder: Bård Heio Nestleder: Magne Medgard Medlem: Lars Brattested
Forfall	
Andre til stede i møtet	Konst. daglig leder Dagny Thon Hovrud, Kommunerevisjon IKS Ordfører Tore Haraldseth, t.o.m. sak 04/2019 Konst. rådmann Ole Jørgen Hallingstad, hele møte med unntak av sak 03 og 04/2019 Kommunalsjef Anders Halland, under sak 01/2019
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	01-05/2019

**SAKSKART**

<b>Saker til behandling:</b>	
01/2019	Oppfølging av vedtak i kommunestyret vedr. samarbeidsklime. <i>Utsatt i møte 06.12.18</i>
02/2019	Overordnet analyse (Risiko- og vesentlighetsvurdering)
03/2019	Regionrådet i Hallingdal
04/2019	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
05/2019	Embetsgarden Nesbyen

**Drøftings- og orienteringssaker:**

1. Vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside
2. Informasjonsbrev fra Kommunerevisjon IKS

**Innkallingen og sakslisten:**

- K-utvalget godkjente innkallingen og sakslisten.
- Det ble gjort en endring i sakslisten ved at Drøftings- og orienteringssak 1 ble Sak 05/2019 Embetsgarden Nesbyen

**Orientering fra ordfører:**

Ordfører orienterte kort om bl.a.:

- **Ny rådmann**  
Ny rådmann er på plass 01. april.  
Konst. rådmann har stort arbeidspress og gjort en veldig bra jobb.
- **Politireformen**  
Nåværende politikontakt Vidme slutter til påske.  
Hallingdal får kun en politikontakt, mot to tidligere.  
Det har blitt redusert ca. 8 stillinger i Hallingdal.
- **Beredskap**  
Beredskapsarbeidet som blir gjort i kommunen er viktig og bra.

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

Planen er rullert og beredskapen er god.

Nes kommune hadde øvelse med fylkesmannen i fjor og kommunen fikk god tilbakemelding etter øvelsen.

• **Kommunenavn**

Kommunen er invitert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. kommunenavn.

Det følger høye kostnader med et navnebytte, dette bør evt. gjøres ifm endring av kommunenummer ifb nytt fylke.

Det har vært gjennomført møte med Nes kommune i Akershus, de vurderer også et navnebytte.

**Orientering fra rådmann:**

Rådmannen hadde ikke aktuelle saker/tema å orientere om ut over ordførers orientering.

<b>Sak 01/2019</b>	<b>Oppfølging av vedtak i kommunestyret vedr. samarbeidsklima.</b> <i>Utsatt i møte 06.12.18</i>
--------------------	---

**Dokumenter:**

**Saksopplysninger** – (Utarb. av sekretariat og Kommunerevisjon IKS på forespørsel fra sekretariatet):

Kontrollutvalget viser til kommunestyre-sak 59/17, 27.10.2017, «Kontrollutvalgets behandling av sak «Samarbeidsklima politikere og administrasjon, retningslinjer for TU» og Forvaltningsrevisjon av samarbeidsutfordringer politisk og administrativt i TU.»

**Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken og anmoder rådmannen om en orientering av status iht. til vedtak i ovennevnte kommunestyre-sak og hvordan avdelingen fungerer i dag, herunder:**

- Har Nes kommune en oppdatert rutinebeskrivelse for utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av byggesaker?
- Hva er saksbehandlingstiden for «kurante» byggesøknader, siste halvår?
- Hva er saksbehandlingstiden på «ukurante» byggesøknader, dispensasjoner mv., siste halvår?
- Hva er antallet «kurante» og «ukurante» byggesøknader i 2018?
- Er det noen byggesøknader som har tatt spesielt lang tid i 2018, i så fall hvorfor?
- Følger saksbehandlerne de samme rutinene, og hvordan sikres likebehandling herunder like krav, i byggesaker og i behandling av reguleringsplaner?
- Hvilke rutiner følger kommunen mht. forutsigbarhet for søkere og utbyggere når det gjelder svartid, midlertidig svar, referater fra oppstartsmøter osv.

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgings spørsmål til rådmannen i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Behandling/vurdering i møtet:**

Leder Heio orienterte om at k-utvalget følger opp saken vedr. samarbeidsklima og forvaltningsrevisjonen av teknisk avdeling.

