

# Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

## MØTEBOK

<b>Møte dato/tid</b>	Onsdag 19. mai 2021, kl. 09.00-12.00
<b>Møtested</b>	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Nesbyen
<b>Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet</b>	Leder: Ståle Eggestøl Nestleder: Anne Marie Kollhus Medlem: Audun Aasheim Medlem: Magne Medgard Medlem: Astrid Brattested
<b>Forfall</b>	
<b>Andre til stede i møtet</b>	Forvaltningsrevisor Hanne I. Tømte, Viken kommunerevisjon IKS Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen, Viken kommunerevisjon IKS Ordfører Tore Haraldseth Rådmann Henry Skovly Kommunalsjef Anders Halland Tjenesteleder Jeanette Kaspersen
<b>Sekretariat</b>	Hanne Heen Wengen
<b>Behandlet saker</b>	09/21

### DAGSORDEN:

#### Orienteringer:

- Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.
- Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.

#### Saksliste:

Sak 09/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Reguleringsplaner og byggesaker

- **Godkjenning av innkallingen og sakslisten:**
- **Formell godkjenning og signering av møtebok:**  
Møtebok fra 25.02.2021 ble enstemmig godkjent og signert.
- **Neste møte:**  
01.06.2021

# Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

## MØTEBOK

---

### Orienteringer:

#### **Fra ordfører:**

Ordfører orienterte kort om bl.a.:

- Møte med Statsforvalteren og Viken Fylkeskommune ift. innsigelse på Hågeberg.
- Embetsgarden. Ramme på uforutsette utgifter på 3-4 % ser ut til å holde.
- Fortsatt godt samarbeid mellom politikk og administrasjon.
- Kommunen har fått 1,8 mill. til næringstilskudd.

#### **Fra rådmann:**

Rådmannen orienterte kort om bl.a.:

- Kommunen vil få mange vaksiner i juni og juli, og kommunen vil ha kapasitet til å sette disse til tross for at dette skjer i en ferieperiode.
- Økonomisk er det krevende for Nesbyen og underskudd fra 2019 og 2020 skal dekkes inn i 2021.
- Kommunen vil i år få en ressurskrevende bruker over maksimal alder for refusjon fra staten og rammen til helse- og omsorg må økes med ca. kr. 2,5-3 mill.
- Den interkommunale avtalen ift. imediæravdelingen på Ål Helsetun er reforhandlet og alle 6 Hallingdalskommunene skal vedta den nye avtale. Avtalen er endret ift. at Ål kommune alene ikke skal stå ansvarlig for eventuelle underskudd.

### **SAKSLISTE:**

<b>Sak 09/21</b>	<b>Forvaltningsrevisjonsrapport Reguleringsplaner og byggesaker</b>
------------------	---

#### Dokumenter:

- *Forvaltningsrevisjonsrapport Reguleringsplaner og byggesaker*

#### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget hadde i 1. halvår 2020 mottatt flere henvendelser fra innbyggere og utbyggere om manglende svar på henvendelser til teknisk sektor.

I henhold til forskrift og lov har alle som henvender seg til kommunen krav på et svar og oppfølging av sin henvendelse der dette er nødvendig.

K-utvalget valgte å følge saken videre med rådmannen, som ble invitert til møtet 16.06.2020 – sak 12/2020 for å redegjøre.

Under drøftingen av saken fremkom det bl.a.:

- Klare tilbakemeldinger fra innbyggere og utbyggere om dårlig og manglende kommunikasjon, som bl.a.; gjentagende henvendelser pr. epost blir ikke besvart, vanskelig å få kontakt med saksbehandlere pr. telefon og når saksbehandler skal ringe opp igjen, skjer det ikke.
- I enkle saker kan opptil 3 saksbehandlere være inne i saken, og ingen har besvart henvendelser.
- Har sektoren god nok kompetanse, ressurser og struktur?
- Utbyggere (entreprenører og arkitekter) kvier seg til å ta oppdrag i Nesbyen. De erfarer at enkelte byggesaker/reguleringsplaner blir problematisert og plukket fra hverandre, og i stedet for å se løsninger fokuseres det på problemene.
- Saker blir ikke utredet i henhold til saksbehandlingsregler i kommunen. Forvaltningsloven har klare regler for saksbehandlingsfrister og veiledningsplikt, som kommunen plikter å følge.

# Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

## MØTEBOK

---

K-utvalget anså at fremkommet informasjon fra innbyggere og utbyggere, ift. manglende kommunikasjon og besvarelser på henvendelser som alvorlig.

K-utvalget anså det som mer hensiktsmessig å foreta en forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker på teknisk sektor.

I henhold til kontrollutvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll», vedtatt i møte 17.02.2020, er arealplaner og byggesaker et prioritert område k-utvalget ønsker å foreta en forvaltningsrevisjon av i inneværende periode

Kontrollutvalget vedtok i sak 12/2020:

*«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.*

*Kontrollutvalget anser det som hensiktsmessig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker på teknisk sektor.*

*Kontrollutvalget bestiller forslag til prosjektplan vedrørende forvaltningsrevisjon av arealplan og byggesaker på teknisk sektor, fra Viken kommunerevisjon IKS, til utvalgets neste møte 03. september 2020.»*

I k-utvalgsmøte 03.09.2020 – sak 15/2020 orienterte forvaltningsrevisor fra Viken kommunerevisjon IKS, Ann Heidi Jebsen, om prosjektplanen og dens beskrivelse av gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, herunder bl.a. metode og fremdriftsplan.

Vedtatt i sak 15/2020:

*«Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på området; reguleringsplaner og byggesaker teknisk sektor, av Viken kommunerevisjon IKS, basert på fremlagt prosjektplan, datert 17.08.2020.*

*Revisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget i deres møte i februar 2021.»*

I utgangspunktet skulle forvaltningsrevisjonsrapporten fremlegges for kontrollutvalget i deres møte i februar 2021. Grunnet den pågående pandemien og smittesituasjonen har prosjektet blitt forsinket.

### **Plan for møtet:**

Forvaltningsrevisor Hanne Ingeborg Tømte og Ann Heidi Jebsen gjennomgår forvaltningsrevisjonsrapporten og dens konklusjon.

### **Forslag til vedtak:**

### **Møtebehandling:**

Kontrollutvalgsleder innledet kort om bakgrunnshistorien for saken.

Forvaltningsrevisorene Hanne I. Tømte og Ann Heidi Jebsen redegjorde for forvaltningsrevisjonsrapporten, bl.a. følgende:

- Metode, herunder spørreundersøkelse, intervjuer og dokument- og mappegjennomgang.
  
- Problemstillinger, herunder;
  1. Har kommunen et tilfredsstillende og dokumentert system for internkontroll på området?
  2. Foregår reguleringsarbeidet og byggesaksarbeidet i Nesbyen kommune i tråd med gjeldende regelverk?
  3. Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen ved arealplan/byggesaksavdelingen et tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på området?
- *Problemstilling 1:*
  - Det er store utfordringer ift. bemanning og kompetanse.
  - Sidemannskontroll blir gjort av leder, som i stedet kunne brukt tiden på bl.a. kvalitetssikring.
  - Brukerundersøkelsen viser at 1 av 5 opplever enheten som lite tillitsvekkende og at den ikke klarer å håndtere kompliserte saker.

# Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

## MØTEBOK

---

### ➤ *Problemstilling 2:*

- Frister iht. regelverket for byggesaker blir i all hovedsak overholdt.
- Det utføres få tilsyn og det mangler en tilsynsstrategi. Det har ikke blitt gjort funn i mappegjennomgangen at tilsyn er gjennomført.
- Det gis tilgang til å fremme planforslag og oppstartsmøter gjennomføres. Brukere mener det tar lang tid før referat fra oppstartsmøter foreligger.
- Brukere uttrykker frustrasjon ift. lav grad av transparent saksbehandling.
- Saksbehandlingen har høy fokus på detaljer og overdrevent høyt dokumentasjonskrav. Dette ble bekreftet at kommunalsjefen.
- Saksbehandling av reguleringsplaner kan ta svært lang tid, mye frem og tilbake. Brukere er usikre på hva kommunen krever av dokumentasjon.
- Tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen og ved mappegjennomgang er det ift. reguleringsplaner at kommunen har minst tillit og størst utfordringer.
- Det gis mye dispensasjoner, som gjør likebehandling utfordrende.

