

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **8. november 2017** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, allrommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL) og Vibeke Thomassen (BL)
FORFALL:	Elisabeth Austrheim (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Kai Børresen (FL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra Deloitte AS (varslet på forhånd)
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Marte Eide Klovning fra kl. 13.00 og ass. rådmann Arnstein Eek fra kl. 13.15 under sak 15/17.
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 13/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.09.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 08.11.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 08.11.17:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.09.17 godkjennes.

SAK 14/17 FORVALTNINGSREVISJON – «PLAN, BYGGESAK OG EIENDOM»

Sekretariatets innstilling:

Utsira kommunestyre tar fremlagte forvaltningsrevisjon innen plan, byggesak og eiendom i Utsira kommune til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 08.11.17:

Utvalgsleder mente at tilbakemeldingen viste at administrasjonen hadde laget et godt system som fungerte for kommunen. Utvalget var enig i at de ikke fant at det var grunnlag for å be om ytterligere undersøkelser, utført av revisjonen. En slik bestilling ville være sløsing av ressurser.

Utvalgsleder viste til at det hadde skjedd at en byggesøknad var blitt sendt pr e-post, men var likevel ikke mottatt. Dette var ikke oppdaget før etter 3 måneder. Det burde derfor være et system for at avsender mottar en bekreftelse på at søknad er registrert. Slike automatiske tilbakemeldinger er tatt i bruk i mange kommuner.

Utvalget støttet innspillet, og ønsket at en slik ordning ble innført, og at innbyggerne ble informert om at en slik tilbakemelding skulle være fast praksis. I følge forvaltningsloven har alle rett på foreløpig svar innen 3 uker, men et automatisk retursvar vil bare varsle om at sak er mottatt. Utvalget var enig om å bringe forslaget videre i vedtaksform.

Utvalget hadde ingen forslag til tema for forvaltningsrevisjon eller andre forhold som de ønsket nærmere undersøkt eller mer informasjon om til neste møte.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 08.11.17 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar fremlagte forvaltningsrevisjon innen plan, byggesak og eiendom i Utsira kommune til orientering.

Ved innsending av søknader eller brev via e-post ønskes innført et system med automatisk varsel om at søknad/brev er innregistrert.

SAK 15/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 – RÅDMANNENS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 til etterretning.

Behandling i kontrollutvalget 08.11.17:

Med utgangspunkt i kopi av lysarkene som rådmannen hadde utarbeidet til sin presentasjon til formannskapet på mandag, gikk utvalgssekretær, og senere ordfører, gjennom stikkordene. Ass. rådmann supplerte med opplysninger da han tok sete.

Budsjettet er lagt fram med netto driftsresultat på 2,1 mill. kr og en fri rådeveldesum på 0,3 mill. kr. Dette skyldes at 1,9 mill. kr er «oppgjør» for utgifter som er pådratt år tilbake. Sett bort fra dette, er budsjettet greit i følge rådmannen, dvs. innenfor kommunelov, men gir ikke særlig framtidig handlefrihet. Ekstramidler er foreslått til investeringer og låneopptak til nytt boligprosjekt på Hovland.

På øya er det 415 eiendommer, hvorav 165 er oppmålt med koordinater, mens 250 er såkalt «sirkel»eiendommer. Ved hver ny kartforretningssak prøver administrasjonen å få til oppmåling også av naboeiendommene.

Kommunen får 80 % av inntektene fra rammeoverføringer og er derfor svært avhengige av politiske beslutninger i forhold til størrelse på basistilskudd og småkommunetilskudd.

Utvalget kom med enkelte kommentarer til punktene, men hadde ingen vesentlige merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 08.11.17:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 til etterretning.

SAK 16/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSAKER 08.11.17

21. Statusrapport pr. november 2017
22. Innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
23. Ny innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
24. Forslag til nye vedtekter for Haugaland Kraft AS
25. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS
26. Sekretariatet sitt brev – tilbud på revisor oppdrag og prosjektplan – Karmsund Havn IKS
27. Legemeldt sjukefravær – 1. halvår 2017 – kommuner på Haugalandet
28. Kommunal rapport – professor Bernt svarer – Når kommunestyret har hastverk
29. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland- program

Behandling i kontrollutvalget 08.11.17:

Utvalgsssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 08.11.17:

Referatsaker 21 - 29 blir tatt til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte:

Etter vedtatt møteplan for 2018: **02.02.18**

Utsira, 8. november 2017

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgsssekretær