

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE

Til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

MØTEINNKALLING

Tid: 16. oktober 2013 kl 17.15

Jnr. 198/13 A 413

Sted: Møterom Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum. Ved stengt dør, ring tlf. 959 39 656.

Til behandling:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksliste:

Sak 33/13 Protokollen fra møtet den 11. september 2013

Sak 34/13 Salget av Bjørnemyr renseanlegg – revisjonens vurdering

Sak 35/13 Forvaltningsrevisjon 2014 – mål og problemstillinger

Sak 36/13 Orienteringssaker

Eventuelt

Melding om forfall eller spørsmål vedr. habilitet meldes sekretæren i god tid før møtet.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt avtale.

Det blir en enkel servering ved møtets begynnelse.

8. oktober 2013

Øivind Stenbek /s./
Leder



Jan T. Løkken
Sekretær

Kopi: Ordfører
Rådmann
Follo distriktsrevisjon

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Postadresse

Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse

Rådhusplassen 29

Telefon (a)

64 96 20 58

(m)

959 39 656

E-post

FIKS@as.kommune.no

Internett:

www.follofiks.no



KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	16. oktober 2013	Sak 33/13
------------------------	------------------	-----------

Sak 33/13 Protokollen fra møtet den 11. september 2013

Saksutredning:

Et forslag til protokoll ble sendt på høring til utvalget via e-post.

Øivind Stenbeks forslag til ny setning i sak 25/13 vedr lokaler til barnevernet er tatt inn.

Martin Apenes foreslo følgende tilføyelse til vedtaket i sak 26/13: «Utvalget ber om at lovligheten av å selge tomt med klausul om omregulering blir vurdert.» Martin Apenes foreslo også at vedtaket i sak 27/13 endres til: «Slik saken er fremstilt stiller Kontrollutvalget spørsmål om kommunen har gjort nok for å opplyse saken. Det er viktig at kommunens innbyggere har tillit til at kommunen gjør nok for å sikre at aktivitet og innretninger er i samsvar med reguleringsplaner og lovlig fattede vedtak.»

Utvalgets medlemmer ga i høringsrunden sin tilslutning til forslagene fra Martin Apenes.

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 11. september 2013 godkjennes.

Ås, den 8. oktober 2013

Jan T. Løkken /s./

Vedlegg: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 11. september 2013.

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 58
Telefon (m): 959 39 656
E-post: FIKS@as.kommune.no
Internett: www.follofik.no



KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra møtet den 11. september 2013 kl 17.15 – 20.00 i Tangenten

Til stede: Øivind Stenbek (leder)
Arne Maus
Astrid Driva Rødsand
Martin Apenes(t.o.m sak 27/13)
Aud Lise Norheim

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Kjell Sverre Jensen

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Geir Grimstad
Økonomisjef Arve Ruud
(begge t.o.m. sak 26/13)

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/13 **Protokollen fra møtet den 19. juni 2013**

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 19. juni 2013 godkjennes

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/13 **Dialog med Rådmannen**

Innstilling: Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Behandling: Rådmannen orienterte bla. om arbeidet med organisatoriske forbedringer i administrasjonen, beregningsgrunnlaget for oppmålingsgebyrer (administrasjonen forbereder også en sak for formannskapet om dette) og en alarmerende utvikling i antallet korttidspasienter ved sykehjemmet pga A-hus aggressive utskrivninger. Helse- og omsorg kan få et merforbruk i 2013 på ca 19 mill.kr. Det er skaffet nye lokaler i Tangenten for klientmøter i barnevernet. Han redegjorde også for bruken av ipader blant de folkevalgte i Nesodden kommune. Kontrollutvalgets medlemmer viste til at de pga. tilsynsansvaret med hele kommunen, har behov for enkel tilgang til alle kommunale dokumenter og egne saksdokumenter. Kontrollutvalget ønsker å ta i bruk ipad til dette formålet. Det var enighet om at sekretæren, etter dialog med utvalgets medlemmer, lager et innspill til rådmannen om utvalgets ønsker og om mulige løsninger.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/13 Salget av Bjørnemyr rensesanlegg – gjennomgang av saksbehandlingen

Innstilling: Kontrollutvalget vil følge opp henstillingen fra formannskapet og ber revisjonen legge fram sin vurdering av saken snarest.

Behandling: Rådmannen refererte fra hans skriftlige redegjørelse i saken som var sendt revisjonen i brev av 9.9. d.å..