Kommunalsjef Anders Halland gjennomgikk og orienterte grundig rundt ovenstående kulepunkter, herunder bl.a.:

- Rutinebeskrivelser
  - Byggesak
  - Private reguleringsplaner
- Byggesaksbehandling
  - Byggesaker
  - Saksbehandling av byggesaker
- Planbehandling
  - Dispensasjoner
- Forsvarlig forvaltning og habilitet

Halland orientert også om;

- utviklingen på avdelingen,
- samarbeidsklimaet mellom administrasjon og politikerne har hatt en positiv utvikling over en lengre periode, det bygges tillit og større rom for dialog,
- faglig er avdelingen løftet, det fokuseres på kompetanseheving,
- det utføres mindre skjønn og retningslinjene har blitt tydeliggjort,
- prosessen har vært avklarende for avdelingen og det gjøres kontinuerlige forbedringer
- det er gjort grep for å bedre effektiviteten. Like mange ansatte nå som i 2016/2017, men dobbelt så mange saker

**Vurderinger:**

Kontrollutvalget syntes orienteringen til kommunalsjef Halland var ryddig og god.

Faglig tyngde skaper trygghet i samarbeidet med politikerne. Kompetanseheving skaper i tillegg et bedre omdømme både for avdelingen og kommunen.

I forbindelse med folkevalgte-opplæringen kan det vurderes tilleggsopplæring for politikerne i Teknisk utvalg, og ikke minst en tydelig forventningsavklaring mellom teknisk utvalg og administrasjonen.

I forbindelse med sin vurdering og konklusjon viser kontrollutvalget til kommunestyrets vedtak i sak 59/17, 27.10.2017, pkt. 4 «Kommunestyret ber ordfører og rådmann snarlig å gjennomføre følgende tiltak:

- a) Iverksette opplæring for politikere og saksbehandlere for politiske saker, med vekt på rolleforståelse, arbeidsdeling mellom politikere og administrasjonen, samt praktisering av habilitetsreglene. Denne opplæringen bør vurderes at gjennomføres årlig»

**Vedtak:**

Enstemmig vedtak:

- *Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.*
- *Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å vektlegge tiltak som sikrer videreføring av den positive utviklingen i samarbeidsklimaet.*
- *Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å følge opp kommunestyrevedtak 59/17 gjennom regelmessig kompetanseheving både for politikere og administrasjon.*

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

<b>Sak 02/2019</b>	<b>Overordnet analyse (Risiko- og vesentlighetsvurdering)</b>
--------------------	---

**Dokumenter:**

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, legge frem en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for vedtak i kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13.

Planen skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, som dokumenteres i en overordnet analyse.

Sittende kontrollutvalg bør utarbeide en overordnet analyse i 2019, som kan ligge til grunn for k-utvalget sitt arbeid med «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll», i neste valgperiode 2019-2023.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS starte arbeidet med overordnet analyse for Nes kommune våren 2019, slik at sittende kontrollutvalg kan gi sine innspill til denne.

Analysen utarbeides som grunnlag for Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020-2023 som kontrollutvalget, som velges høsten 2019, skal legge frem.

**Behandling/vurdering i møtet:**

Kontrollutvalget drøftet saken kort.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtak:

*Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS starte arbeidet med overordnet analyse for Nes kommune våren 2019, slik at sittende kontrollutvalg kan gi sine innspill til denne.*

*Analysen utarbeides som grunnlag for Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020-2023 som kontrollutvalget, som velges høsten 2019, skal legge frem.*

<b>Sak 03/2019</b>	<b>Regionrådet i Hallingdal</b>
--------------------	---------------------------------

**Dokumenter:**

- Saksopplysninger til sak 07/19 i Regionrådets møte 01.02.2018
- Møtebok fra Regionrådets møte 01.02.2019. Ettersendes om tilgjengelig før møtet

**Saksopplysninger** – Utarbeidet av Kommunerevisjon IKS på bestilling fra sekretariat:

Kontrollutvalgene i Hallingdal har både samlet og i det enkelte utvalg drøftet mulige forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller av interkommunale selskaper og samarbeidsområder, og ønsker i den forbindelse å invitere slike selskaper og samarbeid til felles kontrollutvalgsmøter i Hallingdal for å få mer informasjon om virksomhetene.

## Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL

I fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.2019 var Regionrådet i Hallingdal, ved daglig leder Knut Arne Gurigard og regionrådsordfører Oddvar Grøthe, invitert for å presentere Regionrådet og dets oppgaver og rutiner, herunder organisering, økonomistyring (regnskapsføring og rapporteringsrutiner), prosjektstyring/rapportering og samarbeidsavtaler/vedtekter.

De orienterte bl.a. om:

- Formelt regionalt samarbeid i Hallingdal startet så tidlig som i 1952.
- Fra 1973 hadde Hallingdal en regionplan.
- I dag er 95% av norske kommuner med i et regionråd.
- Skal være en samarbeids- og interesseorganisasjon som skal arbeide for å utvikle regionen i positiv retning.
- Regionrådet arbeider for å utvikle regionen med særlig vekt på noen prioriterte satsningsområder (Strategisk plan for Hallingdal).
- Rådet ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan.
- Har en partnerskapsavtale med fylkeskommunen.
- Det er Hallingtinget som trekker de store linjene, vedtar budsjetter og handlingsplaner mv.
- Hallingtinget innkaller det til møter i iht. frister i vedtektene.
- Innkalling og saksliste til Regionrådet sendes ut med en ukes varsel.
- Saker til Regionrådet skal som hovedregel sendes ut en uke før de skal behandles, men av og til oppstår det saker som må behandles/drøftes raskt. Det kan følgelig være vanskelig å rekke å drøfte saker i kommunene før de skal opp i Regionrådet.
- Regionrådet legger informasjon, møteinnkallinger og møtebøker ut på sine nettsider.
- Regionrådet bruker vesentlige ressurser på prosjekter som er finansiert av eksterne aktører. Slike prosjekter skal være relatert til Regionrådets hovedoppgaver, som oftest er det tiltak som er nedfelt i Strategisk plan for Hallingdal.

Møtedeltagerne var engasjerte og stilte mange spørsmål til Gurigard og Grøthe underveis i presentasjonen. Flere sa at de kjente lite til Regionrådets virksomhet, og at de blir svar skyldig når de som kommunepolitikere blir spurt av innbyggere om saker som har vært oppe i Regionrådet.

Det kom frem i møtet at det er ulik kunnskap i kommunene om Regionrådets oppgaver/virksomhet og i hvilken grad kommunestyret er informert om de saker Regionrådet involverer seg i.

Møtedeltagerne hadde en meningsutveksling vedrørende hensiktsmessigheten av å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Regionrådet.

### Vurderinger:

Regionrådet har tatt tak i de utfordringene rundt informasjon og involvering fra kommunestyrene som ble drøftet i fellesmøtet for kontrollutvalgene 10.01.2019.

Til Regionrådsmøtet fredag 01.02.2019 er det utarbeidet en sak, jf. vedlegg, hvis formål er å bedre både informasjon til, og involvering fra, kommunestyrene i Regionrådets arbeid. Tiltakene som foreslås her synes å møte de utfordringene som ble påpekt i møtet 10.01.2019.

Videre er det slik at Regionrådet er i dag organisert iht. Kommunelovens § 27. Gjennom ny kommunelov, som for en stor del trer i kraft fra valget i 2019, faller denne organisasjonsformen bort. Det kommer i stedet en ny organisasjonsform for regionråd. Regionrådet må følgelig gjøre endringer i den formelle organiseringen i løpet av en fireårsperiode. Denne endringen kan være en anledning

## Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL

for Regionrådet til å gjennomføre en drøfting i alle kommunestyrene i Hallingdal for å sikre at formål og aktiviteter er godt forankret i alle kommunestyrene, og til å etablere en informasjonsrutine som sikrer at alle kommunestyrene er oppdatert på Regionrådets virksomhet.

Når det gjelder den administrative delen av Regionrådet, er dette regnskapsmessig en del av Ål kommune.

Regnskapet til Regionrådet revideres imidlertid særskilt av Kommunerevisjon IKS.

Revisjonen utarbeider også en rekke særattestasjoner for bruk av midler til prosjekter som er finansiert eksternt. Slike attestasjoner kreves ofte av det organet som stiller prosjektmidler til rådighet.

Som en del av den ordinære regnskapsrevisjonen utarbeider Kommunerevisjon IKS en rapport som oppsummerer hva som er gjennomgått og hvilke problemstillinger som er tatt opp med administrasjonen.

Denne rapporten vil kunne legges frem for kontrollutvalgene.

