

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	26.02.2016
Tidspunkt:	Kl. 8.00
Møtenr:	2-2016

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
7/16	Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.01.2016
8/16	Presentasjon av overordnet analyse
9/16	Rapport forvaltningsrevisjon: Energi- og økonomieffektivisering
10/16	Orientering fra administrasjonen - plan for invitasjon av kommunale ledere
11/16	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. februar 2016

Referatsaker/meldinger

Periode:	22.01.2016 - 26.02.2016	
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
2/16	16/00153-3	Skatteinngang januar 2016.pdf

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Sandnes, 18.02.2016

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

7/16 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.01.2016

Arkivsak-dok. 16/00146-4
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	26.02.2016	7/16

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22. januar 2016 legges fram for utvalget til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 22. januar 2016.

SANDNES, 12.02.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll fra forrige møte](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake til sakslista](#)

8/16 Presentasjon av overordnet analyse

Arkivsak-dok. 16/00079-4
 Arkivkode. 144
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	26.02.2016	8/16

Bakgrunn:

Som et ledd i utarbeidelsen av ny plan for forvaltningsrevisjon, skal det utarbeides en overordnet analyse. Den overordnede analysen skal gi risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i de ulike sektorer og virksomheter. Analysen ble bestilt fra revisor av tidligere kontrollutvalg.

Saksutredning:

Revisor vil i dette møtet presentere den overordnede analysen av Sandnes kommune. Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon. Lovgiver krever at den overordnede analysen skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.

Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som kan føre til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Kontrollutvalget må da skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget har så vidt startet arbeidet med å innhente forslag til aktuelle prosjekter fra kommunens administrasjon, politisk ledelse, revisor, sekretariat og egne forslag. Disse må så bl.a. vurderes opp mot den overordnede analysen når aktuelle prosjekter skal prioriteres for gjennomgang og prioritering i den endelige planen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av den overordnede analysen til orientering.

SANDNES, 12.02.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Overordnet analyse for Sandnes](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake til sakslista](#)

9/16 Rapport forvaltningsrevisjon: Energi- og økonomieffektivisering

Arkivsak-dok. 14/00093-5
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	26.02.2016	9/16

Bakgrunn

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen «Energi- og økonomieffektivisering» i møte den 14.11.2014. Formålet med prosjektet har vært å *«vurderer i hvilken grad kommunen har nådd målene som gjelder stasjonær energibruk. Det ses videre på hvordan kommunen sikrer energieffektiviserende løsninger ved eksisterende bygningsmasse og utvikling av nye bygg»*.

Ut fra dette vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:

- *I hvilken grad kommunen har nådd målene som gjelder stasjonær energibruk?*
- *Hvordan sikrer kommunen energieffektiviserende løsninger ved eksisterende bygningsmasse?*
- *Hvordan sikrer kommunen energieffektiviserende løsninger ved utvikling av nye bygg?*
- *Hvilke erfaringer kan trekkes ut av utvalgte enkeltprosjekter siste få år?*

Saksutredning

Kontrollutvalget har mottatt rapport fra den gjennomførte forvaltningsrevisjonen som nå legges frem til behandling i kontrollutvalget, med innstilling til bystyret.

Rapporten bygger på intervju av fagpersoner i kommunen - særlig gjelder dette eiendoms-selskapet, dokumentgransking av aktuelle planer, politiske saker, etc. samt befarings på utvalgte bygg (prosjekter). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.

I rapporten kommer det frem følgende hovedfunn:

I hvilken grad har kommunen nådd målene som gjelder stasjonær energibruk?

Sandnes kommunes energikostnader pr. innbygger har gått ned med 25% fra 2012 til 2014. Sammenlignet med fylkessnittet og landssnittet har kommunen lave energikostnader og lav energibruk. Revisor påpeker likevel at her vil lokale variasjoner ha betydning.

Hvordan sikrer kommunen energieffektiviserende løsninger ved eksisterende bygningsmasse?

Revisor påpeker Eiendomsselskapet har vært flinke til å innføre energieffektive løsninger i eksisterende bygningsmasse der dette er gjort. Det er også i eksisterende bygningsmasse det er størst potensial for innsparing av energi. Det vil imidlertid i følge revisor være et stort løft for kommunen dersom alle kommunale bygninger skal heves til en god standard.

Målene om antall bioflis-anlegg vil etter revisors vurdering ikke oppnås verken i 2016 eller 2020.

Hvordan sikrer kommunen energieffektiviserende løsninger ved utvikling av nye bygg?

Eiendomsselskapet gir viktige signaler til utbyggerne, og revisor påpeker at den tekniske forskriften som legges til grunn er av lavere kvalitet energi og klimamessig enn det som betegnes som lavenergibygg (men også billigere). Revisor påpeker at Eiendomsselskapet burde vært mer i forkant mht lavenergibygg.