Vedtak: Kontrollutvalget vil følge opp henstillingen fra formannskapet og ber revisjonen legge fram sin vurdering av saken snarest.
Utvalget ber om at lovligheten av å selge tomt med klausul om omregulering blir vurdert

Sak 27/13 Kommunens behandling av to saker – Gråbeinberget og Bergvn 37

Innstilling: Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå nærmere inn i kommunens saksbehandling av de to sakene som er klagd på.

Behandling: Det ble presisert at den ene saken gjaldt snuplass i Gråbeinberget og ikke Gråtsteinberget, som det feilaktig står i saksutredningen.

Vedtak: Slik saken er fremstilt stiller Kontrollutvalget spørsmål om kommunen har gjort nok for å opplyse saken. Det er viktig at kommunens innbyggere har tillit til at kommunen gjør nok for å sikre at aktivitet og innretninger er i samsvar med reguleringsplaner og lovlig fattede vedtak.

Sak 28/13 Revisjonsrapport pr 31.12.12 og kommunens svar

Innstilling: Revisjonsrapport pr 31.12.12 og kommunens svarbrev av 21.6.13 tas til orientering.

Behandling: Revisor pekte på at pkt. 3 i revisjonens brev vedr. mva-kompensasjon nå er avklart. Revisor var ellers fornøyd med kommunens brev og vil følge med på hvordan de øvrige anbefalingene blir fulgt opp.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 29/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Innstilling:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert med kr 1 533 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert med kr 1 533 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Sak 30/13 Revisjonsstrategi 2014

Innstilling:

1. Revisjonens notat med overordnet revisjonsstrategi 2013 unntas ikke offentlighet.
2. Revisjonens overordnede revisjonsstrategi for 2013 tas til orientering.

Behandling: Utvalgets medlemmer mente strateginotatet bør være offentlig. Målet med revisjonen må være å forbedre kommunen, ikke å «ta den». Dessuten må hensynet til meroffentlighet veie tungt.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 31/13 Tema for forvaltningsrevisjon 2014

Innstilling:

1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang utarbeide en risikoanalyse av selskapet
2. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet.

Behandling: Forslaget om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS fikk utvalgets tilslutning. Ellers var det enighet om å prioritere ny struktur i kommuneadministrasjonen/Nye takter, jf. handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Dersom mange kommuner går sammen om revisjonen av Follo Ren vil det også kunne bli rom for et mindre prosjekt til og da kan revisjon av en del av samhandlingsreformen være aktuell. Timerressurser til det siste prosjektet må avklares med revisjonen.

Vedtak:

1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang utarbeide en risikoanalyse av selskapet
2. Ny struktur i kommuneadministrasjonen. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet.

3. Samhandlingsreformen. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet.

Sak 32/13 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringsakene tas til orientering.

Behandling: Utvalgslederen understreket betydningen av at medlemmene stiller opp på dette møtet. Ved forfall må medlemmene selv ta kontakt med sin vara.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Utvalgslederen orientert om et brev han hadde mottatt vedr. bruk av kommunens tjenestebiler. Brevet vil bli oversendt revisjonen og fulgt opp overfor utvalget på neste møte.

Nesodden, 16. oktober 2013

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte

16. oktober 2013

Sak 34/13

Sak 34/13 Salget av Bjørnemyr renseanlegg – revisjonens vurdering

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandlet i sak 26/13 en henstilling fra formannskapet om å «gjennomgå saksbehandlingen i forbindelse med salget av Bjørnemyr renseanlegg, for å klargjøre om salgsprosessen og kontraktsbetingelsene har vært i henhold til reglement og prosedyrer for salg av kommunal eiendom.» Kontrollutvalget vedtok å be revisjonen legge fram sin vurdering snarest. Utvalget ba også om lovligheten av å selge tom med klausul om omregulering blir vurdert.

Revisjonens uttalelse i saken forelå i brev av 18. september 2013. Revisjonen konkluderer med at salget ble gjort i henhold til gjeldende regelverk. Revisjonen mener imidlertid at kommunen burde hatt strengere regler for eiendomssalg, f.eks. et krav om at eiendomssalg skal utlyses.

Vedlagt revisjonens brev fulgte kommuneadvokatens uttalelse og budjournalen for det aktuelle salget.

Kontrollutvalget rapporterer kun til kommunestyret. I denne saken foreslår vi at ordføreren legger fram en kopi av kontrollutvalgets vedtak for formannskapet og at dette vedtaket følger saken fra formannskapet til kommunestyret.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens uttalelse til orientering.

Saken oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, med følgende forslag til vedtak.

