

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen kommunestyre**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 13.02.2013
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 01.02.2013

Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2013/1	Endringer og tillegg i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune		2012/5028
PS 2013/2	Nord-Troms Museum, omgjøring til aksjeselskap		2013/212
PS 2013/3	Endring i Reglement for folkevalgte		2011/4676
PS 2013/4	Godkjenning opptak av startlån		2013/258
PS 2013/5	Drift av Kvæningen Flerbrukshus		2012/4091
PS 2013/6	Budsjett 2013, endring av avgifter		2012/3878
PS 2013/7	Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 1		2012/3878
PS 2013/8	Budsjettreduksjoner 1.2		2013/310
PS 2013/9	Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 3		2012/3878
PS 2013/10	Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7		2013/331
PS 2013/11	Søknad om kommunal garanti		2012/1915
PS 2013/12	Evaluerer av Klientutvalget		2012/18
PS 2013/13	Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Kommuneloven		2012/2553
PS 2013/14	Plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016		2013/243
PS 2013/15	Plan for forvaltningskontroll i Kvæningen kommune 2012-2016		2013/243
PS 2013/16	Forvaltningsplan for Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med plantelivsfredning - høring		2011/1151
PS 2013/17	Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Plan- og bygningsloven		2012/2553
PS 2013/18	Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Brann og eksplosjonsvernloven.		2012/2553



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/1	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/1	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende endringer/tillegg gjøres i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune:
§ 5. tillegg ny setning i punkt 2: På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl 1800 til kl 0200. § 5. nytt punkt 5: Å urinere.

Endringer og tillegg i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune

Rådmannens innstilling

Følgende endringer/tillegg gjøres i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune:
§ 5. tillegg ny setning i punkt 2: På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl 1800 til kl 0200. § 5. nytt punkt 5: Å urinere.

Saksopplysninger

Viser til henvendelse fra Politiet datert 19.11.12 om forslag til endringer/tillegg i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune. Politiet begrunner endringene/tilleggene med: § 5 punkt 2: *Vi ser det som viktig å presisere når tid det er lov å bruke godkjent fyrverkeri.* § 5 punkt 5: *Ser det som viktig å få med at ikke er lov å urinere i sentrum. Det er enkelte individer som urinerer på kommunehuset, ytterdører, og der det passer dem. Vi mener at slik kan vi ikke ha det i sentrum. I dag har vi ikke noen sanksjonsmuligheter overfor dem som gjør det. Det vil vi få med nytt punkt 5. Vil også være med på å gjøre sentrum triveligere for våre innbyggere og gjester.*

Vurdering

Vår politivedtekt er fra 1998. Dersom det viser seg at vedtekten må justeres for at det skal ha sin tilsiktede virkning er det riktig å gjøre det. En annen ting er at det er praktisk fornuftig at alle

kommunene i samme lensmannsdistrikt har likelydende politivedtekter, da blir det enklere å praktisere dem.

Normalt sett skal en slik endring sendes på høring til offentlige og private aktører som berøres, jfr Forvaltningslovens § 37 kan dette utelates dersom det er åpenbart unødvendig. De foreslåtte endringene anses som så vidt små og uproblematisk at vi ikke ser noe behov for høringsrunde.

Vedlegg

Vedlagt følger henvendelse fra Politiet datert 19.11.12 og eksisterende politivedtekt.

Post Kvæningen


Fra: John Roald Karlsen [John.Roald.Karlsen@politiet.no]
Sendt: 19. november 2012 12:33
Til: Post Kvæningen
Kopi: Dag Roar Stangeland
Emne: Endringer Politivedtekten for Kvæningen kommune
Vedlegg: Følgende endringer.doc

God dag! Vedlagte brev sendes rådmannen, kontorsjefen, servicetorget og ordføreren.

John Roald Karlsen

Troms politidistrikt
Nordreisa og Kvæningen tjenestekontor

E-post: John.Roald.Karlsen@politiet.no
www.politi.no

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
20 NOV 2012	
Til behandling:	<i>[Signature]</i>
Saksbehandling:	<i>[Signature]</i>
Til orientering:	
Gradering:	

Følgende endringer/tillegg foreslås i Forskrift om politivedtekt for Kvæningen kommune:

§ 5. tillegg ny setning i punkt 2: På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl. 1800 til kl. 0200.

§ 5. nytt punkt 5: Å urinere.

Begrunnelse for endringene/tilleggene:

§ 5 punkt 2: Vi ser det som viktig å presisere når tid det er lov å bruke godkjent fyrverkeri.

§ 5 punkt 5: Ser det som viktig å få med at ikke er lov å urinere i sentrum. Det er enkelte individer som urinerer på kommunehuset, ytterdører, og der det passer dem. Vi mener at slik kan vi ikke ha det i sentrum. I dag har vi ikke noen sanksjonsmuligheter ovenfor dem som gjør det. Det vil vi få med nytt punkt 5. Vil også være med på å gjøre sentrum triveligere for våre innbyggere og gjester.

POLITIVEDTEKT FOR KVÆNANGEN KOMMUNE

Stadfestet av Justis- og politidepartementet 18.05.98.

.....

I. Alminnelige bestemmelser.

- § 1 Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg, eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
- § 2 Pliker som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier, eller bestyrer hus eller grunn.

II. Orden på offentlig sted.

- § 3 På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
- § 4 Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sports plass, utsalgssted, holdeplass, e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
- § 5 På, eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. Å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert, e.l.
 2. Uten politiets tillatelse å brenne av krutt, fyrverkeri, eller eksplosive stoffer.
 3. Å kaste stein, snøball, eller annet som kan være til skade eller ulempe for de som ferdes der.
 4. Å kaste papir eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

III. Sikring av ferdselen.

- § 6 Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.
- § 7 Byggningsarbeid, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp sperring som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

- § 8 Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp sperringer som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

IV. Renhold på offentlig sted.

- § 9 Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for snørydding av fortau utenfor eiendommen etter takras.

- § 10 Den som driver salg fra gatekjøkken, kiosk, e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

V. Offentlige innretninger og anlegg.

- § 11 På kirkegård/gravlund er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård/gravlund når den er stengt for besøk.

Løse hunder må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård/gravlund.

- § 12 Kunngjøringer, plakater, e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slik bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade, eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

VI. Dyr.

- § 13 Hunder som forulemper mennesker eller dyr skal på offentlig sted holdes i bånd.

VII. Barn.

- § 14 Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Ved tvil er det legitimasjonsplikt.

VIII. Forskjellige bestemmelser.

- § 15 Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtektene har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.

- § 16 Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter Politilovens § 34 nr 4 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

- § 17 Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politi-departementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Kvæningen kommune stadfestet av Justisdepartementet den 16. februar 1939 å gjelde.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/3	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/2	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommune godkjenner omgjøring av Nord Troms Museum til aksjeselskap og godkjenner foreliggende vedtekter for Nord Troms Museum AS.

Nord-Troms Museum, omgjøring til aksjeselskap

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune godkjenner omgjøring av Nord Troms Museum til aksjeselskap og godkjenner foreliggende vedtekter for Nord Troms Museum AS.

Saksopplysninger

På generalforsamlingen til Nord Troms Museum den 24.10.12 ble det besluttet å omgjøre selskapet til et aksjeselskap og nye vedtekter ble fastsatt på stiftelsesmøtet den 13.12.12. Aksjekapitalen ble satt til kr 180 000. Kvæningen kommune eier en 1/6 av selskapet og vår andel av aksjekapitalen på kr 30 000 er allerede innbetalt.

Vurdering

I og med at Nord Troms Museum var organisert som BA og at denne organisasjonsformen ikke lenger er lovlig, måtte dette endres. I valg av ny organisasjonsform så anses AS som gunstig. Det viktigste for kommunen i en slik situasjon er at vi er garantert representasjon i styret, og det legger de foreliggende vedtektene opp til. I omgjøringsprosessen var det en tid snakk om å gjøre museet om til en stiftelse, men om det hadde skjedd hadde kommunen fått enda mindre kontroll med selskapet.

Vedlegg

- Vedtekter for Nord Troms Museum AS.
- Oversikt over valgt av styre, revisor og regnskapsfører.
- Innkalling og referat fra generalforsamling 24.10.12.
- Stiftelsesdokument for Nord Troms Museum AS.
- Uttalelse fra PWC.

