

ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS

Møte nr. 2

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 12. juni 2009 KL. 09.00 i Kommunehuset

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

9/09 Tertilrapport Rennesøy kommune pr 30.04.09

10/09 Rapport forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler

11/09 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn Rennesøy pr 30.04.09

12/09 Oversikt over status prosjekter og kontroller

EVENTUELT

MELDINGER

Periode: 27. mars 2009 - 12. juni 2009

Nr. Referatsakstittel

6/09 Møtebok - Regnskap 2008 for Rennesøy kommune

7/09 Møtebok - Årsplan 2009 for Rennesøy kontrollutvalg

8/09 Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kontrollutvalg

9/09 Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kommune

10/09 Møtebok - Regjeringens tiltakspakke til kommunesektoren

11/09 Møtebok - fullmakt til å inngå forhandlinger om tomtekjøp

12/09 Klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2008

13/09 Tilsynsrapport: Kommunes oppgaver som barnehagemyndighet

Rådmann Knut Underbakke er invitert til å orientere i sak 9.

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 97 65 91 evt. 414 46 180 , eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Rennesøy, 5. juni 2009

Jostein Eiane
Leder av kontrollutvalget

Per Kåre Vatland
Sekretariatet

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800191
Arkivkode : E: 212
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtedato 12.06.2009	Utvalgssaksnr. 9 /2009
--	-------------------------------	----------------------------------

TERTIALRAPPORT RENNESØY KOMMUNE PR 30.04.09

Bakgrunn

Kontrollutvalget er ikke med i behandlingen av tertialrapportene. Men som kommunens tilsynsorgan (jfr KL § 77 1. ledd) bør kontrollutvalget følge med i kommunens løpende drift. Tertialrapporten er et dokument som gir informasjon som er viktig i denne sammenhengen. Vi har bedt rådmannen komme å orienter om rapporten.

Saksframstilling

Vi viser til vedlagte rapport og redegjørelse i møtet

I følge rapporten er regnskapstallene som forventet pr 1. tertial. Budsjettet blir foreslått endret med 4,6 mill som finansieres med økte inntekter hvorav økning av skatteanslaget er utgjør 3,5 mill kr.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar tertialrapporteringen pr 1. tertial til orientering.

SANDNES, 04.06.2009

Per Kåre Vatland
Rådgiver

Vedlegg:

1. Tertialrapport 1. tertial med budsjettreguleringer

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200900036
Arkivkode : E: 216 L00
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtedato 12.06.2009	Utvalgssaksnr. 10 /2009
--	-------------------------------	-----------------------------------

**RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON: PLAN- OG BYGGESAKER,
UTBYGGINGSOMRÅDER OG UTBYGGINGSAVTALER**

Bakgrunn

I tråd med gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bestilte kontrollutvalget i møte 29.11.07 en forvaltningsrevisjon på området plan- og byggesak, for levering i 2008. Kontrollutvalget har nå mottatt rapporten fra gjennomgangen som ligger ved som eget hefte.

Bestilling

I bestillingen vedtok kontrollutvalget følgende formål med prosjektet: ”Prosjektet skal gjennomgå kommunens retningslinjer og rutiner for arealsaker og byggesaker, herunder arbeidet med utbyggingsområder og håndteringen av utbyggingsavtaler.”

Formålet ble utdypet med følgende problemstillinger:

Retningslinjer og rutiner for utbyggingsområder:

- Hvilke retningslinjer og rutiner har kommunen mht. næring og bolig?
 - Følges disse retningslinjene og rutinene, herunder kommunestyrevedtak om at inntil 30% av tomtene kan være kommunale?
- Hvordan håndterer kommunen utbyggingsavtaler?
 - Er disse avtalene iht. lovreglene og veileder om utbyggingsavtaler?
 - Stiller kommunen krav om at utbygger sørger for all nødvendig teknisk infrastruktur i utbyggingsområdene?

Retningslinjer og rutiner for arealsaker:

- Hvilke retningslinjer og rutiner har kommunen mht. arealsaker?
- Er kommunens arealplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner (med reguleringsbestemmelser) oppdaterte og tydelige nok for en effektiv saksbehandling for byggesaker?

Retningslinjer og rutiner for byggesaker:

- Hvilke retningslinjer og rutiner har kommunen mht. byggesaker?
- Er kommunens retningslinjer og rutiner for behandling av dispensasjoner og tilhørende klager ved byggesaker tilfredstillende?
- Er kommunens rutiner for avdekking av ulovlige byggetiltak tilfredstillende?