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om regler for salg av kommunal eiendom.

For øvrig tar kommunestyret saken til orientering.

Ås, den 8. oktober 2013

Jan T. Løkken /s./

Vedlegg: Brev fra FDR av 18.9.13 vedr. Salg av renseanleggstomten i Bjørnemyrveien, gnr. 1, bnr. 976.

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 58
Telefon (m): 959 39 656
E-post: FIKS@as.kommune.no
Internett: www.follofiks.no



DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS

FIKS	
Jnr.	182/13
Arkivkode	413
Dato	26.09.13
Utvalg	Nesodden
U.off.s	
Saksb.	JTL

Jnr. 219/13

Ski, 18. september 2013

Salg av rensaneanleggstomten i Bjørnemyrveien, gnr. 1, bnr. 976,

Vi viser til vedtak i Nesodden kontrollutvalg i sak 26/13 av 11. september 2013; *Kontrollutvalget vil følge opp henstillingen fra formannskapet og ber revisjonen legge frem sin vurdering av saken snarest. Utvalget ber også om at lovligheten av å selge tomt med klausul om omregulering blir vurdert.*

Follo distriktsrevisjon har i denne forbindelse innhentet administrasjonens redegjørelse og dokumentasjon knyttet til avhendelse av rensaneanleggstomten i Bjørnemyrveien (vedlegg 1), inkludert Eiendomsmegler 1 sin budjournal fra salget (vedlegg 2).

Norske kommuner har i dag ingen plikt til å taksere eller lyse ut når de selger en eiendom. Vi har imidlertid vurdert nevnte salg opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte (artikkel 61(1)). Vi vurderer at det ikke vil foreligge offentlig støtte hvis ett av følgende forhold foreligger ved et eiendomssalg:

- Salg etter budrunde
- Salg til takst

I dette tilfellet er det foretatt salg etter budrunde i følge meglers budjournal, jfr vedlegg 2.

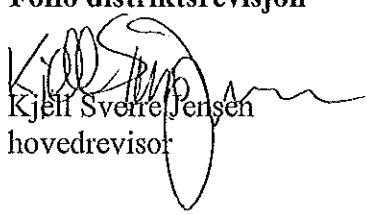
Vi kan ikke se at det er andre regelverk enn statsstøttereglene (EØS artikkel 61)(se over) som gjelder når klausuler skal vurderes ved offentlige eiendomssalg, bortsett fra eventuelle egne regler på området. I henhold til vedlegg 1 har ikke Nesodden kommune egne bestemmelser på dette området.

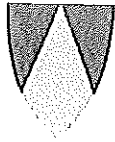
Konklusjon

Revisjonen vurderer at Nesodden kommunes salg av rensaneanleggstomten i Bjørnemyrveien er i henhold til gjeldende regelverk for avhendelse/salg av eiendom. Vi mener imidlertid at kommunen burde hatt strengere regler for eiendomssalg, f.eks et krav om at eiendomssalg skal utlyses.

Med vennlig hilsen

Follo distriktsrevisjon


Kjell Sverre Jensen
hovedrevisor



Kontrollutvalget/distriksrevisjonen/FIKS

Deres ref:

Vår ref:

10/110-126 - 13/23130

Arkivkode:

611

Dato:

09.09.2013

Redegjørelse og dokumentasjon knyttet til avhendelse av renseanleggstomten i Bjørnemyrveien

Saken gjelder hvorvidt det har foregått uregelmessigheter da kommunen solgte renseanleggstomten i Bjørnemyrveien i januar 2012.

Historikk og faktum i budrunden fremgår av vedlagte budjournal oversendt fra kommunens oppdragstager i saken, autorisert eiendomsmegler Thomas Deaton i Eiendomsmegler1.

Valget av megler skjedde for øvrig gjennom en ordinær og korrekt anbudsprosess der det påkrevde antall tilbydere med oppfordret til å inngi tilbud på megler oppdraget. Eiendomsmegler 1 v/ Deaton vant anbudskonkurransen.

Eiendommen var uregulert, men inngikk som en del av den større reguleringsplanen for Sunnaas. Dette innebar nødvendigvis en betydelig grad av usikkerhet med hensyn til utbyggingspotensialet for eiendommen, og videre hva eiendommen vil kunne forventes å kaste av seg ved senere salg av boliger.

Det var i utgangspunktet svært liten villighet til å betale noen nevneverdig kontantsum for eiendommen i den foreliggende plansituasjon. Behovet for likviditet var imidlertid nettopp bakgrunnen for at kommunen solgte eiendommer i denne perioden.