Vedtekter

for

Nord Troms Museum AS

§ 1.
Selskapets foretaksnavn skal være: **Nord Troms Museum AS**

§ 2.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i **Nordreisa kommune**

§ 3.
Selskapets formål er :
å drive museumsdrift i Nord Troms på områder som er viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden.

Nord Troms Museum skal særlig arbeide med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid.

Synliggjøring av det kulturelle mangfoldet i Nord Troms er særlig viktige områder.

§ 4.
Aksjekapitalen skal være på **NOK 180 000,-**.

§ 5.
Aksjens pålydende skal være **NOK 30 000,-**.

§ 6.
Styresammensetningen skal være slik at styret er i stand til å handle uavhengig av særinteresser og at det ivaretar aksjonærfelleskapets interesser.

Selskapets styre skal ha 7 medlemmer og være sammensatt som følger:

**Styret settes sammen av en representant fra hver aksjonærene og en fra de ansatte.
Styremedlemmene skal ha personlig vara.**

§ 7.
Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.
Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Valg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen
3. Eierne velger styreleder og nestleder.
4. Vedtektsendringer.
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 30 dager før generalforsamlingen.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 11.

Ved en eventuell avvikling av selskapet skal bygg/anlegg og eiendeler, falle tilbake til den kommunen som bygg/anlegg og eiendeler ligger i /hører til.

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13.12.2012 i Olderdalen

For Kåfjord kommune

.....

For Nordreisa kommune

.....

For Lyngen kommune

.....

For Kvænangen kommune

.....

For Storfjord Kommune

.....

For Skjervøy kommune

.....

Valg av styre, revisor og regnskapsfører

til

Nord Troms Museum AS

Som **styre** i selskapet velges:

Styreleder:	Elin Kaasen	Fra Nordreisa kommune
Nestleder:	Hans Kristian Mikalsen	Fra Skjervøy kommune
Styremedlem:	Hallvard Nikolai Andreas Robertsen	Fra Lyngen kommune
Styremedlem:	Arvid Norvald Lilleng	Fra Storfjord kommune
Styremedlem	Idar Pedersen	Fra Kåfjord kommune
Styremedlem	Guri Ellen Isaksen	Fra Kvænangen kommune
Styremedlem	Marit Synnøve Reiersen	Ansatterrepresentant

Styremedlemmene har personlig vara.

Som **revisor** velges:

IP revisjon AS
Strandveien 41
9180 Skjervøy
Org.nr.: 989 769 715

Som **regnskapsfører** velges:

OK BEDRIFTSCONSULT AS
Meieriveien 4
9152 Sørkjosen
Org.nr.: 989 527 118

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13.12 2012 Olderdalen

For Kåfjord kommune

.....

For Nordreisa kommune

.....

For Lyngen kommune

.....

For Kvænangen kommune

.....

For Storfjord Kommune

.....

For Skjervøy kommune

.....





Generalforsamling

Sted: Bjørklygården, Sørkjosen

Dato: 24.oktober 2012

Tid: klokken 11.00-14.00

Innkalt:

Sigmund Steinnes

Torgeir Johnsen

Jan Helge Jensen

Lidvart Jakobsen

Sølvi Jensen

Bjørn Inge Mo

Elin Kaasen Styreleder m/ alle styrerepresentanter i NTRM

Referent: Nina Einevoll Strøm

Saksliste:

Godkjenningssaker:

Sak 06/12 Godkjenning av innkalling

Sak 07/12 Godkjenning av saksliste

Beslutningssaker

Sak 08/12

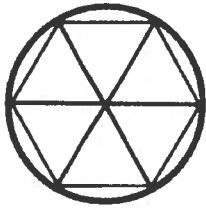
Ny styreform for Nord-Troms Museum.

Det regionale museet i Nord-Troms er organisert som et BA. Denne styreformen opphører fra 1. januar 2013. De selskap som ikke har endret sin styreform innen denne datoen vil



Nord-Troms Museum

tvangsoppløses iflg. de nye lovendringer (se vedlegg). De fleste museer drives i dag som stiftelser. Styret ønsker et møte med eierne for å diskutere den fremtidige styreformen for Nord-Troms Museum.



Nord-Troms Museum

KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KÅFJORD . STORFJORD . LYNGEN

Generalforsamling

Møteprotokoll

Sted: Bjørklygården, Sørkjosen

Dato: 24. oktober 2012

Tid: klokken 11.00-14.00

Tilstede:

Lidvart Jakobsen

Bjørn Inge Moe m/fullmakt fra Storfjord.

Sølvi Jensen

Torgeir Johnsen

Jan Helge Jensen

Elin Kaasen(styreleder)

Idar Pedersen

Hans Kristian Mikalsen (nestleder)

Halvard Robertsen

Odd Kr. Kristiansen, OK-Bedriftsconsult AS

Referent: Nina E. Strøm

Foredrag av: Jurist: Ole Martin Andreassen

Godkjenningssaker

Sak 07/12 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 08/12 Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 09/12

Ny styreform for Nord-Troms Museum

Forslag:

Bjørn Inge Moe: Legger fram forslag om å endre NTRM til et aksjeselskap (AS). Styret skal legge fram forslag til vedtekter som ivaretar eieren og styrets interesser på neste møte i november. Det er viktig at det museumsfaglige blir ivaretatt på en god måte.

Generalforsamlingen gjør nå et vedtak på at museet skal bli et AS og arbeider med dette fram til siste del av november 2012.

Enstemmig

Underskrift fra Generalforsamlingen:

Stiftelsesdokument

for

Nord Troms Museum AS

Dato for stiftelse: **13.12.2012**

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Lyngen kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Storfjord kommune

Aksjonærene skal betale **NOK 30 000,-** for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den **28.12.12**
 Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysundregistrene	NOK 6 580,-
Honorar til revisorbekreftelse	NOK 3 420,-
Protokoll, smårekvisita	NOK10 000,-
Sum stiftelsesomkostninger	

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Kvænangen kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Nordreisa kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Skjervøy kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Lyngen kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Kåfjord kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Storfjord kommune	1 aksjer á NOK 30 000,-	NOK 30 000,-
Sum aksjekapital	6 aksjer á NOK 30 000	NOK 180 000,-

ÅPNINGSBALANSE PR. 13.12.12**Nord Troms Museum AS****EIENDELER:**

Bankinnskudd kr 180 000,-

Sum eiendeler kr 180 000,-

EGENKAPITAL OG GJELD:

Aksjekapital kr 180 000,-

Annen innskutt egenkapital – stiftelsesutgifter* kr -10 000,-

Sum egenkapital kr 170 000,-

Påløpte stiftelsesutgifter kr 10 000,-

Sum gjeld kr 10 000,-**Sum egenkapital og gjeld kr 180 000,-**

Åpningsbalansen er satt opp etter regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Underskrives av stifterne



Tromsø, 11. mai 2012

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksansvarlig advokat:

Alle BA må endres til samvirkelag før 1. januar 2013

Tidligere har sammenslutninger som samvirkelag, andelslag, elvelag, grunneierlag, veilag, hyttelag, grendehus og andre økonomiske foreninger vært underlagt ulovfesta rett. Som dere sikkert kjenner til trådte samvirkeoven i kraft 1. januar 2008 og alle selskap med begrenset ansvar som er bygget på samvirkeprinsippene må tilpasse og endre vedtektene i tråd med samvirkeoven. Navnet på foretaket må også endres fra BA til at organisasjonsbetegnelsen blir SA. Fristen for å tilpasse seg den nye samvirkeoven er satt til 1. januar 2013. Dersom man mener at samvirkeoven ikke passer til selskapet må organisasjonsformen endres. Ikke-økonomiske foreninger, lag og frivillige organisasjoner med et ideelt formål vil ikke påvirkes av den nye samvirkeoven.

Alle selskap med begrenset ansvar som ikke har tilpasset seg samvirkeoven og registrert seg som SA (eller alternativt endret foretakform) innen 1. januar 2013 vil tvangsoppløses. Vår erfaring er at det er mange selskap som i dag står registrert med begrenset ansvar som ikke er klar over lovendringen og konsekvensene av denne. Det kan ta tid å tilpasse vedtektene til den nye samvirkeoven, og det er derfor **svært viktig** at de selskap dette gjelder starter prosessen så raskt som mulig.

