

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

Møtedato/tidspunkt:	Tirsdag 8. mars 2016 kl. 10.00 – 12.00
Møtested:	Kommunehuset i Hol, møterom 1
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet:	Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet, Lars Hamarsbøen og Rigmor Grue Rygg
Forfall:	Sekretariat
Andre til stede i møtet:	Ordfører Petter Rukke, under sak 2 Rådmann Lar Ole Skogen, i deler av møtet Prosjektleder Jan Olav Trillhus, i deler av møtet Byggesaksbehandler, Kolbjørn Bakken Leder eiendomsavdelingen, Jan Inge Valdernesnes. Teknisk sjef, Arild Øystese Hansen Brannsjef, Pål Bjerke. Branninspektør, Mats Gulbrandsen.
Referent:	Dagny Thon Hovrud
Behandlet saker:	05-11/2016

SAKSKART		Side
SAKER TIL BEHANDLING		
05/2016	Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16	1
06/2016	Risikoområder i Hol kommune	2
07/2016	Restanseliste politiske vedtak Hol kommune	2
08/2016	Omstillingsprosessen	3
09/2016	Forenklet byggesaksbehandling	3
10/2016	Vedlikehold av kommunens bygningsmasse	4
11/2016	Organisering av og rutiner for feiervesenet	5

**Innkallingen og sakslisten:**

Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkallingen. Det var ingen merknader til denne.

Neste møte torsdag 7.4.2016.

**Lukking av møtet:**

Kontrollutvalget vurderte innledningsvis om møtet skulle lukkes.

**Vedtak, enstemmig:**

*Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under sak 06/2016 med hjemmel i koml. § 31 nr. 5, jf. offl. § 24. Dette for å sikre at ordfører og rådmann ikke holdt tilbake viktig informasjon om sentrale forhold.*

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Saker til behandling:**

**Sak 05/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	05/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Dokument i saken:**

Protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16 godkjennes

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Som innstilling, enstemmig.

**Sak 06/2016 Risikoområder i Hol kommune**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	06/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Det anses viktig at kontrollutvalget sammen med ordfører/rådmann jevnlig har en gjennomgang av kommunens risikoområder. Dette har også vært nevnt på fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal.

Kommunen bør overfor kontrollutvalget ha en orientering om risikoarbeidet og de til enhver tid aktuelle risikoområdene og kontrollutvalget bør ha anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer, evt. også om andre risikoområder som kontrollutvalget er opptatt av.

Kontrollutvalget ber ordfører/rådmann om en gjennomgang av kommunens risikoarbeid og risikoområder:

- Hva slags risiko, identifisering, organisasjon, oppfølging og informasjon mv.
- Spørsmål/kommentarer fra kontrollutvalget om risikoarbeidet og risikoområder

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar ordfører/rådmann sin orientering av kommunens risikoarbeid og risikoområder til etterretning.

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Vurderinger i møtet:**

Rådmann og ordfører orienterte om risikoområder.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tok informasjon til orientering. *Vedtaket var enstemmig.*

**Sak 07/2016 Restanseliste politiske vedtak Hol kommune**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	07/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget.

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget ønsker at restanseliste for politiske vedtak skal framlegges regelmessig. Kontrollutvalget ber rådmann framlegge siste ajourførte restanseliste for politiske vedtak i Hol kommune.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget er informert om at det ikke er restanse på oppfølging av politiske vedtak og tar dette til etterretning. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen viser tilfredsstillende oppfølgingsgrad av vedtatte politiske vedtak.

**Behandling i møte:**

Restanseliste rapporteres tertialvis. Rådmannen viste den oversikten han benytter over alle politiske vedtak og administrative tiltak.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har restanseoversikt mht. gjennomføring av politiske vedtak. Kontrollutvalget ønsker en fast og grundig gjennomgang av restanselisten etter hvert tertial.  
*Vedtaket var enstemmig.*

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Sak 08/2016 Omstillingsprosessen**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	08/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmann ved prosjektleder går igjennom målsetting, fremdriftsplan, aktivitetsplan og rapporteringsrutiner for "omstillingspakken".

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak. Rådmannens gjennomgang gir grunnlag for vedtaket.

**Behandling i møte:**

Prosjektleder Jan Olav Trillhus informerte.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tok informasjonen fra prosjektleder til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt "Blåsebelgen", slik at de er løpende orientert om omstillingsprosjektet. *Vedtaket var enstemmig.*

**Sak 09/2016 Forenklet byggesaksbehandling**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	09/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmann ved fagansvarlige orienterer om hvor Hol kommune står hva gjelder forenklet byggesaksbehandling og hva dette, hvis gjennomført, har gitt av gevinst for kommunen.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak. Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak.

