

Møteinnkalling

Søgne kontrollutvalg

Dato: 10.12.2019 kl. 09:00
Møtested: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00172
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Helge Andresen	Leder	H
Per Gunnar Salomonsen	Nestleder	SV
Audun Hinna Øvrebø	Medlem	AP
Torunn Verdal	Medlem	KRF
Grethe Alver Jacobsen	Medlem	H

I tillegg møter følgende:

Leder av varslingsutvalget Børre Andresen (sak 35/19-2) Kl. 09:30

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
7/19 19/00172-44 Godkjenning av møteinnkalling 10.12.19	3
Møteprotokoll	
7/19 19/00172-45 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.19	4
8/19 19/00172-46 Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.19	5

Saker til behandling

34/19	19/02573-9	Forvaltningsrevisjonsrapport - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune	6
35/19	19/00177-9	Orientering fra revisjonen 10.12.19	10
36/19	19/00182-9	Referatsaker 10.12.19	11
37/19	19/00185-11	Eventuelt 10.12.19	12

Sakene legges også ut på www.temark.no og Søgne kommunes hjemmesider:
www.sogne.kommune.no/sakslistor

Møtet er åpent for publikum. Møtet kan også sees direkte og i opptak på
<https://sogne.kommunetv.no/>

Vennesla, 03.12.2019

For
Helge Andresen
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen (sign.)
Rådgiver for kontrollutvalget

Møteinnkalling

7/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.12.19

Arkivsak-dok. 19/00172-44
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 10.12.19 godkjennes.

Vedlegg:

Møteinnkalling 10.12.19

Møteprotokoll

7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.19

Arkivsak-dok. 19/00172-45
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 10.09.19 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 10.09.19

Vedlegg til sak



Protokoll 10.09.19

8/19 Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.19

Arkivsak-dok. 19/00172-46
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 10.12.19 godkjennes.

Saksopplysninger:

Protokollen ble lest opp og godkjent på slutten av møte som følge av at dette var siste møte i kontrollutvalget i Søgne kommune.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saker til behandling

34/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune

Arkivsak-dok. 19/02573-9
Arkivkode. 217
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune til etterretning og oversender saken til kontrollutvalget for nye Kristiansand som innstiller videre til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport – Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune til etterretning og ber kommunedirektøren følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre kommunedirektøren om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget (for nye Kristiansand) innen 01.06.20 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Bakgrunn for saken:

Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Søgne kommune for perioden 2016-2019. I analysen peker revisjonen på områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret, sak 4/17, med teknisk sektor som ett av de prioriterte områdene for forvaltningsrevisjon i perioden.

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema byggesak i Søgne kommune. Revisjonen la frem forslag til prosjektplan i møte, sak 03/19. Forslag til prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget og lagt til grunn for revisjonens videre arbeid med undersøkelsen.

Revisjonen la frem forslag til prosjektplan i møte 22.01.19 sak 3/19. Prosjektplanen ble vedtatt av kontrollutvalget, og det er på denne bakgrunn at revisjonen nå legger frem forvaltningsrevisjonsrapporten.

Saksopplysninger:

I tråd med vedtak i kontrollutvalget i Søgne kommune har Agder Kommunerevisjon IKS gjennomført dette forvaltningsrevisjonsprosjekt som har hatt som formål å kartlegge Søgne kommunes saksbehandling og praksis knyttet til byggesaker med dispensasjon, og gjennom rapporten har revisjonen forsøkt å besvare følgende problemstillinger:

1. Hvordan har utviklingen i byggesaker med dispensasjon vært de senere årene i Søgne kommune?
2. I hvilken grad har Søgne kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med dispensasjon?
3. Har Søgne kommune etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i dispensasjonssaker?

Revisjonen har konkludert med følgende på prosjektets problemstillinger:

Problemstilling 1.

I den første problemstillingen i rapporten har revisjonen belyst hvordan utviklingen av byggesaker med dispensasjon har vært de senere årene i Søgne kommune. Det går frem av rapporten at antall mottatte søknader på byggesaksområdet holdt seg relativt stabilt de siste årene. Dispensasjonssaker har hatt en økning fra 2016 til 2018, men ser ut til å få en nedgang i 2019. For perioden revisjonen har undersøkt dispensasjonssaker blir gjennomsnittlig 20 saker påklaget i året.