Det er bare å ta kontakt dersom det er ønskelig at vi skal bistå i denne prosessen.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Agnetha Åsheim
Advokatfullmektig
agnetha.asheim@no.pwc.com
T: 95262889



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/2	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/3	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble redigert slik at kun de 2 første setningene blir stående. Resten av den opprinnelige innstillingen står allerede i reglementet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 8 endres og skal lyde: Godtgjørelse til ordfører skal utgjøre 65 % av lønn for stortingsrepresentant. Varaordførers godtgjørelse skal utgjøre til 10 % av ordførers godtgjørelse.

Endring i Reglement for folkevalgte

Rådmannens innstilling

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 8 endres og skal lyde: Godtgjørelse til ordfører skal utgjøre 65 % av lønn for stortingsrepresentant. Varaordførers godtgjørelse skal utgjøre til 10 % av ordførers godtgjørelse. Ordførers arbeid forutsettes å utgjøre en hel stilling. Godtgjørelse til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordfører. Når varaordfører fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordfører ha samme godtgjørelse som ordfører. I slike tilfeller dekkes ikke tappt arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelse kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv.

Saksopplysninger

Viser til behandling av godtgjørelse til ordfører og varaordfører som ble fastsatt i kommunestyret den 19.12.12. Det ble da valgt å gå bort fra den gamle bestemmelsen om at dette skal fastsettes ved et årlig vedtak slik det skal gjøres etter dagens bestemmelser.

Nåværende bestemmelse i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 8 lyder (utdrag for del delen som gjelder ordfører og varaordfører): *Godtgjørelse til ordfører og varaordfører fastsettes årlig av kommunestyret ved særskilt vedtak. Ordførerens arbeid forutsettes å utgjøre en hel*

stilling. Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv.

Vurdering

Viser til begrunnelse for en slik endring som ble beskrevet i saksframlegget i desember. En slik ordning blir enklere å håndtere ved at endringene går automatisk uten nye vedtak hvert år.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/4	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Godkjenning opptak av startlån

Vedlegg

1 Rapportering på startlån og tilskudd

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunestyre godkjenner nytt låneopptak av Startlån fra Husbanken på kr. 8.000.000.-.

Saksopplysninger

Beholdning av startlån for videreutlån er brukt opp og kommunen bør ta stilling til om nytt låneopptak i Husbanken skal godkjennes. Søknad om tilskudd samt søknad om startlån pål. kr. 8.000.000.- er sendt Husbanken den 16.01.2013.

Vurdering

I 2012 lånte kommunen 14 mill. for videreutlån, fordelt på **nyoppføring bolig/toppfinans**: 2 lån: 1.77", **kjøp av brukt bolig**: 7: 7.6", **refinansiering**: 5 – 3.2", **utbedringslån**: 5: 1.7", **re-etablering**: 1: 1.4" og 1 **forhåndsgodkjent**: 0.7". Rest-midler fra 2011 var på 5.47", men 2.1" var ikke utbetalt pr. årsskiftet.

Fra rest-midler har vi i 2013 tre søknader som er kommet inn: ett som som FG: 0.9", 2 til kjøp/utbedringer: 1.1" og ett refinansiering: 1.5".

Behovet for lån er fortsatt til stede i fullt monn, men utlånspraksisen bør kanskje skjerpes noe slik at 100% finansiering bør unngås i størst mulig grad. Startlåneordningen er ikke underlagt Finansavtaleloven, men som saksbehandlere bør vi følge sistnevnte.

Fra sentralt hold høster kommunen ros for aktiv bruk av Husbankens virkemidler for bosetting i distriktet. Tap på lån kan måles i promille siden startlåneordningen ble innført i 2004.

STARTRAP - v12.4.1

Arne Røberg

 Kontakt oss

Til ekstranettet

Startside

Enkeltrapportering

Årsrapportering

Tap og tapsfond

Påslag

Tilskudd til tilpasning

Startlån og tilskudd

Oversikt

Uttrekk av data











Rapportering på startlån og tilskudd

2012

Når Startlån og tilskudd er rapportert, vil tallene være overført til årsrapporten. Enkelte felt må fortsatt fylles ut manuelt. Under informasjonsknapp "i" ligger det forklaringer.

Merk:

- Beløpene oppgis i hele kroner.
- Alle enkeltsaksrapporteringer må være foretatt før dette skjemaet fylles ut.
- Det skal kun registreres i de hvite feltene. Felter i grå toner er generert fra HILS/Startsak/Startrap og kan ikke endres for kommunene.
- Hvis du mener tall er feil, må du kontakte ditt regionkontor

	Startlån	Tilpasning	Etablering	Handling
Overførte midler ved årsskiftet	5 475 055	0	965	
 Midler fra Husbanken i perioden	14 000 000	22 000	42 000	
 Overført mellom tilskuddsordningene (+/-)		0	0	
 Innfrielse som kommunen kan tidele på nytt	0	0	0	
 Innfridde, ubrukte midler (-)	0			
 Tilbakeføring fra tapsfond til tilskudd			0	Endre
 Avsatt til tap		0	0	Endre
 Totalt til videreføring i perioden	19 475 055	22 000	42 965	
 Utbetalt av kommune / låneforværet pr. 31.12	15 416 594	39 965	25 000	
Ikke utbetalte midler ved årsslutt	4 058 461	-17 965	17 965	
 Aktive forhåndsgodkjenninger	720 000	0	0	
 Vedtatt, ikke utbetalt	153 435	0	0	

Kommentar til årsrapporteringen:

Stemmer 100% i forhold til egne notater

Sist endret av: ikke registrert.

[Lagre] [Avbryt]

Send inn årsrapport

Kontrollér at alle opplysninger stemmer før du klikker på innsendingsknappen.

[Send årsrapport]



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/13	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/5	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Forslag fra Ap: Drift av Flerbrukshuset tas opp på folkemøtet i Burfjord 21/3.

Forslag fra Kp: Kvæningen Flerbrukshuset etableres som kommunal enhet og innarbeides i budsjett for 2013.

Forslaget fra Kp falt da det kun fikk 2 stemmer.

Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Drift av Flerbrukshuset tas opp på folkemøtet i Burfjord 21/3.

Drift av Kvæningen Flerbrukshus

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.

Saksopplysninger

Det har i det siste blitt store problemer med å drive Kvæningen flerbrukshus videre. Det er ingen som ønsker å ta på seg styreverv som innbærer så mye praktisk arbeid at man kan drive huset videre på samme måten som før. Sak om dette var opp i Utvalg for oppvekst og omsorg den 16.10.12 der vedtaket ble ”Utvalg for Oppvekst- og omsorg ber administrasjonen undersøke leiemuligheter for enheter i kommunen med arealbehov. Kvæningen flerbrukshus bes vurdert som leiealternativ for kommunal virksomhet. Dette som et alternativ til investeringer i bygg. Tilbakemelding til utvalget gis i budsjettbehandling.”

Av kommunale leieinntekter kommer museet med kr 120 000, kino kr 30 000, kulturskolen kr 40 000 og fritidsklubben kr 40 000 (sistnevnte har mulighetene dersom de ønsker det, men dette er ikke en fast ordning). En fast årlig inntekt på kr 190 000 er litt å bygge på.

Det har videre vært diskutert om aktivitetene til et framtidig dagsentertilbud kan legges dit. Denne prosessen er i startfasen og vi er forhåpentligvis klar med et forslag til høstens budsjett-runde, men så langt ser det ikke ut til at flerbrukshuset er aktuelle.

Viser til vedlagte dokumentasjon om driftskostnader og framtidige utfordringer for bygget. I tillegg til å gå inn å dekke driften må taket skiftes/legge nytt i løpet av få år.

Vurdering

Det er viktig å få til en ordning slik at man unngår å stenge bygget. En ordning der bygget drives i privat regi er klart å foretrekke, men hvor mye må kommunen gå inn med før man får på plass et styre som tar ansvaret videre.

Vedlagt følger henvendelse fra Dagfinn Pedersen, regnskap 2011 og vedtak med saksframlegg fra behandling i OO-utvalget 16.10.12.

Skriv om tilstanden til taket har vi ikke rukket å få ferdig, det legges fram på møtet.

Til kommunen

Ang. videre drift av Kvæningen kulturhus

Huset har siden åpningen for 16 år siden vært drevet helt på dugnad. Dette omfatter også driftsansvaret for de delene av huset som disponeres av museet. I praksis vil det si at undertegnede har stått for administrasjon og drift/vedlikehold i et omfang som tilsvarer ca. 20% stilling. Etter at jeg måtte trekke meg som styreleder p.g.a. helse sist sommer har det i realiteten ikke vært noen med ansvar. Viser for øvrig til avtale med kommunen som ble inngått i sommer.