Saksbehandlingstider i areal- og byggesaker:

- Får innbyggerne den service og det tjenestetilbud de har krav på ved plan- og byggesaker når det gjelder overholdelse av tidsfrister, iht. lovreglene og egne vedtak, sammenlignet med andre kommuner?

Prosjektet ble vedtatt med en ramme på 125 timer.

Saksframstilling

Rapporten konkludere med at kommunen har tilfredstillende rutiner, men at noen av rutinene er ikke skriftlige. Kommunen har ikke lagt ut informasjon om utbyggingsavtaler på hjemmesidene sine. Kommunen har heller ikke utarbeidet serviceerklæringer på området.

Kommunen er med i Smartkommune prosjektet som bidrar til lik håndtering av plan- og byggesaker i regionen. Selv om arealplanene er oppdaterte bidrar strandsoneproblematikken likevel til at kommunen får en del dispensasjonssøknader fra planene.

Utbyggingsplanen er etter revisors vurdering innefor pbl. § 64b, men kommunen bør vurdere å kreve bankgarantier av utbygger for opparbeidelse. Kommunen har ikke fast mal for slike avtaler. Av hensyn til besparelser i merverdiavgift anbefaler revisor kommunen å vurdere anleggsbidrag mellom kommunen og privat utbygger ved opparbeidelse av boligtomter, selv om kommunen har avvist denne ordningen tidligere.

I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger:

- *Kommunen bør vurdere å utarbeide serviceerklæringer for plan- og byggesaker.*
- *Kommunen bør legge ut informasjon om utbyggingsavtaler på kommunens nettsider, f.eks. under teknisk avdeling. Gjelder forutsigbarhetsvedtaket.*
- *Kommunen bør vurdere å bruke mal for utbyggingsavtaler slik som det fremgår av KRD sin veileder om bruk av utbyggingsavtaler.*
- *Kommunen bør ved utbyggingsavtaler kreve bankgarantier av utbygger for opparbeidelsen.*
- *Kommunen bør ved utbyggingsavtaler vurdere å sette som krav overfor utbygger en viss andel rimelige boliger.*
- *Kommunen bør igjen vurdere å bruke en ordning med anleggsbidrag (refusjon) mellom kommunen som byggherre og privat utbygger ved opparbeidelse av boligtomter.*

Det vises for øvrig til rapporten.

Iht. revisjonsforskriftens § 8 er rapporten oversendt rådmannen for høring. Rådmannens kommentarer er inntatt i rapporten i avsnitt 5, vi viser til denne. Rådmannen går i sin kommentar nærmere inn på dagens praksis med utbyggingsavtaler. Han avslutter med å si hvilke endringer han mener er aktuelle å gjennomføre:

- *Kommunen ser ikke nødvendigheten av å utarbeide selvstendige serviceerklæringer, da rutiner/veiledninger som bl.a. inneholder krav og frister for saksbehandling etter pbl vil dekke de samme forhold som en eventuell serviceerklæring.*
- *Kommunen vil revidere delegasjonsreglementet, dette først og fremst som følge av at ny Planlov (i kraft 1. juli 2009) endrer på hvilke organer i kommunen som har myndighet etter loven. (I forvaltningsrapporten skrives på s. 45 at HMU avgjør dispensasjonssaker, noe som er i strid med pbl. Dette forholdet vil bli endret slik at det samsvarer med lovreglene i det nye delegasjonsreglement)*
- *Kommunen vil utarbeide saksbehandlingsrutiner når det gjelder ulovlige tiltak etter pbl, og gjøre dette tilgjengelig på kommunens nettsider.*
- *Kommunen tar sikte på å gjennomgå og revidere de forskjellige skriftlige rutiner og veiledninger for saksbehandling etter pbl, og gjøre dette tilgjengelig på kommunens nettsider.*

En forvaltningsrevisjon skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter. Kontrollutvalget skal derfor sørge for at kommunestyrets vedtatte merknader til rapporten følges opp av rådmannen. Det anbefales at slik oppfølging skjer ca 6 måneder etter at rapporten er vedtatt av kommunestyret.

Iflg. rundskriv H 02/06 skal kontrollutvalget innstille direkte til kommunestyret i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport. Rådmannens kommentarer til saken skal gå fram av selve rapporten.

Forslag til

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Rennesøy slutter seg til de kommentarer og anbefalinger som går fram av forvaltningsrevisjonsrapporten ”Plan- og byggesaker, Utbyggingsområder og utbyggingsavtaler”.
2. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak i tilknytning til rapporten følges opp ca 6 måneder etter vedtak i kommunestyret.