Hvilke erfaringer kan trekkes ut av utvalgte enkeltprosjekter siste få år?

Revisor går her gjennom de enkeltprosjektene som ble trukket ut, dvs:

Iglemyr skole 3. byggetrinn, Ganddal skole ombygging og nybygg, Sørbø Barnehage nybygg, etablering av Lundehaugen bioenergisentral i forbindelse med sanering av oljekjelanlegg og Sandnes helsesenter rehabilitering og ombygging. Alle disse prosjektene får positiv omtale i rapporten. Det vises til rapportens side 28-32 samt oppsummering s. 5-6 for nærmere opplysninger om revisors konklusjoner.

Oppsummert anbefaler revisor følgende:

- **Vi anbefaler at arbeidet med å sikre energieffektiviserende løsninger ved eksisterende bygningsmasse videreføres.**
- **Vi anbefaler at det satses videre på å nå målet om ti produksjonsanlegg for ny fornybar energi i kommunen innen 2020.**
- **Vi anbefaler å bygge mest mulig energieffektivt og i tråd med målsetningene i kommunens handlingsplan for energi og klima. Det vises her også til de nye skjerpede energikravene i byggeteknisk forskrift (TEK 10).**

For utfyllende opplysninger og kommentarer vises det til rapporten.

Rådmannens kommentarer

I tråd med revisjonsforskriften har rådmannen fått anledning til å uttale seg om rapporten. Rådmannen kommenterer deler av rapportens innhold, spesielt gjelder det forhold som etter rådmannens syn også burde inngått i prosjektet. Generelt sett fremhever rådmannen at det savnes anbefalinger om hvordan kommunen kan drifte tjenester på en rimeligere og mer effektiv måte med referanse til andre som kommunen kan se til og lære av.

Eiendoms-selskapet har også kommentert rapporten, som betegnes å gi en korrekt og dekkende beskrivelse av måloppnåelsen for investeringstiltakene som er gjennomført.

Det vises til rapportens s. 7-8 for utfyllende kommentarer fra Rådmannen.

Oppfølging/innstilling

Forskriften pålegger kontrollutvalget å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak ca. 6 måneder etter bystyrets behandling. Sak om oppfølging av rapporten videresendes bystyret etter behandling i kontrollutvalget.

I medhold til Forskrift om kontrollutvalg § 11 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte til bystyret.

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:

Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Energi- og økonomieffektivisering» til orientering.

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

SANDNES, 30.06.2015

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Rapport Energiøkonomisering i byggeprosjekter](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake til sakslista](#)

10/16 Orientering fra administrasjonen - plan for invitasjon av kommunale ledere

Arkivsak-dok. 16/00075-1
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	26.02.2016	10/16

Bakgrunn:

Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet, besluttet kontrollutvalget på forrige møte i sin årsplan å lage en plan for invitasjon av kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Saksutredning:

Aktuelle ledere kan være:

- Rådmannen
- Økonomisjefen
- Kommunaldirektør by- og utvikling
- Kommunaldirektør teknisk
- Kommunaldirektør oppvekst/skole
- Kommunaldirektør levekår
- Kommunaldirektør oppvekst/barn og unge
- Organisasjonsdirektør

Sekretariatet foreslår at en av disse inviteres i utgangspunktet inviteres til hvert møte framover, og at en starter med å invitere rådmannen til møtet den 18. mars. Invitasjonene kan i utgangspunktet sendes i den rekkefølgen de står over. Sekretariatet bør imidlertid ha fullmakt til å invitere andre på lista dersom det ikke passer for den som blir invitert.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes vil invitere kommunale ledere til møtene framover for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde. Rådmannen inviteres til møtet den 18. mars 2016.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står for tur ikke har anledning til å møte.

SANDNES, 12.02.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake til sakslista](#)

11/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. februar 2016

Arkivsak-dok. 16/00178-4
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	26.02.2016	11/16

Bakgrunn:

Til hvert møte i kontrollutvalget legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegg.

Saksutredning:

Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt samt revisor antatte dato for ferdigstilling går også fram her. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. Til slutt finnes en oversikt over prosjekter som er ferdigbehandlet i perioden.

Til dette møtet vil revisor presentere den overordnede analysen, se egen sak. I tillegg legges forvaltningsrevisjonsrapporten «Energiøkonomisering i byggesaker» fram til behandling og innstilling til bystyret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2016 til orientering.](#)

SANDNES, 12.02.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Statusoversikt](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake til sakslista](#)

Referat- / meldingssaker:

[2/16 Skatteinngang januar 2016.pdf](#)

[Tilbake til sakslista](#)