Kan nevne at kommunen eier i overkant av 90% av andelene og utnevner 3 av 5 styremedlemmer.

Det har vist seg meget vanskelig (umulig) å få noen til å overta som styreleder.

Økonomien i drifta:

Regnskapene for de siste 3 årene er ureelle fordi innsamling til og bygging av det nye kjøkkenet er med i regnskapet.

leieinntekter inkludert egne arrangementer utgjør ca. 140.000,- pr. år. Av dette er 95000,- fra kommunen for museet og ca. 20000,- annen leie fra kommunen.

av faste utgifter kan nevnes;

lovpålagt brannvern	30000,-
Strøm	50000,-
forsikring	35000,-
heiskontroll	5000,-
renovasjon	15000,-

Som det fremgår her er det ikke mye igjen til drift og vedlikehold.

En ny FDV rapport laget av undertegnede viser at driftsinntekten bør ligge på minimum 500000,- for å kunne sikre en fornuftig drift og vedlikehold av huset.

Håper virkelig at kommunen ser seg i stand til å gjøre noe for å hindre at huset stenges fra februar. Det vil skje hvis det ikke er noen som ser seg i stand til å overta drifta og sikre høyere inntekter. En stengning vil gå utover veldig mange aktiviteter som museet, kulturskolen, kino, skoleteater osv. All annen bruk: begravelse, bursdager fester og annet som huset brukes til vil og stoppe opp.

mvh

Dagfinn

Bjørn Ellefsæter

Fra: Dagfinn Pedersen [dagfinn.pedersen@burfjord.no]
Sendt: 8. januar 2013 13:28
Til: Bjørn Ellefsæter
Emne: Sender e-post: Bilde (57).tif
Vedlegg: Bilde (57).tif

Hei

Dette er resultatregnskapet for 2011

Som du ser har jeg tatt litt hardt i ser jeg på de faste kostnadene på det arket du har. *Bruk de tallene som står i regnskapet på brannvern, renovasjon, lys varme(strøm).*

Her er innsamlede midler til kjøkkenet samt en hel del utgifter til kjøkkenet tatt med. Inntektene i et normalår ligger på ca 140-150000.

Utgiftene ligger omtrent på det samme. Det er ikke midler til nødvendig vedlikehold.

På grunn av at taket er lekk bør hele taket legges nytt. Ta en prat med Dag Åsmund om det.

Dagfinn

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Salgs- og driftsinntekt				
Salgsinntekter				
3080	Rabatter og prisavslag	100,00	0,00	100,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	-20 000,00	-15 000,00	-5 000,00
3443	Tilskudd kjøkken	-201 192,00	-224 060,90	22 868,90
3600	Leieinntekt, fast eiendom, avgiftspliktig	-169 100,00	-101 549,50	-67 550,50
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-1 800,00	-3 000,00	1 200,00
3960	Bingo/lotto o.l.	-177 959,00	0,00	-177 959,00
3990	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-20 639,00	20 639,00
SUM Salgsinntekter		-569 951,00	-364 249,40	-205 701,60
SUM Salgs- og driftsinntekt		-569 951,00	-364 249,40	-205 701,60
Varekostnad				
Varekostnader				
4300	Innkjøp av varer for videresalg	0,00	5 276,00	-5 276,00
SUM Varekostnader		0,00	5 276,00	-5 276,00
SUM Varekostnad		0,00	5 276,00	-5 276,00
Lønnskostnad				
Lønn m.m				
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	3 000,00	3 000,00	0,00
SUM Lønn m.m		3 000,00	3 000,00	0,00
SUM Lønnskostnad		3 000,00	3 000,00	0,00
Andre driftskostnader				
Av- og nedskrivninger				
6000	Avskrivning på bygninger og fast eiendom	65 000,00	70 000,00	-5 000,00
6015	Avskrivning på maskiner/inventar	23 000,00	23 000,00	0,00
SUM Av- og nedskrivninger		88 000,00	93 000,00	-5 000,00
Kostnad lokaler				
6300	Leie lokaler	3 000,00	0,00	3 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	32 486,50	25 345,00	7 141,50
6340	Lys, varme vedr. lokaler	44 875,37	50 640,98	-5 765,61
6350	Brannvern	23 197,00	28 568,75	-5 371,75
SUM Kostnad lokaler		103 558,87	104 554,73	-995,86
Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres				
6540	Inventar	31 625,00	4 371,00	27 254,00
6550	Driftsmateriale	92 014,41	62 010,25	30 004,16
6560	Rekvisita	1 500,00	0,00	1 500,00
SUM Verktøy, inventar og driftsmaterial		125 139,41	66 381,25	58 758,16
Reperasjon og vedlikehold				
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	52 231,50	41 028,50	11 203,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	6 250,00	0,00	6 250,00
SUM Reperasjon og vedlikehold		58 481,50	41 028,50	17 453,00
Kontorkostnader, trykksaker o.l.				
6810	Data/EDB Kostnad	3 787,00	4 206,00	-419,00

Resultat detaljert

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.	3 787,00	4 206,00	-419,00
	Salgs-, reklame- og representasjonskostnader			
7300	Salgskostnad	500,00	13 975,00	-13 475,00
7320	Reklamekostnad	813,00	0,00	813,00
	SUM Salgs-, reklame- og representasjo	1 313,00	13 975,00	-12 662,00
	Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader			
7500	Forsikringspremie	35 189,00	35 084,00	105,00
	SUM Forsikringspremie, garanti- og ser	35 189,00	35 084,00	105,00
	Andre kostnader			
7710	Generalforsamlinger	2 907,00	1 713,50	1 193,50
7750	Eiendoms- og festeavgift	3 360,00	0,00	3 360,00
7770	Bank og kortgebyr	324,00	1 267,00	-943,00
	SUM Andre kostnader	6 591,00	2 980,50	3 610,50
	SUM Andre driftskostnader	422 059,78	361 209,98	60 849,80
	Finansinntekt og -kostnad			
	Finansinntekter			
8040	Renteinntekt, skattefri	0,00	-2 793,00	2 793,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	-265,00	265,00
	SUM Finansinntekter	0,00	-3 058,00	3 058,00
	Diverse andre konti			
8297	Renteinntekter	-10 187,00	0,00	-10 187,00
	SUM Diverse andre konti	-10 187,00	0,00	-10 187,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-10 187,00	-3 058,00	-7 129,00

Resultater

Sum salgs- og driftsinntekter	-569 951,00	-364 249,40	-205 701,60
Sum totale driftskostnader	425 059,78	369 485,98	55 573,80
Sum finansinntekt og -kostnader	-10 187,00	-3 058,00	-7 129,00
Årsresultat	-155 078,22	2 178,58	-157 256,80
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger	-155 078,22	2 178,58	-157 256,80

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 16.10.2012

Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:

Utvalg for Oppvekst- og omsorg ber administrasjonen undersøke leiemuligheter for enheter i kommunen med arealbehov. Kvæningen flerbrukshus bes vurdert som leiealternativ for kommunal virksomhet. Dette som et alternativ til investeringer i bygg. Tilbakemeldig til utvalget gis i budsjettbehandling.

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg for Oppvekst- og omsorg ber administrasjonen undersøke leiemuligheter for enheter i kommunen med arealbehov. Kvæningen flerbrukshus bes vurdert som leiealternativ for kommunal virksomhet. Dette som et alternativ til investeringer i bygg. Tilbakemeldig til utvalget gis i budsjettbehandling.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	

Framtidig drift av Kvæningen kulturhus

Rådmannens innstilling

Kvæningen flerbrukshus etableres som kommunal enhet og innarbeides i kommunens budsjett fra 2013.

Saksopplysninger

Kvæningen flerbrukshus ble etablert som et andelslag i 1996. Andelseiere er Kvæningen kommune, Nord Troms museum, frivillige lag/foreninger og enkeltpersoner. Største andelseier er Kvæningen kommune.

Halve huset disponeres av Nord Troms museum og for dette betaler Kvæningen kommune årlig kr. 90.000,- direkte til andelslaget.

Det har i løpet av inneværende år gjort to forsøk på avvikling av generalforsamling med valg av nytt styre og styreleder. Få frammøtte/liten interesse har medført at styret v/styreleder valgte "å legge inn årene" i august inneværende år.