De aktuelle interessentene i budrunden stilte, grunnet plansituasjonen, vilkår for sine bud. En rekke bud ble derfor avslått fordi det ikke var interessant eller aktuelt for kommunen å selge eiendom på vilkår som innebar at man først ville motta rede penger ved endt og ferdigstilt regulering. I så fall kunne like gjerne selget i sin helhet utstått til ferdigstilt regulering. Kommunen ville da fått inn midler langt senere, og ville heller ikke hatt noen sikkerhet for tidspunktet da disse pengene ville komme inn.

Det siste budet i budrunden, som var 0,5 millioner høyere enn budet som ble akseptert, ble avslått av nettopp denne grunn. Hadde dette bud blitt akseptert ville kjøpesummen forfalt svært langt, formodentlig flere år, frem i tid.

Imidlertid ble det bud som ga det største umiddelbare kontantproveny akseptert. Budet var på 6,5 millioner og innebar at 4 millioner ble betalt kontant. De resterende 2,5 millioner forfaller

til betaling når eiendommen er godkjent regulert til leiligheter. Ingen av de andre budene inneholdt muligheten for kommunen til få umiddelbare likvider.

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor eiendommen ikke ble lagt ut på finn.no så er å bemerke at dette ikke er noe krav i gjeldende regelverk. Kommunen skal forvalte sine midler og eiendommer på den mest forsvarlige måte.

Rammer for kommunens forvaltning av egne midler vil i et slikt tilfelle kunne være EØS-lovens forbud mot offentlig støtte i artikkel 61, for å motvirke konkurransevridning.

Videre ville transaksjonen kunne vært betenkelig dersom det forelå grunnlag for å trekke habiliteten til de impliserte i denne salgsprosessen i tvil.

I denne saken ble en autorisert fagkyndig på fagområdet for verdifastsettelse og salg av fast eiendom engasjert av kommunen etter en korrekt anskaffelsesprosess.

Denne fagkyndige personen har gått god for at den aktuelle kjøpesummen var en god pris under de rådende omstendigheter. Det er skjedd en reell budrunde mellom presumptivt profesjonelle interessenter / eiendomsaktører. Dette viser klart at det var konkurranse om å tilegne seg eiendommen.

Det foreligger intet grunnlag for å betvile at eiendommen er solgt til en forsvarlig pris.

Det foreligger videre ingen konkrete holdepunkter for å hevde at noen av de involverte aktører i budrunden har noe som helst slags tilknytningsforhold til kommunen eller dennes oppdragstagere.

Rådmannen er av den klare oppfatning at det ikke er noe reglestridig eller kritikkverdig i måten dette salget er håndtert på.

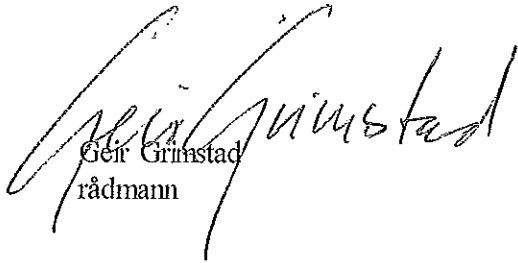
Inidertid kan man i ettertid dra lærdom av de mottatte reaksjoner. For fremtiden bør det kanskje vurderes å praktisere en hovedregel om at samtlige eiendommer som kommunen skal avhende skal legges ut på finn.no ved salg, med mindre tungtveiende og dokumenterbare grunner taler for det.

En slik praksis kan ha gode grunner for seg, på tross av at det ikke gjelder noe lovkrav om dette.

Dette er dog ingen garanti for at eiendommer, som den aktuelle i vår sak, vil oppnå høyere pris enn en budrunde mellom et mer begrenset antall interessenter.

Det anbefales at megler i saken møter for kontrollutvalget, slik at spørsmål kan stilles til han direkte i kraft av fagkyndig med førstehåndskunnskap om denne sakens konkrete forløp.