Den klare hovedregelen er at planer skal følges inntil de oppheves eller endres. Revisjonen påpeker i rapporten at en planprosess i større grad enn ved enkeltdispensasjoner vil sikre at helhetlige hensyn ivaretas og at eiendommene sees i sammenheng. Revisjonen bemerker videre at det er anledning til å dispensere fra eldre planer som ikke er fullt utbygd dersom planen hindrer en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. Revisjonen vurderer imidlertid at Søgne kommune burde ivareta hensynet til demokrati, offentlighet og helhetlig arealbruk ved planendring i samsvar med reglene om arealplanlegging og ikke ved en rekke enkeltdispensasjoner.

Problemstilling 2.

I den andre problemstillingen har revisjonen undersøkt hvorvidt Søgne kommune har forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med dispensasjon. Rapporten viser at det er revisjonens oppfatning at saksbehandlingen i hovedsak er av god kvalitet. Revisjonen vurderer imidlertid at enkelte saker inneholder saksbehandlingsfeil av ulik karakter og med varierende alvorlighetsgrad. Revisjonen mener videre malene byggesaksbehandlerne bruker fungerer bra som en sjekklister når saksbehandler utarbeider underretning om vedtak, men at kommunen burde utarbeide skriftlige rutiner som dekker hele saksbehandlingsprosessen. Revisjonen vurderer at skriftlige rutiner vil kunne bidra til å forebygge mot feil i saksbehandlingen samt bedre internkontrollen.

Det går frem av rapporten at Søgne kommune veileder i de fleste tilfeller søker godt, og utreder saken tilstrekkelig. Det går frem at revisjonen vurderer det imidlertid som en svakhet i saksbehandlingen at en del saker blir behandlet uten at alle rettslige forhold er utredet tilstrekkelig, og/eller at søker ikke blir veiledet tilfredsstillende. Videre vurderer revisjonen at kommunen burde sørge for at søker får et foreløpig svar på sin henvendelse innen en måned, samt at søker blir informert om fremdriften i saken så fort kommunen ser at de er i behov for forlenget saksbehandlingstid, eller at denne vil bli overskredet.

Revisjonens gjennomgang viser at kommunikasjon mellom kommunen og søker ikke alltid blir dokumentert, og revisjonen vurderer på bakgrunn av det at praksisen vedrørende dokumentasjon

kan forbedres. Videre vurderer revisjonen at kommunens utforming av vedtak i utgangspunktet er av god kvalitet, men at vedtaket i en del saker kan være utydelig, og at det dermed blir uklart hvilken bestemmelse søker gis dispensasjon fra. Revisjonen mener at begrunnelsen for dispensasjon i flere tilfeller er mangelfull, begrenset eller fraværende og vi vurderer derfor at det foreligger et forbedringspotensial på området. Det går frem av rapporten at kommunen er klar over at de i flere tilfeller overskrider saksbehandlingstiden. Revisjonen påpeker at det er kommunens ansvar å organisere arbeidet på en slik måte at reglene om saksbehandlingstid og foreløpig svar overholdes.

Problemstilling 3.

Den tredje problemstillingen revisjonen har tatt for seg i rapporten er hvorvidt Søgne kommune har etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i dispensasjonssaker. Rapporten slår fast at Søgne kommune har fokus på likebehandling i dispensasjonssaker. Videre viser gjennomgangen at planregisteret Gisline gir gode forutsetninger for enhetlig praksis, men potensialet som ligger i bruken av planregisteret krever at registeret oppdateres kontinuerlig. Videre fremhever revisjonen at kommunen bør utarbeide skriftlige rutiner både for saksbehandlingen, kvalitetssikringen og for habilitetssituasjoner. Revisjonen skriver i rapporten at skriftlige rutiner vil bedre kunne sikre enhetlig praksis, likebehandling i dispensasjonssakene, samt forbedre internkontrollen i kommunen. Revisjonen mener at kommunikasjonen internt på byggesaksavdelingen ligger til rette for å kunne behandle saker likt.