**Behandling i møte:**

Orientering fra byggesaksavdelingen ved Kolbjørn Bakken.

- Endringer i plan- og bygningsloven fra 01.07.2015.
- Flere prosjekter kan igangsettes uten søknader innenfor områder med reguleringsplan.

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

- Plikter å melde fra til kommunen om tiltak, da nye bygg skal føres på kart og i matrikkelen. Viktig også mht. eiendomsskatt. Dette arbeidet har kommunen, men kan ikke ta gebyr.
- Der er forslag til en endring i plan- og bygningsloven om at det ikke skal være krav om nabovarsel innenfor områder med reguleringsplan.
- Nå kan nabovarsling sendes ut på e-post og få det raskt tilbake. Dette medfører at søknadsprosessen går raskere.
- Normal byggesaksbehandling tar 12 uker fra søknad. Hol kommune holder fristene. Utfordringer er saker som må sendes til fylkesmannen på høringer. Behandlingstiden på søknader går generelt ned.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, men mener byggesaksavdelingen burde kunne beskrive bedre de gevinster man oppnår ved å ha innført forenklet byggesaksbehandling.

*Vedtaket var enstemmig.*

**Sak 10/2016 Vedlikehold av kommunens bygningsmasse**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	10/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmannen ved fagansvarlige fra eiendomsavdelingen orienterer om vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Hva består bygningsmassen av og hva er prioritert i 2016.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak. Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.

**Behandling i møte:**

Det ble delt ut et eget informasjonsskriv i møtet, og eiendomsavdelingen informerte.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. Kontrollutvalget var av den oppfatning at det bør utarbeides en oversikt over den verdiforringelse kommunen har på bygg med etterslep på vedlikeholdssiden. Oversikten burde legges frem for kommunestyret slik at de folkevalgte får en synliggjøring av konsekvensene av manglende vedlikehold. Vedtaket var enstemmig.

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

**Sak 11/2016 Organisering av og rutiner for feiervesenet**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	11/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmannen ved fagansvarlige for brann- og feiervesenet orienterer om organisering av og rutiner for feiervesenet.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak. Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.

**Behandling i møte:**

Teknisk etat orienterte om feie-tjenesten:

- Kommunen har leid inn bemanning pga. langtidssykefravær.
- De som er leid inn har ikke lokalkunnskap, og logistikken har dermed ikke alltid vært optimal. Kommunen har imidlertid betalt for hvert objekt, og dermed ikke for kjøring og dødtid. Kostnadene dekkes i all vesentlig grad av at kommunen får tilbakebetalt sykepenger for de langtidssyke.
- Egen forskrift i Hol, gjør at kommunen har innført hyttefeieing. Det kommer en sentral forskrift om pålagt hyttefeieing, og – tilsyn i løpet av relativt kort tid.
- Normalt feier man 70 objekter om dagen.
- Feiegebyret blir redusert med 20 % i 2016.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. *Vedtaket var enstemmig.*

**Drøftings-/orienteringssaker:**

1. Brev fra Kommunerevisjon IKS vedrørende rapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Kritikken i rapporten er ikke alvorlig. Brevet tas til orientering i kontrollutvalget, og oversendes rådmannen til orientering.
2. Revisjonen orienterte om overordna analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget ba Kommunerevisjon IKS utarbeide utkast for analysen og planen.
3. Innspill til saker for eventuell behandling/informasjon i senere møter:
  - Høgehaugutbyggingen: Eventuelle kostnadssprekker og overforbruk i form av tilleggsarbeider. Kontrollutvalget ber rådmann ved prosjektleder å informere om budsjett, tilleggsarbeider, totalcost og økonomisk styring/rapportering i prosjektgjennomføringen.

**Kontrollutvalget i Hol kommune**  
**MØTEPROTOKOLL**

- Jfr. sak 02/2016 av kontrollutvalgsmøtet 18.2.16 – Hol kommunes rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr.100.000: Etter møtet i kontrollutvalget 18.2.16, jfr. sak 02/2016 drøftes videre bestillinger, kontrolleringer og attesteringer i organisasjonen, - m.a.o. hvem som går god for kostnader etc.
- Økonomisk effekt av gjennomførte endring i skole- og barnehagestruktur i 2015 og 2016 mot det som ble forespeilet i budsjett.
- Sti og løypeplan: Hvordan fordeles tilskudd? Kontrollutvalget stiller spørsmål til rådmannen.

---

Jan Magnus Bjørne-Larsen  
*utvalgsleder*

---

Rigmor Grue Rygg  
*nestleder*

---

Hans Ola Larsgard  
*medlem*

---

Liv Jorunn Øvrejordet  
*medlem*

---

Lars Hamarsbøen  
*medlem*

*Møteprotokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Hol kommune, ordfører, Kommunerevisjon IKS*