Med hilsen


Geir Grimstad
rådmann

Aslak Hovland Jakobsen
kommuneadvokat

Vedlegg:
Budjournal - renselanleggstomten i Bjørnemyrveien.pdf

Journaltype : Kjøper/selgers innsyn i komplett budjournal

Side : 1

2

Oppdragsnr 26712013	Eiendom Pumpehusstomter/Bjørnemyrveien	Kommentar ang. budjournalen for dette oppdrag
------------------------	---	---

Bud reg.stid.	Budbeløp	Akseptfrist	Forbehold	Info om forbeholdet	Budgiver/fulmektigers navn og adresse	Tlf.
11.01.12 13:25	5.000.000	27.01.12 13:00	Eiendommen må være byggeklar - Sikret adkomst med inngylt veinett - Eiendommen forutsettes regulert til boligformål. - Eiendommen betales i sin helhet når eiendommen er ferdig regulert og ankerfristen utløpt.		Kreativ Eiendomsutvikling a/s, Geir Kristiansen Holtenveien 4 B 1440 DRØBAK	
24.01.12 09:40	4.300.000	27.01.12 00:00	Eiendommen skal være fri for heftelser. - Tinglyst rettighet til adkomstvei med bredt slik den ligger i dag. - Tinglyst utkleiring fra kommunen på at det aksepteres bebyggelse inntil en meter fra felles grense i vest. - Eiendomsdata og inngylt målebrøt fremlegges og forutsettes å være i overensstemmelse med gitte opplysninger. - Det tas forbehold om forurensninger i grunnen relatert til kommunens tidligere virksomhet.		Småtingeniør Pål Martin Bjørcke Nordmarksvei 25 1369 STABEKK.	(m) 92 26 23 77
26.01.12 13:53	6.000.000	31.01.12 16:00	Eiendommen må være byggeklar. - Sikret adkomst med inngylt veinett. - Eiendommen forutsettes regulert til boligformål. - Eiendommen betales i sin helhet når eiendommen er ferdig regulert og ankerfristen utløpt.		Kreativ Eiendomsutvikling a/s, Geir Kristiansen Holtenveien 4 B 1440 DRØBAK	

Journaltype : Kjøper/selgers innsyn i komplett budjournal

Bud reg. tid.	Budbeløp	Akseptfrist	Forbehold	Info om forbeholdet	Budgiver/fulmektigers navn og adresse	Tlf.
31.01.12 01:00	6 700 000	31.01.12 16:00	Eiendommen må være byggesklar - Sikret adkomst med tinglyst veiinnt. - Eiendommen forsettes regulert til boligformål - Eiendommen betales i sin helhet når eiendommen er ferdig regulert og ankerfristen utløpt.		Kreativ Eiendomsutvikling all. Carl Kristiansen Høllernveien 4 B 1440 DRØBAK	
31.01.12 14:40	6 500 000	31.01.12 16:00	Eiendommen skal være fri for heftelser - Tinglyst rettigheter til adkomstvei med tracé slik den ligger i dag - Tinglyst erklæring fra kommunen på at det aksepteres bebyggelse inntil en meter fra felles grense i vest. - Eiendomsdata og tinglyst målebrøt fremlegges og forsettes å være i overensstemmelse med gatte opplysninger - Det tas forbehold om forurenslinger i grunnen relatert til kommunens tidligere virksomhet. Betaling etter endelig godkjenning reguleringsplan VA i hht nedenstående bokstevise for overtagelse.		Sivillingenistør, Pål Martin Bjørcke Nordmarksvei 25 1369 STABEKK	(m) 92 26 23 77
31.01.12 15:27	6 500 000	31.01.12 16:00	Eiendommen skal være fri for heftelser - Tinglyst rettigheter til adkomstvei med tracé slik den ligger i dag - Tinglyst erklæring fra kommunen på at det aksepteres bebyggelse inntil en meter fra felles grense i vest. - Eiendomsdata og tinglyst målebrøt fremlegges og forsettes å være i overensstemmelse med gatte opplysninger - Det tas forbehold om forurenslinger i grunnen relatert til kommunens tidligere virksomhet. Betaling 4 000 000,- ved overføring av hjemmel. Resterende 2500000,- etter andelig godkjenning reguleringsplan VA i hht nedenstående bokstevise for overtagelse.	Avklart	Sivillingenistør, Pål Martin Bjørcke Nordmarksvei 25 1369 STABEKK	(m) 92 26 23 77
	Bud avsått:	31.01.12 16:00				
	Bud akseptert:	31.01.12 16:00				

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	16. oktober 2013	Sak 35/13
------------------------	------------------	-----------

Sak 35/13 Forvaltningsrevisjon 2014 – mål og problemstillinger

Saksutredning:

Kontrollutvalget vedtok i sak 31/13 å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen følgende områder i 2014:

1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS.
2. Ny struktur i kommuneadministrasjonen
3. Samhandlingsreformen.