Inntektsgrunnlaget for drift av et bygg i denne størrelse er for lite til å sikre en forsvarlig drift. Dette har ført til at nødvendig vedlikehold ikke har vært utført.

Som en nødløsning av driften fram til årsskiftet, har Kvæningen kommune stått for utleie (v/servicekontoret), ettersyn (v/teknisk uteseksjon) og renhold etter kommunale arrangementer.

Vurdering

Faste driftsutgifter fordeler seg slik:

- ✓ Forsikring 35.000,-
- ✓ Brannvern 30.000,-
- ✓ Kommunale avgifter 25.000,-
- ✓ Serviceavtale el-anlegg 8.000,-
- ✓ Serviceavtale ventilasjon 15.000,-

Årlige leieinntekter har de senere år ligget mellom 130.000 og 150.000 inklusiv kommunens faste bidrag på 90.000.

Husets egne arrangementer har medført at årsregnskapene har "balansert" omkring 0 med årlige over-/underskudd på 5.000 – 10.000.

Det har ikke vært rom for nødvendig vedlikehold og det viser seg vel at et bygg av denne størrelse ikke kan drives ved salg av kaffe og vafler. Administrasjon av bygget anslås av avgått styreleder å utgjøre ca. 8 timer pr. uke – noe det ikke har vært rom for å dekke.

Kvæningen kommune bruker minimale midler til kultur sammenlignet med andre. En spørreundersøkelse til våre nabokommuner viser at:

Nordreisa kommune: Driver kommunal idrettshall m.kino. vaktmestertjenester utføres av kommunale vaktmestere – utleie drives av kommunens servicekontor.

I tillegg har Nordreisa kommunal løypekjører/banemester som inngår i kommunens uteseksjon. I vinterhalvåret refunderer fylkeskommunen 50 % av lønnskostnadene.

Kåfjord kommune: Har ingen kommunale anlegg/bygg. Kultursenteret i Olderdalen drives av en frivillig organisasjon og kommunen leier lokaler til kulturskolen for ca. 300.000,- pr.år.

Storfjord kommune: Har ingen kommunale anlegg men bevilger årlig 190.000 til Skibotnhallen slik at skoler og frivillige organisasjoner kan benytte denne.

Skjervøy kommune: Driver kommunalt kulturhus med en ansatt som har ansvar fordelt på leder, teknisk (lyd/lys) og kino.

For fremtidens Kvæningen flerbrukshus ser en for seg følgende alternativer:

- Huset drives som en kommunal enhet etter samme driftsmodell som Nordreisa driver sin idrettshall. Vaktmestertjenester utføres av uteseksjonen (økt bemanning) og utleie administreres av servicekontoret. Fakturering/Regnskapsføring foretas ved kommunekassa – bemanning ikke diskutert.
- Kommunen øremerket tilskudd til huset i størrelsesorden 200.000 – 300.000 pr. år. dette kan kanskje gjøre at det blir enklere til å få frivillige til å ivareta funksjon som styre. Det kan videre diskuteres en modell lik menighetsrådet der kommunen står for den praktiske arbeidsgiverfunksjonen med hensyn til regnskap/rapportering etc. Det er sendt henvendelse til Nord Troms museum med henstilling om husleie.
- Huset stenges.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/10	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/6	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Punkt 1.6 skal lyde: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %.

Budsjett 2013, endring av avgifter

Rådmannens innstilling

Punkt 1.6 skal lyde: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %.

Saksopplysninger

I vedtaket om budsjett 2013 ble det stående ulike ting om endring av avgifter.

I punkt 1.5 står det: Kommunalt vanngebyr og kommunalt avløpsgebyr øker ikke. For renovasjon øker gebyr i tråd med forslag fra avfallsservice, i tillegg til det ordinære gebyret som er likt i alle eierkommunene må det betales et tillegg på 7,5 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune har ansvar for etterkontroll på. Etterdrift er stipulert til kr.130.000 pr. år, men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløpet, når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer gebyr for etterkontroll av tidligere Navit fyllplass. Slangegebyr økes med 5 %. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

I punkt 1.6 står det: Andre gebyr og betalingssatser øker ikke.

I teksten innledningsvis står det: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %.

Vurdering

Det er ikke samsvar mellom innledende tekst og punkt 1.6. Dette skyldes nok at ved endringer av opprinnelig innstilling og så er dette ikke rettet opp alle plasser. Det riktige skal være at andre gebyrer og betalingssatser ut over det som er nevnt i punkt 1.5 skal øke med 10 %.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/11	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/7	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Forslag fra formannskapet:

- 20 % stilling i Omdømmeprojektet er dobbelt budsjettert, kr 105 000.
- Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000.
- Reduserte politiske møter, ett mindre møte i kommunestyre, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg, kr 32 000.
- Reduksjon på avisabonnementer og e-avis Kommunal Rapport kr 35 000.
- Tilskudd omdømmetiltak tas fra næringsfondet, innsparing kr 50 000.
- Reduksjon i fellesutgiftene med kr 255 000.
- Sum innsparing kr 867 000.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 20 % stilling i Omdømmeprojektet er dobbelt budsjettert, kr 105 000.
- Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000.
- Reduserte politiske møter, ett mindre møte i kommunestyre, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg, kr 32 000.
- Reduksjon på avisabonnementer og e-avis Kommunal Rapport kr 35 000.
- Tilskudd omdømmetiltak tas fra næringsfondet, innsparing kr 50 000.
- Reduksjon i fellesutgiftene med kr 255 000.
- Sum innsparing kr 867 000.

Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 1

Rådmannens innstilling

- Reduksjon 1/2 årsverk i sentraladministrasjon fra 1/7, kr 105 000.
- 20 % stilling i Omdømmeprojektet kuttes fra 1/7, kr 52 000.
- Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000.
- Politiske møter på kveldstid, kr 40 000.

- Jubileumskomiteen reduseres med kr 160 000.
- Tilskudd omdømmetiltak reduseres med kr 50 000.
- Reduksjon i fellesutgiftene med kr 205 000.
- Sum innsparing kr 857 000.

Saksopplysninger

Viser til behandlingen av budsjett 2013, der vi må komme fram til konkrete tiltak for generelle nedtrekk og reduksjon sentraladministrasjon (HK 1 politisk styring og sentraladministrasjon) på til sammen kr 857 000.

Saken har vært diskutert på personalmøter på Kommunehuset den 14/1 og 18/1 og tillitsvalgte for de berørte ansatte har deltatt. De aktuelle tiltakene er de mulighetene vi ser. Det er ikke heldig at man må trekke ned, og det er ikke mulig å gjøre dette uten at det får følger for ansatte og tjenestetilbudet. I tilfeller der man må redusere årsverk så bør dette planlegges så godt at det kan tas på naturlig avgang eller bortfall av vakante stillinger. Dette klarer vi til dels i helsesektoren, men det er ikke mulig på HK 1.

En stor del av reduksjonen tas med tiltak som kun har virkning for 2013. Dersom det ikke gjøres store endringer i økonomiplanen må vi gjennom en ny runde i forkant av neste budsjett. Slik er situasjonen også for deler av helsesektoren. Derfor bør neste budsjetttrunde gjennomføres på en annen måte enn tidligere. Det bør allerede på vårparten tas en politisk diskusjon på hvor man skal kutte ned, hvilke oppgaver som kan tas bort, strukturendringer og innføring av eiendoms-skatt. Deretter får administrasjonen mesteparten av høsten til å planlegge kuttene, da får vi bedre prosesser med de ansatte og vi kan lettere bruke naturlig avgang ved årsverksreduksjoner.

Aktuelle tiltak er:

- Reduksjon 1/2 årsverk i sentraladministrasjon fra 1/7, kr 105 000 (helårsvirkning f.o.m. 2014 kr 210 000).
- 20 % stilling i Omdømmeprojektet kuttes fra 1/7, kr 52 000 (helårsvirkning i 2014 kr 104 000, prosjektet opphører ved utgangen av 2014).
- Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000 (men dette får kun engangsvirkning for 2013).
- Politiske møter på kveldstid, kr 40 000. Tapt arbeidsfortjeneste er kun ført opp med i overkant av kr 50 000 i budsjettet, men vikarutgifter for ansatte er bokført i avdelingene. Dette rammer særlig skolene og TTPU.
- Jubileumskomiteen reduseres med kr 160 000 (fra kr 300 000 til kr 140 000). Programmet til komiteen må i så fall justeres.
- Tilskudd Omdømmetiltak reduseres fra kr 50 000 til 0. Her kan man vurdere å søke Jøkel-fjordfondet om penger isteden.
- Reduksjon i fellesutgiftene med kr 205 000 (sommerarbeidsplasser fra kr 230 000 til kr 200 000, rekrutteringsstipend fra kr 65 000 til kr 30 000, velferdsmidlene reduseres fra kr 40 000 til 0 og opplæringspotten fra kr 600 000 til kr 500 000).