Rapporten vil eksempelvis omfatte områder som internkontroll, prosjektrengskaper, reiseregninger og representasjon. Selv om det ikke er en del av ordinær regnskapsrevisjonen kan også revisjonen gjennomgå årsrapporten for å vurdere informasjonsinnholdet. En litt utvidet regnskapsrevisjon og rapport fra denne vil kunne dekke de områder som kontrollutvalget er interessert i.

### Anbefalinger:

Ettersom Regionrådet er i ferd med å møte de utfordringene som er påpekt rundt informasjon til og involvering fra kommunestyrene synes det lite hensiktsmessig å iverksette en forvaltningsrevisjon nå.

Når det gjelder den administrative delen av Regionrådets virksomhet kan det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS om å legge frem en rapport fra regnskapsrevisjonen for 2018 hvor ovenstående tema, herunder årsmelding, blir omtalt. Selv om Regionrådet formelt er en del av Ål kommune vil en slik regnskapsrapport være offentlig og således kan den legges frem også for de andre kontrollutvalgene i Hallingdal.

Dersom ovenstående ikke gir de resultater kontrollutvalgene ønsker eller svar på de spørsmål kontrollutvalget har, kan det eventuelt bes om en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder Kommunerevisjon IKS å fremlegge en rapport fra en utvidet regnskapsrevisjon av Regionrådet i Hallingdal for 2018, til kontrollutvalget når denne foreligger.

### Behandling/vurdering i møtet:

Kontrollutvalget drøftet saken og hva som var hensiktsmessig ift gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av Regionrådet.

I fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal, den 10.01.2019, presenterte regionrådsordfører Grøthe og daglig leder Gurigard Regionrådet i Hallingdal og dets organisering, drift og viktigste prosjekter og oppgaver. Fellesmøtet fikk en god oversikt over hvordan Regionrådet arbeider med mange viktige saker, og hvordan Regionrådet involverer deres overordnede, kommunestyrene i Hallingdals-kommunene.



**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Sak 05/2019**

**Embetsgarden Nesbyen**

**Dokumenter:**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget valgte i møtet, under Drøftings- og orienteringssak 1, å opprette en egen sak vedr. bygging av nytt mellombygg.

Kontrollutvalget anmoder om informasjon fra rådmannen vedr. bygging av nytt mellombygg. Spesielt med fokus på tidslinjen og hvem og hva som har definert arealbehov, samt alle vedtak i saken.

**Forslag til vedtak:**

**Behandling/vurdering i møtet:**

Rådmannen orienterte om status i saken, bl.a.:

- Anbudet ble sendt ut for ca. 14 dager siden, uten at det endelige rombehovet er ferdig definert.
- Det skal settes opp et bygg innenfor den kostnadsrammen kommunestyret har vedtatt.
- Bygget hvor apoteket tidligere holdt til vil bli brukt som brakkerigg under byggeprosessen, da ny leietaker ikke vil inn i bygget før våren 2020.
- Informasjon til formannskapet vil stå på sakskartet fremover.
- Tingrettens behov er ferdig definert, kommunens rombehov er ikke ferdig definert.
- 1. og 2. etasje vil bli tatt i bruk. Arealet i 3. etasje er det ingen planer for.

På bakgrunn i Nes kommune sin begrensede økonomiske handlefrihet drøftet kontrollutvalget ulike risikofaktorer, herunder;

- Politikerne har ikke fått fremlagt et estimat på kommunens rombehov, jf. kommunestyrevedtak i sak 46/18.
- Orienteringer til formannskapet i saken må protokollføres.
- Mye usikkerhet rundt hva bygget skal inneholde, foruten Tingretten og Jordskifteretten.
- Kommunalt rombehov bør defineres og settes i sammenheng med den hele den kommunale bygningsmassen. Kommunen bør ha en eiendomsplan.
- Kostnadsdekning med tanke på økte leieinntekter for nybygget er minimal sett i forhold til byggekostnader.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtak:

*Kontrollutvalget etterspør oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 46/18, og vil presisere nødvendigheten av god informasjon til politisk nivå.*

*Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:*

*Administrasjonen informerer iht. kommunestyresak 46/18 om utviklingen i saken til Formannskapet i hvert møte. Orienteringen protokollføres.*

*Administrasjonen fremlegger iht. kommunestyresak 46/18 estimat på rombehovet, sett i lys av kommunens totale eiendomsmasse.*