I møtet som behandlet saken ble det presisert at en revisjon av en del av samhandlingsreformen kan være aktuell, avhengig av hvor mye tid som blir igjen etter at selskapskontrollen av Follo Ren IKS er nærmere avklart. Sekretariatet er innstilt på å legge fram forslag til mål og problemstillinger for en revisjon av denne reformen når mål og problemstillinger for selskapskontrollen er avklart. Først vil revisjonen legge fram en risikoanalyse for Follo Ren IKS.

Vedlagt følger et forslag til mål og problemstillinger for en revisjon av ny struktur for kommuneadministrasjonen. Sekretariatet har bedt om innspill fra rådmannen i denne saken, men har ikke mottatt noe.

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for en forvaltningsrevisjon av «ny struktur i kommuneadministrasjonen».

Utvalget ber, i tråd med dette, revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan.

Ås, den 8. oktober 2013

Jan T. Løkken /s./

Vedlegg:

Forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av ny struktur i kommuneadministrasjonen.

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 58
Telefon (m): 959 39 656
E-post: FIKS@as.kommune.no
Internett: www.follofiks.no



Ny struktur kommuneadministrasjonen (Nye takter) – forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon.

Kommunestyret vedtok 16. juni 2011 å slutte seg til rådmannens forslag til ny overordnet struktur for administrativ organisering (Nye takter). Reformen ble satt ut i livet fra 1.1.2012. I vedtaket føyde kommunestyret til noen kommentarer om utfordringer som rådmannen bør finne løsninger på i det videre arbeidet. Videre ble rådmannen i den videre prosessen bedt om jevnlig å informere kommunestyret.

De viktigste målene med den nye organisasjonen skal være (jf. Nye takter):

- Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere
- Bedre ressursutnyttelse både økonomisk og kompetansemessig
- Bedre og tydeligere ledelse - på alle nivåer
- Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT

Rådmannens forslag til nye takter inneholdt også forslag til utforming av den nye organisasjonen med kjennetegn, overordnede mål og prinsipper, virksomhetsstruktur med hovedinnhold og begrunnelser, ny organisering av og oppgaver for rådmannsnivået, samling av stabs- og støttefunksjoner og prioriterte oppgaver i den videre prosess.

Vi antar organisasjonsutvikling er en løpende prosess som en aldri kommer helt i mål med. Vi antar likevel det finnes delmål som prosessen kan måles i forhold til. Vi merker oss også at det under planleggingen av Nye takter ble gjennomført en evaluering av den forrige organisasjonen og denne kan bli et nyttig vurderingskriterium for revisjonen.

Forslag til formål:

Undersøke om ny struktur for kommuneadministrasjonen - Nye takter - har innfridd de viktigste målene for reformen.

Delproblemstillinger:

1. Har Nye takter ført til et bedre tjenestetilbud for kommunens innbyggere?
2. Har Nye takter ført til bedre ressursutnyttelse både økonomisk og kompetansemessig
3. Har Nye takter ført til bedre og tydeligere ledelse - på alle nivåer?
4. Har nye takter ført til bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT?
5. Er de prioriterte oppgavene i Nye takter blitt oppfylt?
6. Er de særlige utfordringer som kommunestyret pekte på i sitt vedtak i sak 067/1 blitt løst?
7. Er kommunestyret blitt jevnlig orientert om innhold og framdrift i Nye takter?

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	16. oktober 2013	Sak 36/13
------------------------	------------------	-----------

Sak 36/13 Orienteringssaker

Vedlegg:

1. E-post fra Torgeir Løvig av 26.9.13 vedr. Re: Kontrollutvalgets vedtak - sak 27/13 Kommunens behandling av to saker - Bråbeinberget og Bergvn. 37.
2. Kopi av e-post til rådmannen fra FIKS av 2. oktober d.å. vedr kontrollutvalgets bruk av ipad.
3. Aktivitetsplanen pr. 8. oktober 2013
4. Program for faglig forum 24. oktober

Innstilling:

Ås, den 8. oktober 2013

Jan T. Løkken /s./

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 58
Telefon (m): 959 39 656
E-post: FIKS@as.kommune.no
Internett: www.follofiks.no



Jan Løkken

Fra: Torgeir Løvig <t-loevig@online.no>
Sendt: 26. september 2013 10:15
Til: Jan Løkken; postmottak@nesodden.kommune.no
Kopi: Økonomisjef Arve Ruud; Øivind Stenbek
Emne: Re: Kontrollutvalgets vedtak - sak 27/13 Kommunens behandling av to saker - Bråbeinberget og Bergvn. 37 Jnr. 176/13 A 413