Vurdering

- Det anses ikke forsvarlig å trekke mer ned med stillingsreduksjon uten at dette ses i en større sammenheng med resten av den kommunale driften. Dersom vi skal kutte mer i stillinger vil man f.eks. miste næringskonsulenten og dette vil ha så store konsekvenser at man må vurdere dette opp mot tiltak i andre avdelinger som gir mindre konsekvenser.
- Det bør være en vurdering på om man trenger alle politiske utvalg. Selv om ikke møtekostnadene med utvalget er så store så krever saksbehandling via utvalg mer ressurser enn rene administrative avgjørelser.

- Budsjettpostene for kjøp av utstyr er ikke prisjustert på de 10 siste årene, slik at disse er blitt sterkt skviset og det er ikke noe å gå på.
- Renholdet på kommunehuset kan reduseres, men dette er et nedtrekk som kommer inn under HK 7. Dersom det skal spares så er dette noe som bør gjøres.
- Andre tiltak som bør vurderes er framskynding av ny Kvænangen b&u-skole og innføring av eiendomsskatt. Dette er de viktigste tiltakene som forbedrer kommunens totale drift økonomisk sett.
- Reduksjon i fellesutgiftene: Ved å redusere rekrutteringsstipend fra kr 65 000 til kr 30 000 tar vi bort tilskuddet på vgs-nivå og kun ett stipend pr år på høyskolenivå. Velferdsmidlene tas bort, i andre kommuner som f.eks Nordreisa har de ikke kommunalt julebord. Det har vært lite press på opplæringspotten de siste 2 årene og den foreslåtte reduksjonen kan nok la seg gjøre.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/6	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	05.02.2013
2013/8	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Budsjettreduksjoner 1.2

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013

Behandling:

Vedtak:

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak foreslås derfor følgende reduksjoner:

200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER

1.11700	Transport	11150
1.12010	Utstyr	5000

210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

1.13515	Elever i andre kommuner	200000
1.12000	Inventar	10000

211 KJÆKAN SKOLE

Red.lønnsutg.	0
---------------	---

216

KUNNSKAPSLØFTET

1.11501	168000
---------	--------

225 BURFJORD BARNEHAGE

1.10340	Annen ekstrahjelp	30000
1.11501	Opplæringsplan	115000

227 BADDEREN BARNEHAGE		
1.12010 Utstyr		50000
250 KUKLRURADMINISTRASJON		
1.10100 Lønn		230000
252 KULTURVERN		
1.11621 Oppholdsutgifter		2200
1.11750 Transportutgifter		1650
1.11800 Strøm		3000
254 KINO		
		56500
257 STØTTE TIL KULTURFIRMÅL		
1.14710 Tilskudd lag og foreninger		0
1.14714 Tilskudd eldre/funksjonshemmede		0
1.14715 Tilskudd div.kulturarrang.		10000
1.14718 Tilskudde vedlikehold		10000
		902500

Rådmannens innstilling

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak foreslås derfor følgende reduksjoner:

200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER		
1.11700 Transport		11150
1.12010 Utstyr		5000
210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE		
1.13515 Elever i andre kommuner		200000
1.12000 Inventar		10000
211 KJÆKAN SKOLE		
Red.lønnsutg.		0
216 KUNNSKAPSLØFTET		
1.11501		168000
225 BURFJORD BARNEHAGE		
1.10340 Annen ekstrahjelp		30000

1.11501 Opplæringsplan	115000
227 BADDEREN BARNEHAGE	
1.12010 Utstyr	50000
250 KUKLRURADMINISTRASJON	
1.10100 Lønn	230000
252 KULTURVERN	
1.11621 Oppholdsutgifter	2200
1.11750 Transportutgifter	1650
1.11800 Strøm	3000
254 KINO	
	56500
257 STØTTE TIL KULTURFIRMÅL	
1.14710 Tilskudd lag og foreninger	0
1.14714 Tilskudd eldre/funksjonshemmede	0
1.14715 Tilskudd div.kulturarrang.	10000
1.14718 Tilskudde vedlikehold	10000
	902500

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i møte den 19.12.2012. innsparinger for de enkelte enheter. For ansvarsområde 1.2. utgjør innsparingene 1,3 mill. Dette inkluderer nedleggelse av Spildra skole fra aug. 2013 (under forutsetning av at det opprettes daglig skoleskyss de dagene rutebåten ikke anløper Spildra).

Når reduserte utgifter vedr. Spildra skole er fratrukket gjenstår en innsparing på kr. 860.000. På denne bakgrunn har adm. satt opp følgende ”**potensielle innsparinger pr. des.2012**”.

200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER	
1.11700 Transport	11150
1.12010 Utstyr	5000
210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	
1.13515 Elever i andre kommuner	200000
1.12000 Inventar	10000
211 KJÆKAN SKOLE	
Red.lønnsutg.	100000

216KUNNSKAPSLØFTET		
1.11501		168000
225 BURFJORD BARNEHAGE		
1.10340 Annen	ekstrahjelp	30000
1.11501 Opplæringsplan		115000
227 BADDEREN BARNEHAGE		
1.12010 Utstyr		50000
250 KUKLRURADMINISTRASJON		
1.10100 Lønn		230000
252 KULTURVERN		
1.11621 Oppholdsutgifter		2200
1.11750 Transportutgifter		1650
1.11800 Strøm		3000
254 KINO		
		112430
257 STØTTE TIL KULTURFORMÅL		
1.14710 Tilskudd lag og foreninger		15000
1.14714 Tilskudd eldre/funksjonshemmede		10000
1.14715 Tilskudd div.kulturarrang.		10000
1.14718 Tilskudd vedlikehold		10000
		1083430

Vurdering

211. Kjækan skole

I framlagte budsjettforslag er lønnsutgiftene ved Kjækan skole redusert med ca.500.000,- (60 % lærer + 50% assistent).

Utvalget har imidlertid vedtatt å gi SFO tilbud til enkeltelev m. spesielle behov og dette er ikke lagt inn som økning i budsjettet. Skisserte lønnsreduksjon på 100.000,- foreslås derfor strøket som innsparing og tilføres SFO.

254. Kino

Foreslåtte reduksjon på kr.112.430,- forutsetter nedlegging fra 01.01.2013.

Det foreslås derfor 50 % reduksjon i ”kuttet” slik at kinotilbudet kan fjernes fra 01.08.2013.

257. Støtte til kulturformål

Tilskuddspostene er de senere år redusert til et minimum. Når en ved søknader ser de behov som aktive lag/foreninger beskriver virker tildelte midler som "en spøk".

Det foreslås derfor at disse strykes for inneværendeår med unntak av "Tilskudd til div.kulturarrang. kr. 10.000,- som kan nyttes som tilskudd til helt spesielle/attractive tilbud og tilskudd til vedlikehold som nyttes til vedlikehold av gressbane.

Samlet innsparing for ansvarsområde 1.2. vil dermed utgjøre **kr.902.500,-**



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/5	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	05.02.2013
2013/9	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013

Behandling:

Vedtak:

- Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 21, pleiebemanningen reduseres med 3 årsverk fra 30 til 27, innsparing kr 675 000.
- Gargo sykehjem, redusert innkjøp an mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 350 000.
- TTPU, bemanningen reduseres med 0,25 årsverk, innsparing kr 100 000.
- TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000.

Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 3

Rådmannens innstilling

- Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 21, pleiebemanningen reduseres med 3 årsverk fra 30 til 27, innsparing kr 675 000.
- Gargo sykehjem, redusert innkjøp an mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 350 000.
- TTPU, bemanningen reduseres med 0,25 årsverk, innsparing kr 100 000.
- TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000.

Saksopplysninger

HK 3 helse og omsorg er pålagt generelle nedtrekk på kr 1 437 000 i budsjett 2013.