SANDNES, 04.06.2009

Per Kåre Vatland
Rådgiver

Vedlegg:

1. Rapport om forvaltningsrevisjon: ”Plan- og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler” fra Rogaland Revisjon IKS

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800213
Arkivkode : E: 212
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtedato 12.06.2009	Utvalgssaksnr. 11 /2009
--	-------------------------------	-----------------------------------

BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN RENNESØY PR 30.04.09

Bakgrunn

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I dette ligger det også ansvar for å følge opp budsjettet på sitt område i løpet av året.

Sekretariatet har utarbeidet en rapport om budsjettoppfølgning pr 30.04.09 (*se vedlegg 1*), som bygger på tall fra kommunens regnskapssystem samt tertialoversikt fra Rogaland Revisjon IKS (*se vedlegg 2*).

Saksframstilling

Rapporten viser at det pr 30.04.09 er brukt kr 144.800,- som er 35,1% av årsbudsjettet.

Pr 30.04. er det ikke noen utgifter knyttet til kontrollutvalget, dette henger sammen med at godtgjørelse til kontrollutvalget betales ut på slutten av året.

Utgifter til sekretariatet utgjør en tredjedel av budsjettet, da sekretariatet fakturerer sine utgifter en gang pr tertial.

Utgifter til revisjon utgjør 42% av budsjettet det vises her til revisjonen kommentar til tertialrapporten: ”Årsoppgjøret 2008 er slutført og det er utført 2 av 6 mva komp attestasjoner. Budsjett er svært stramt, kommunen har hatt en sterk vekst og det er økte bransjemessige dokumentasjonskrav og økt behov for dialog med kunden. Budsjett bør økes med 50 timer på RR. På forvaltningsrevisjon er Finnfast AS, IVAR IKS og Stavangerregionen Havn IKS bestilt. Plan og byggesak er på høring, mens anskaffelser på teknisk er bestilt. Hele budsjettet er brukt opp i 2009.

Revisjonen ber om en styrkning av budsjettet til regnskapsrevisjon på kr 30.000,- som er en lovpålagt område. Kontrollutvalget har ingen ekstra midler innen sitt budsjett, som kan nyttes til en slik styrking. Kontrollutvalget må ta stilling til om de skal be kommunestyret om en tilleggsbevilgning.

Forslag til

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar Budsjettoppfølging for kontroll og tilsyn i Rennesøy pr 30.04.09 til etterretning
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr 30.000,- til å styrke revisjonens budsjett til lovpålagt regnskapsrevisjon.

SANDNES, 05.06.2009

Per Kåre Vatland
Rådgiver

Vedlegg:

1. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn i Rennesøy kommune – 30.04.09
2. Tertialrapport 30.04.09 fra Rogaland Revisjon IKS

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800048
Arkivkode : E: 216
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtedato 12.06.2009	Utvalgssaksnr. 12 /2009
--	-------------------------------	-----------------------------------

OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER

Bakgrunn

Oversikt over status prosjekter og kontroller er et verktøy for kontrollutvalget til å følge bestiller fram til rapport er sluttbehandlet/ferdig oppfulgt. Oversikten oppdateres til hvert møte.

Saksframstilling

Kontrollutvalget har i dette møtet behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport. Dermed gjenstår det en forvaltningsrevisjon i bestilling som er klar i slutten av året. Videre er det tre selskapskontroller som står i bestilling. Den ene forventes til møtet 18. september og de to andre forventes klar til møtet 3. desember.

Det er ingen rapporter til oppfølging

Forslag til

VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Rennesøy tar oversikt over status prosjekter og kontroller – juni 2009 til orientering.](#)

SANDNES, 04.06.2009

Per Kåre Vatland
Rådgiver

Vedlegg:

1. Oversikt over status prosjekter og kontroller – juni 2009

MELDINGER

Periode: 27. mars 2009 - 12. juni 2009

Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
6/09	200800192-20	Møtebok - Regnskap 2008 for Rennesøy kommune
7/09	200800100-10	Møtebok - Årsplan 2009 for Rennesøy kontrollutvalg
8/09	200800031-13	Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kontrollutvalg
9/09	200800192-21	Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kommune
10/09	200800027-1	Møtebok - Regjeringens tiltakspakke til kommunesektoren
11/09	200800027-2	Møtebok - fullmakt til å inngå forhandlinger om tomtekjøp
12/09	200800072-7	Klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2008
13/09	200800072-8	Tilsynsrapport: Kommunes oppgaver som barnehagemyndighet