Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Birkenes kontrollutvalg

Dato:	25.03.2019 kl. 13:00
Sted:	Møterom Himmelsyna
Arkivsak:	19/00076
Til stede:	Wiggo Svendsen (leder), Olav Heimdal, Iren Sommerset og Inger E.B. Slågedal.
Møtende varamedlemmer:	Olav Vehusheia.
Forfall:	Knut Gunnar Solli.
Andre:	Ordfører Anders Christiansen Rådmann Anne Stapnes Hovedrevisor Øyvind Nilsen Kemner Hans Ditlef Christiansen, sak 10/19 Daglig leder i Struktur1 Peder Ellingsen, sak 11/19 Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan, sak 12/19
Protokollfører:	Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark.

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
2/19	19/00076-8	Godkjenning av møteinnkalling 25.03.2019	3
		Møteprotokoll	
2/19	19/00076-9	Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019	4

Saker til behandling

10/19	19/03402-2	Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune	5
11/19	19/00137-8	Orientering om virksomheten Struktur1	6
12/19	16/03426-14	Oppfølging - Brukerbetaling knyttet til kart- og oppmålingstjenester	7
13/19	19/03307-1	Refusjon i forbindelse med justeringsretten	8
14/19	18/11217-5	Oppfølging - Frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar på henvendelser - Birkenes kommune	9
15/19	19/03875-2	Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019	10
16/19	19/00084-3	Orientering fra revisjonen 25.03.2019	11
17/19	19/00087-3	Referatsaker 25.03.2019	12
18/19	19/00090-3	Eventuelt 25.03.2019	13

Birkenes, 25.03.2019

Wiggo Svendsen
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 25.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 25.03.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Møteinnkalling 25.03.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 04.02.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Protokoll fra møtet 04.02.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

10/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	10/19

Forslag fra sekretariatet:

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Kristiansandregionen, samt kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune tas til orientering.

Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak.

Møtebehandling
Kemner Hans Ditlef Christiansen kom med en muntlig orientering og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Kristiansandregionen, samt kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune tas til orientering.

Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/19 Orientering om virksomheten Struktur1

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	11/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Daglig leder i Struktur1, Peder Ellingsen orienterte om virksomheten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.
Kontrollutvalget var positive til at Struktur1 blant annet bidrar med god internkontroll og er fagfora for kommunen. En utfordring i Birkenes kommune er å redusere manuelle oppgaver, noe det jobbes med. I tillegg er en av de største utfordringene at kommunen bør gå i balanse driftsmessig uten bruk av fond.
Struktur 1 anbefaler at kommunen bør se på om man bør forbedre rutiner og systemer for å ivareta husleie i de boligene kommunen forvalter, og rådmann informerte om at dette er noe som vil bli en del av et fremtidig forbedringsprosjekt.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/19 Oppfølging - Brukerbetaling knyttet til kart- og oppmålingstjenester

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	12/19

Forslag fra sekretariatet:

Muntlig og skriftlig redegjørelse tas til orientering, og saken lukkes.

Møtebehandling
Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget synes at selvkostgraden er for lav og at selve gebyret synes å ligge høyt sammenlignet med andre kommuner som for eksempel Åmli og Froland. Kontrollutvalget ønsker at selvkostgraden over tid blir noe høyere, men er positive til økning i selvkostgrad og har inntrykk av at det skjer en forbedring.

Forslag til vedtak fremmet i møte: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om en ny redegjørelse om et år når det er forventet at etterslepet er borte.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om en ny redegjørelse om et år når det er forventet at etterslepet er borte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13/19 Refusjon i forbindelse med justeringsretten

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	13/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Rådmann Anne Stapnes orienterte kort om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/19 Oppfølging - Frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar på henvendelser - Birkenes kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	14/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling
Rådmann Anne Stapnes og prosjektleder orienterte om prosjektet og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Prosjektet har fortsatt langt igjen før det er fullført, men er i gang. Et av hensiktene med prosjektet dreier seg om å lage serviceerklæringer og lære opp servicetorget for å frigi saksbehandlernes tid. Rådmann antydet at midlertidige svar i fremtiden burde gis innen noen få dager som et mål i fremtiden.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet i møte:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremmet i møte.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering.

Møtebehandling
Sekretær presenterte kort samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Orientering fra revisjonen 25.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	16/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget:

- Årsregnskapet
- Aksjer
- Bruk av bundne fond

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/19 Referatsaker 25.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	17/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
    a. 07.02.2019 sak 011/19: Oppfølging fase 2 i budsjettvedtaket for 2019-2022.
    b. 07.02.2019 sak 013/19: Investeringer 2019-2022

2. Innkommen/utgående post:
    a. Ingen innkommen/utgående post

3. Neste møte 6.05.19 kl. 13:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Eventuelt 25.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	25.03.2019	18/19

Møtebehandling
Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i neste møte vedrørende graving av grøfter i gressmatte på fotballbane. Hvor mye har dette kostet og hva har eventuelt blitt gjort feil?

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]