### ➤ *Problemstilling 3:*

- Kommunen har målsetninger ift. service og kvalitet, men det er ikke kommunen helt i mål med.
- Brukerundersøkelsen viser at noen er meget fornøyd og andre meget misfornøyd med servicenivået.
- Gjentakende tilbakemeldinger viser at endring av saksbehandler gir endring i behandling og service, både positivt og negativt. Dette henger sammen med kompetanse og veiledning.

### • Konklusjon:

- Gjennomgangen viser at det er et forbedringspotensial knyttet til alle av undersøkelsens problemstillinger.
- Internkontrollen bør styrkes. Det ikke er utarbeidet sentrale elementer for å sikre en god internkontroll, som oppdaterte risikoanalyser, oversikt over bemanning og kompetanseplaner.
- Gjennomgangen viste videre at byggesaksbehandlingen i kommunen gjennomføres etter de fristene som er satt i gjeldende regelverk. Det er imidlertid en lav grad av tilsyn.
- Brukere opplever lav grad av service

### Revisjonens anbefalinger:

1. Kommunen bør sørge for at teknisk enhet har et system for internkontroll, som omfatter vurderinger av risiko, bemanning og kompetanse og habilitet
2. Kommunen bør gjennomføre og dokumentere kommunens tilsynsstrategi og gjennomførte tilsyn
3. Kommunen bør sikre at saksgangen for reguleringsplaner er avklart og kjent, både for ansatte og forslagsstillere
4. Kommunen bør ha evalueringer av egne målsetninger innen servicenivå og innbyggerkontakt ved teknisk enhet

### Møtedeltakerne drøftet redegjørelsen og rapporten, herunder bl.a. følgende:

- Rapporten underbygger informasjon k-utvalget har fått tidligere og fokuset må være på å finne løsninger og ikke på problemene.
- Ressursbruken tilsier at det ikke kan gjøres innsparinger på teknisk, bemanningen virker underdimensjonert ift. saksmengden.
- Systemer og retningslinjer må utarbeides, dette er svært viktig ift. likebehandling og transparent saksbehandling, samt for å redusere misnøye.
- Saksmengden har økt betydelig siste 10 årene, f.eks. for hyttesaker; fra ca. 40 hyttesaker årlig til nå ca. 170, med 2 ansatte til å saksbehandle.
- Servicenivået må være slik at alle får svar på sine henvendelser, i det minste at henvendelsen er mottatt og vil bli besvart innen en gitt tid. En mulighet er å bygge kompetansen til Fellestjenesten slik at de kan bidra med å besvare enkle henvendelser.
- Vakante stillinger må lyses ut og i den sammenheng ha fokus på gode rekrutteringsprosesser.

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune  
**MØTEBOK**

---

- Det må gjøres en jobb internt ift. internkontroll, utarbeid systemer, retningslinjer og rutiner, bemanne vakante stillinger, bygge et miljø med god kompetanse og servicenivå.
- Utarbeide en strategi ift. hvordan oppgaver og rutiner kan og bør forbedres.
- Utarbeid en fremdriftsplan ift. arbeidet med revisjonens anbefalinger, samt en plan for rapportering av status og fremdrift.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtak:

*Kontrollutvalget utsetter saken til sitt neste møte 01.06.2021.*

Nesbyen, 19.05.2021

For kontrollutvalget i Nesbyen kommune

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

*Kontrollutvalgsssekretariat for Nesbyen kommune*

*Kopi sendt: Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS*

---

**Møteprotokoll godkjent:**

Nesbyen, \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ståle Eggestøl  
*leder*

\_\_\_\_\_  
Anne Marie Kollhus  
*nestleder*

\_\_\_\_\_  
Magne Medgard  
*medlem*

\_\_\_\_\_  
Audun Aasheim  
*medlem*

\_\_\_\_\_  
Astrid Brattested  
*medlem*