På bakgrunn av rapportens funn vil revisjonen gi følgende anbefalinger for kommunens (nye Kristiansand) videre arbeid med dispensasjonssaker fra plan og bygningsloven:

1. Kommunen bør vurdere å gjennomføre planendringer i samsvar med reglene om arealplanlegging i stedet for ved bruk av enkeltdispensasjoner, se kapittel 5.4
2. Kommunen bør utarbeide skriftlige rutiner for saksbehandlingen av byggesaker med dispensasjon, samt for kvalitetssikring og habilitet, se kapittel 6.7 og 7.6
3. Kommunen bør sende ut foreløpig svar til søker innen en måned etter mottatt søknad, se kapittel 6.7. videre bør kommunen informere søker ved en eventuell forlengelse av saksbehandlingstiden, se kapittel 7.6
4. Kommunen bør ikke behandle dispensasjoner uten at kommunen har hentet inn grunnlagt søknad om dispensasjon, se kapittel 6.7.
5. Kommunen bør sikre at nabovarsel gir informasjon om hvilke(n) bestemmelse(r) det søkes dispensasjon fra, se kapittel 6.7
6. Kommunen bør forbedre praksis vedrørende journalføring og arkivering, se kapittel 6.7
7. Kommunen bør utforme vedtak i samsvar med begrunnelsen, samt at vedtaket bør være klart og tydelig, se kapittel 6.7
8. Kommunen bør innta informasjon om retten til innsyn i underretting om vedtak, se kapittel 6.7
9. Kommunen bør sikre at vurderinger av om lovens vilkår er oppfylt foretas, og at samtlige hensyn ivaretas i begrunnelsen, se kapittel 6.7. videre bør kommunen sikre at de folkevalgte gis tilstrekkelig opplæring til å utarbeide begrunnelse i tråd med regelverket, kapittel 6.7
10. Kommunen bør sikre at planregisteret er oppdatert og at oppdateringen gjennomføres fortløpende, se kapittel 7.6.

Rådmannen har i tråd med Kommuneloven fått anledning til å uttale seg om rapporten. Rådmannen sine uttalelser ligger ved rapporten.

Videre vises det til rapporten som blant annet gir en nærmere beskrivelse av de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen har benyttet for prosjektet.

Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten i møte og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet finner at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og forvaltningsrevisjonsrapporten, og mellom utredningen og konklusjoner/anbefalinger fra revisjonen.

Videre mener sekretariatet at rapporten har god overføringsverdi selv om Søgne kommune opphører som egen kommune 31.12.2019 og deretter blir en del av nye Kristiansand.

På grunn av kommunesammenslåingsprosessen vil det derfor etter sekretariatets vurdering være naturlig at rapportens anbefalinger blir fulgt opp av kommunedirektøren i nye Kristiansand, og at kommunedirektøren rapporterer tilbake til kontrollutvalget for nye Kristiansand. Som en følge av dette må også kontrollutvalget i nye Kristiansand behandle rapporten, da det er de som formelt har innstillingsrett ovenfor bystyret i nye Kristiansand.

Vedlegg:

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune

Vedlegg til sak



Forvaltningsrevisjo
nsrapport - Dispens

35/19 Orientering fra revisjonen 10.12.19

Arkivsak-dok. 19/00177-9
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

Saksopplysninger:

Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
2. Oppfølging av varslings saker – Følgende går frem av protokollen fra sist møte 10.09.19:
Revisjonssjef Tor Ole Holbek gav tilbakemelding om at de avventer endelig tilbakemelding fra varslingsmottaket vedr. en varslings sak. Revisjonen melder tilbake til kontrollutvalget så snart tilbakemeldingen fra varslingsmottaket foreligger.

I henhold til rutinen har revisjonen fått oversendt varslingsmottakets rapport til orientering. Rapporten er unntatt offentlighet iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. §13. Rapporten er sendt i egen forsendelse til kontrollutvalgets faste medlemmer.

I tråd med vedtaket fra møte 10.09.19 legges varslingsmottakets rapport frem.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

36/19 Referatsaker 10.12.19

Arkivsak-dok. 19/00182-9
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Referatsaker:
Ingen saker.
2. Innkommen/utgående post:
 - a. E-post fra Naturvernforbundet ved Peder Johan Pedersen datert 27.09.19
3. Saker behandlet i kommunestyret:
Ingen saker.

Vedlegg:

- E-post fra Naturvernforbundet ved Peder Johan Pedersen datert 27.09.19

Vedlegg til sak



Fm, nr 1



Fm, nr 2



Fm, nr 3



Fm, nr 4



Fm, nr 5



Fm, nr 7



Fm, nr 8



Fm, nr 6



Spørsmål til
ordføreren om Kilen



Svar, Hilde-
Kileneset (1)



Svar, Hilde-
Kileneset (2)

37/19 Eventuelt 10.12.19

Arkivsak-dok. 19/00185-11
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	10.12.2019	37/19

Klikk her for å skrive inn tekst.