Følgende enheter er i budsjettsammenheng behandlet for seg og anses gjort ferdig utenom å være med på rammenedtrekket:

- Legekantoret, det er planlagt at nedtrekk først skal komme i 2014. Et nedtrekk på kr 300 000 f.o.m. 2014 slik det er foreslått vil si reduserte årsverk og dette er en diskusjon vi må komme

i gang med tidlig i 2013. Hvilke oppgaver kan falle bort og kan vi vurdere legevaktsamarbeid?

- NAV sosial er satt opp med en økning på kr 100 000 og får da et budsjett på nesten kr 600 000. Vi regner med at dette skal holde dersom det ikke skjer noe uforutsett. NAV har fokus på å få brukerne mer over på arbeidsrettede tiltak i statlig regi og det minsker presset på vårt budsjett.
- Barnevern er satt opp med nedtrekk på kr 500 000. Grunnet sykefravær var aktiviteten i 2012 lavere enn normalt og det kunne derfor på tidspunktet for budsjettarbeidet se ut til at et slikt nedtrekk var mulig. En nærmere gjennomgang av dette nå viser at dette nedtrekket blir vanskelig å holde. Det er nå full aktivitet igjen og det har vært 2 nye plasseringer av barn. Videre er statstilskuddet til hjemmebaserte tiltak tatt bort fra 01.07.12.

For resten av helse og omsorg er det på det rene at det er de store enhetene Gargo sykehjem og TTPU som må bære det vesentligste av byrdene. På Gargo sykehjem foreslår vi en reduksjon av plasser ned til 21. Det siste ca halvannet året har det vært lavt belegg på Gargo, ca 22-23 plasser. Selv med utfordringene som Samhandlingsreformen krever så kan vi klare dette, men terskelen for å få sykehjemsplass vil nå bli høyere enn tidligere og vi kan oppleve kø for dette også hos oss. Vi har dog mange sykehjemsplasser i forhold til normtallet (25 % av eldre over 80 år). Ved siste oversikt var det 69 personer over 80 år og det tilsier at vi skulle vi hatt 18 plasser. Se for øvrig vedlagte vurdering.

TTPU klarer å knipe inn 0,25 årsverk uten at det går ut over tjenestetilbudet. Utsatt iverksetting av barneboligen gir stort nedtrekk, men er kun av engangskarakter for 2013. Se for øvrig vedlagte vurdering.

Hjemmetjenestene reduseres ikke. Disse tjenestene er allerede marginale og ved reduksjon på sykehjemmet vil trykket på hjemmesykepleie øke.

Psykisk helse foreslås heller ikke kuttet. Tjenesten er liten (kun 1,75 årsverk) og de har den siste tiden hatt en økning av pasienttallet.

Vurdering

Hoveddelen av innsparingen i TTPU er av engangskarakter. Dette tiltaket utgjør så mye av nedtrekket innen hele helse og omsorg at vi må ta en ny runde tidlig i budsjettprosessen for 2014 for å komme fram til aktuelle tiltak av varig karakter. Disse varige reduksjonene vil nok ha så store konsekvenser at de må ses i sammenheng med andre tiltak på andre hovedkapitler.

En annen sak er at vi innen helse og omsorg må ta høyde for at vi framover må ta inn tiltak som øker kvaliteten på tjenestene. Det må etableres et dagtilbud/dagsenter for brukere som trenger aktivitet og arbeidet med å planlegge en slik tjeneste er allerede i gang. Vi kommer til å trenge en ressurs på anslagsvis 20 % til elektronisk meldingsutveksling (Funnke-prosjektet) når dette kommer i full drift, men foreløpig er dette i oppstartsfasen og vi lever på et tilskudd på kr 50 000 som vi fikk i 2012. Videre vil vi trenge ressurser innen demens, kreft, KOLS og diabetes for å kunne gjøre flere behandlinger lokalt som et ledd i Samhandlingsreformen.

Vedlagt følger vurderinger og møterefater fra gjennomgangene i helsesektoren og brev fra Fagforbundet datert 15.01.13.

BUDSJETT 2013 - NEDTREKK GARGO SYKEHJEM OG SYKESTUE

Viser til formannskapetets innstilling til kommunestyret budsjett 2013 – økonomiplan 2014-16. I innstillingen legges det opp til rammekutt på kr 1 437 000 for hovedkapittel 3 (helse og omsorg).

Normalbemanningen på Gargo sykehjem og sykestue er 9 på dag (8 i helgene), 7 på aften og 3 på natt. Bemanningen er dimensjonert til at sykehjemmet skal ha 30 beboere. Det siste halvannet året har beboertallet vært kun 22-23 i snitt. I denne perioden har vi kjørt med redusert bemanning der vi i lange perioder kun har hatt 7 på dagvakt og 6 på aftenvakt. Det er derfor rom for å kunne ta ned noe på bemanningen.

Forslag til kutt i 2013:

1. Redusert bemanning med 7 på dag, 7 på aften og 3 på natt og at beboertallet reduseres til 21. Det ble vurdert å gå helt ned til 6 på aftenvakt, men hvis vi gjør det er vi så skåret inn til beinet at vi ikke har noe som helst å gå på ved uforutsette ting. Videre er det slik at vi må ta høyde for at vi skal ta ut 5 vakter i måneden til avdelingsleder skjernet enhet og vi må bruke noen ressurser til ledelse av demensteam og elektronisk meldingsutveksling (Funnke). Vi legger opp til at 3 av plassene på sykestua er langtidsplasser. Ved avlastning må vi være mer nøye med inntak og tidsbegrense vedtakene. Sum sparing med dette blir **kr 675 000**.

Gargo	Beboere	Bemann/dag	Bemann/aften	Bemann/natt
Skjernet enhet	6	2	2	1
Sykestua	6	2	2	1
Sykehjemmet	9	3	3	1
Sum total	21	7	7	3

2. Ved at det blir færre beboere kan vi spare på mat (kr 100 000), medisiner (kr 40 000) og kjøp av tjenester (kr 210 000) – sum **kr 350 000**.

Konsekvenser ved de foreslåtte kuttene.

- Antall beboere er helt marginalt. Dersom det blir en økning i sykdomsbildet og større press på sykehjemsplasser vil det bli reduksjon i nivået på tjenesten (høyere terskel for sykehjemsplass) og dermed venteliste.
- Rent praktisk kan de foreslåtte nedskjæringene gjennomføres ved at nåværende turnusplan blir stående ut 2013 og at det ikke tas inn vikarer ved alt fravær. Slik sett vil dette gjennomføres uten at man slipper å gå til oppsigelser. Det som blir merkbart er at mange ansatte i små stillinger er avhengig at ekstravakter for å få hjulene til å gå rundt, og denne muligheten blir redusert.
- Når det blir færre plasser på sykehjemmet forplanter dette seg til at Hjemmesykepleien får flere oppgaver. Dette kan reduseres noe dersom det også settes høyere terskel for tildeling av hjemme-tjenester. Slik sett vil nivået på tjenestetilbudet bli redusert. I dag er det kun 1 på aften og ingen på natt i Hjemmesykepleien, og det gjør det vanskelig dersom man får mange pasienter som trenger hjelp hjemme utenom dagtid.
- Samhandlingsreformen gir kommunen ansvar for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus og vi må ha rom til dette. Dersom vi ikke klarer å holde forpliktelsene vår koster dette oss dyrt i form av døgnbøter på over kr 4000 pr døgn. Risikoen for å kunne få dette blir litt større ved færre plasser. Videre legger reformen opp til at vi bør satse på kompetanse innen fagområder som demens/geriatri, diabetes, kreft, KOLS/lunge og rehabilitering slik at behandlinger innen disse områdene i større grad kan utføres lokalt istedenfor på sykehus.

Diverse andre momenter.

- I støttefunksjoner som kjøkken og vaskeri er det lite å hente selv om det blir færre beboere. Vaskeriet er kun ett årsverk, og det anses ikke forsvarlig å redusere det. Vaskeriet er en fysisk tung arbeidsplass (selv etter tilrettelegginger) og de blir nok mer press på de ansatte dersom stillingene reduseres. Kjøkkenet er også lite, men de har rom for å produsere mat som holder god kvalitet både ernærings- og miljømessig overfor beboerne. Dette positive innslaget bør ikke kuttes.
- Dagtilbud (f.eks som eget dagsenter) bør etableres. Dette vil gi et riktig tilbud til personer som kun trenger litt aktivitet og sosial kontakt for å fungere. Et godt utbygd dagtilbud vil nok redusere noe på bruken av avlastningsplasser på Gargo.
- Ved overgangen fra sykestueseng til øyeblikkelig-hjelpsplass 01.07.12 ble betalingen fra helseforetaket redusert fra ca kr 450 000 til ca kr 330 000 pr år. Helseforetaket har dog lovet oss at vi (i likhet med de andre sykestuekommunene i Nord-Troms) skal få kompensert dette. Derfor legger vi foreløpig ikke inn budsjettvirkning på dette.