Til kontrollutvalget i Nesodden kommune

Jeg blir mer og mer forundret over offentlig saksforvaltning. Jeg har selvsagt aldri bedt kontrollutvalget saksbehandle saker jeg har tatt opp med Nesodden kommune, men forutsatt at kontrollutvalget vurdert saksbehandlingen i kommunen. Utvalget kan neppe ha satt seg inn i saken ettersom det skrives at det ikke er anlagt noen snuhammer i Gråbeinberget. Veien og snuhammeren var forutsetningen for at vi fikk byggetillatelse i 1980. Dette var krav fra kommunen, og det var også foretatt kontroll fra kommunen før byggetillatelse ble gitt. Jeg vet selvsagt at snuplassen som Inger Rye Steen etter Totlands uttalelse ble tegnet feilaktig inn på vår tomt etter egen tolkning av Bygningsrådets vedtak av 9. juni 1981 uten at vi ble varslet, aldri kommer til å bli anlagt. Denne planen er foreldet og må ha et nytt kommunalt vedtak for å bli effektivt. Men Fylkesmannen har skrevet at det er tidligere godkjent snuplass som gjelder, dvs. snuplassen som kommunen hadde krevet og godkjent i 1979-80. Derfor ha vi bedt kommunen gi beskjed til eierne at Bergveien 37 at de ikke kan benytte denne snuplassen som sin private hage. Dette har jeg bedt kommunen om å gjøre uten at det har skjedd. Snarere tvert imot synes det som om hr. Voldstad har sagt at de kan benytte snuplassen som de vil. Er det noe rart at vi mistenker Nesodden kommune for å saksbehandle ut fra kameraderi (=korrupsjon).

Jeg er 100% sikker på at Nesodden kommune i de sakene jeg har tatt opp både har brutt forvaltningsloven og flere paragrafer i plan- og bygningsloven. Den nye reguleringsplanen for Nordre Nesoddtangen har intet med denne saken å gjøre. Jeg blir mer og mer forundret over hvorfor dette samfunnet har lover og regler som enkeltpersoner bare kan gi f.. i uten at noen reagerer.

Vi er så "fed up" av saken og Nesodden kommune at vi selvsagt overveier å gi opp kampen mot vindmøllene. Jeg er ingen kverulant, men når jeg blir urettferdig behandlet som i dette tilfelle til og med av offentlige myndigheter, blir jeg forbannet. Vi overveier selvsagt å gå rettens vei i den saken som bærer preg av elendig kommunal saksbehandling.

Hilsen Torgeir Løvig

From: Jan Løkken
Sent: Wednesday, September 25, 2013 1:08 PM
To: postmottak@nesodden.kommune.no
Cc: mailto:t-loevig@online.no ; Økonomisjef Arve Ruud ; Øivind Stenbek
Subject: Kontrollutvalgets vedtak - sak 27/13 Kommunens behandling av to saker - Bråbeinberget og Bergvn. 37 Jnr. 176/13 A 413

Att: rådmannen

Vedlagt følger kontrollutvalgets vedtak i overnevnte sak.

Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken

Sekretariatsleder i FIKS
Tlf. 64 96 20 58

2)

Jan Løkken

Fra: Jan Løkken
Sendt: 2. oktober 2013 15:09
Til: postmottak@nesodden.kommune.no
Kopi: Rådmann Geir Grimstad; Økonomisjef Arve Ruud; Øivind Stenbek
Emne: Kontrollutvalget og bruk av ipad Jnr 196/13 A 413

Att: Rådmann Geir Grimstad

Vi viser til din dialog med kontrollutvalget i deres møte den 11.9 d.å. om kontrollutvalgets bruk av ipader.

I møtet ble det blant annet pekt på at utvalget har et tilsynsansvar for hele kommunen og at ipad vil gi utvalget en enkel tilgang til alle dokumenter til de politiske utvalgene m.m. Utvalget ønsker også å ta ibrug ipader for egne møtedokumenter.

Astrid Rødsand peker i en e-post til FIKS på:

«Alle i kontrollutvalget må kunne gå inn på de krypterte sidene til kommunestyret. Under mine utvalgt, bør vi få tilgang på sakspapirene i alle utvalgene i tillegg til kommunestyrepapirene. Ideelt sett bør også papirene fra kontrollutvalget ligge der. Det gjelder også de offisielle sidene til kommunen. Der bør medlemmene i kontrollutvalget inn i tillegg til møteplan og sakspapirer på lik linje med de andre utvalgene. I tillegg støtter jeg at alle medlemmene i kontrollutvalget bør få IPAD.»

FIKS har ikke adgang til kommunens sak- og arkivsystem. Dersom vår dok. ikke kan lagres der, kan våre dokumenter isteden sendes medlemmene som e-post eller via dropbox e.l. og lagres på utvalgets ipader.

Bare to av utvalgets medlemmer har ikke ipad i dag, slik at det er vel den minste utfordringen i denne saken

Vi vil sette pris på å få en tilbakemelding før det neste kontrollutvalgsmøtet, den 16. oktober.

Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken

Sekretariatsleder i FIKS
Tlf. 64 96 20 58
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no
Internettadresse: www.follofiks.no
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR 8. OKTOBER 2013

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. KU= Kontrollutvalget KS= Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2012	Januar	FIKS	KU 30.1.13	
2	Aktivitetsplan	Januar	FIKS	Rullerende og ajourføres foran hvert møte	
	Utvalgets strategi/handlingsplan		FIKS	Rulleres	
3	Møteplan 2013		FIKS	30. januar 11. september 6. mars 16. oktober 22. mai 24. oktober (faglig forum) 19. juni 20. november 18. desember Alle møter fra kl 17.15	KU 19.06.13
4	Kommunens årsregnskap for 2012	April	FDR	Ku 22.5.13	
5	Rapporter fra revisjonen:				
	1. Pr. 30.04.13 (perioden 01.05.12 – 30.04.13)	Mai	FDR		KU 19.06.13
	2. Pr. 31.10.13 (perioden 01.05.13 – 31.10.13)	November	FDR	Ku 20.11.13	
6	Overordnet revisjonsstrategi 2012		FDR		Ku 30.1.13
	Overordnet revisjonsstrategi 2013		FDR		KU 11.9.13
	Revisjonens engasjementsbrev	desember	FDR	Ved behov, etter revisjonens vurdering	
7	Handlingsplan forvaltningsrevisjon 2013 - 2016		FIKS	KU 12.9.12	KS 13.12.12

3

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	Forvaltningsrevisjon 2012				
	Informasjonssikkerhet og IT-drift		FDR	KU: 25.1.12	KS 1.3.12
	Barnevernet		FDR	KU 6.3.13, 22.5.13	KS?
	Forvaltningsrevisjon 2013			KU 30.1.13	
	Hjemmetjenesten		FDR	Rapport november (forsøksvis)	
	Økonomistyring		FDR	Rapport desember (forsøksvis)	
	Forvaltningsrevisjon 2014			KU 16.10.13	
	Oppløsing av KS-vedtak om rapporter: Byggesak, Videre oppløsing etter KS 13.12.12 Informasjonssikkerhet og IT-drift	Rådms. frist: 31.12.13 31.12.13	FIKS	KU19.6.13: ny frist til rådms	
8	Selskapskontroll handlingsplan	2013-2016	FIKS	KU 22.9.12	KS 13.12.12
	Selskapskontroll 2013		FIKS	Rapport november	
9	Andre oppgaver				
	Påse-ansvaret gjennomgang		FIKS		KU 30.1.13
	Budsjett tilsyn og kontroll 2013	Aug./septem ber	FIKS		KU 11.9.13

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO

4)

Sted: Ski rådhus, kommunestyresalen
Tid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 1800 - 2030
Tema: Korrupsjon i kommunene – forebygging og bekjempelse

PROGRAM

- 18.00 Åpning v/styreleder i FIKS, Roar Thun
- 18.05 **Korrupsjonsbekjempelse i kommunene**
v/spesialrådgiver Tor Dølvik fra Transparency International
- 18.40 **Revisjonens medvirkning**
v/revisjonssjef Steinar Neby
- 19.00 Pause med enkel servering (kaffe/te, kake, frukt)
- 19.15 **Gruppearbeid**
- Tema:
- Er dette arbeidet viktig?
 - Hva kan kommunene og kontrollutvalgene gjøre?
- 19.45 **Plenum**
Presentasjon av gruppearbeidet,
Plenumsdebatt
Avsluttende kommentarer fra Tor Dølvik og Steinar Neby.
- 20.30 **Avslutning**

Møtet er ført opp på kontrollutvalgets møteplan, og det gis vanlig møtegodtgjøring.

Forfall meldes FIKS innen 4. oktober.
Vi ber om at den enkelte innkaller sin egen vara.

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Postadresse

Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse

Rådhusplassen 29

Telefon

64 96 20 58 (m) 95 93 96 56

E-post

FIKS@as.kommune.no

Internett:

www.follofiks.no