- På sikt bør Gargo bygges om slik at man får alle pasientene på én flate. På den måten får man en rimeligere drift ved at man trenger færre ansatte pr beboere når alle avdelingene ligger tettere. Hele sykehjemmet vil da føles mer som én avdeling og det blir lettere å samarbeide og bruke personalet om hverandre. På natt kan man redusere fra 3 til 2, evt samarbeid om nattevakt for hjemmesykepleien i nærområdet (omsorgsboligene på Gargoflata).
- Den siste tiden har vi merket en markant økning i utskrivelser fra sykehus. Om det er en bølge eller om det er Samhandlingsreformen som slår sterkere inn, vet vi ikke. Mange av pasientene drar dog hjem og blir betjent av hjemmesykepleien.
- Eldrebølgen vil komme for fullt om noen år da de store etterkrigsgenerasjonene kommer i den alder at de får behov for bistand og pleie.
- Vi bør ordne avtaler om salg av sykehjems plasser ved ledighet. Vi har allerede avtale med Finnmarkskollektivet og vi bør få på plass en avtale med Alta kommune om pasienter fra Langfjorden.
- Dersom forslaget iverksettes må det gjøres eget vedtak der kapasiteten på Gargo settes til 21 plasser.

Diskusjon om budsjettet på personalmøtet den 05.12.12.

- Det legges opp til delvis rammebudsjettering der noen punkter er klare og blir vedtatt den 19/12, mens en del er rammekutt som skal via hovedutvalgene og vedtas i februar 2013.
- Grove trekk vedrørende helse-omsorg i innstillingen er rammekutt hovedkapittel 3 på kr 1 437 000, mens det opprettes avdelingslederstilling fra 01.07.13. Det ligger nok an til at dette i hovedsak må tas på Gargo all den tid flere av avdelingene er små og ikke har noe å gå på samtidig som belegget det halvannet året på Gargo har vært lavt.
- Momenter som framkom på møtet:
 - Blir kuttene foretatt kun i pleien - svaret er at det aller vesentligste vil komme der men at andre ting også må ses på.
 - Konsekvensene må synliggjøres.
 - Det må være samsvar mellom oppgaver og bemanning, dvs at dersom det blir færre pleiere må også beboertallet tilsvarende ned. Dette er særlig viktig for at sykefraværet ikke skal stige.
 - Samhandlingsreformen gjør at vi får flere pasienter til Gargo som krever mer stell enn de som er der nå.
 - Reduksjon på Gargo vil gi økning for Hjemmesykepleien.
 - Det er et ønske fra mange ansatte om at politikere bør komme og se hvordan man har det på Gargo og skaffe seg forståelse for hvordan de ansatte har det.

Referat fra møte den 15.01.13 med de tillitsvalgte om nedtrekk.

Følgende møtte: Bjørn E, Gro K, Rolf Bjarne J, Hanne W (FFO), Siv M K-H (FFO), Gunn-Anita J (NSF) og Trine S (Delta).

Følgende momenter kom fram:

- Et bærende prinsipp må være at reduksjon av bemanning betyr tilsvarende reduksjon av oppgaver.
- Den siste utviklingen på Gargo er ikke bra. Beboertallet har steget (vi vet ikke hvor lenge det vil vare) og utskrivningsklare pasienter fra UNN må vi ha plass til for å unngå døgnbøter.
- Vi kan i fremtiden måtte avslå flere søknader og dette vil medføre flere klager. I Tromsø har det blitt slik at de pårørende bruker advokat for å finne saksbehandlingsfeil og få inn sine pårørende. Slik kan vi også få det og da vil det gå med enda flere ressurser til saksbehandlingen.
- Mulighetene for ekstravakter blir mindre. Det er mange ansatte i deltidsstillinger som er avhengig av disse vaktene og de vil slite. Noen vil kanskje måtte flytte for å skaffe seg nok inntekt.
- Rekruttering. Vi blir mindre attraktive når vi har redusert.
- Sunn drift. Gargo sykehjem har vært flinke med å spare på den måten at det vurderes strengt om det skal tas inn vikar når beboertallet er lavt.
- Vi må ha litt ekstra å gå på ved kritiske situasjoner, f.eks følge opp prinsippet om at ingen skal måtte dø alene (ekstravakter i terminalfaser).
- Dagsenter bør komme på plass. Dette er et naturlig og viktig tilbud i omsorgskjeden og det vil minske behovet for avlastning.
- Ombygging av sykehjemmet med alle pasientene på ett plan vil gi mulighet for noen flere beboere med den skisserte bemanningen.

BUDSJETT 2013 - NEDTREKK HJEMMESYKEPLEIEN

Viser til formannskapetets innstilling til kommunestyret budsjett 2013 – økonomiplan 2014-16. I innstillingen legges det opp til rammekutt på kr 1 437 000 for hovedkapittel 3 (helse og omsorg).

Normalbemanningen i Hjemmesykepleien er det stort sett 5 på dag (inkludert avdelingsleder, men avdelingsleder har 70 % administrasjonstid, det er derfor bare 4 i pleien 3,5 dager pr uke, torsdager er det 4, inkludert avdelingsleder), 1 på aften i ukedagene, 2 på dag og 1 på aften i helgene. I hjemmehjelp har vi 3 årsverk.

Forslag til kutt i 2013:

Redusert bemanning med halv stilling slik at det på ukedagene er 4 annenhver dag og 5 de andre dagene. Sum sparing med dette blir **kr 230 000**.

Konsekvenser ved foreslått kutt:

- Bemanningen er helt marginal slik den er i dag. Dersom vi kutter med en halv stilling vil avdelingsleder måtte gå mer inn i vakter på bekostning av saksbehandling, administrasjon og styring/ledelse av avdelingen. Ut fra en helsefaglig vurdering er det ikke mulig å senke terskelen for hjelp. **Kuttet er så absolutt ikke å anbefale.**
- Nedskjæring på Gargo sykehjem før til at det blir flere pasienter i hjemmesykepleien. De sykeste pasientene som tidligere hadde fått sykehjemsplass blir værene hjemme.
- Aften og helg er utfordrende. Da er det kun 1-2 på vakt og man tåler ikke at det kommer endringer med ekstra belastning. Videre er det vanskelig å få vikarer til særlig aftenvaktene.

Diverse andre momenter:

- Ved sparing er det kun lønn det kan spares på. De øvrige utgiftene er nødvendige ting som må være der for at jobben skal kunne utføres, forbruksmateriell, medisiner og kjøreutgifter.
- Ved lediggang i hjemmehjelp så brukes de ansatte i andre oppgaver på sykehjemmet eller i hjemmesykepleie.
- På sikt bør det være sykepleier på alle vaktene. I dag er det kun sykepleier kun på dagvaktene, men ikke på alle. Dersom vi har sykepleier på aftenvakt kan flere pasienter bli boende hjemme og få nødvendig behandling der, bl.a ved en del typer kreft kan pasientene være hjemme hele tide og få dø hjemme.
- Kvæningen er en langstrakt kommune og det går med mye tid til kjøring.
- Terskel for tildeling av tjenester. Etter loven skal alle ha "nødvendig helsehjelp" og etter avdelingsleders vurdering er terskelen for tildeling av tjenester ikke for lav. Dessuten er legene mer innstilt på tildeling enn hjemmesykepleien. Videre er det mange pasienter som har et ite tilsynsbesøk en gang i uka eller annenhver uke.
- Saksbehandling av alle vedtak krever mye tid. Avdelingen ligger på etterskudd selv om det noen måneder høsten 2012 er tatt inn ekstra hjelp til å få unna dette.

BUDSJETT 2013 - NEDTREKK TTPU

Viser til formannskapetets innstilling til kommunestyret budsjett 2013 – økonomiplan 2014-16. I innstillingen legges det opp til rammekutt på kr 1 437 000 for hovedkapittel 3 (helse og omsorg).

Referat fra møte den 15.01.13 med de tillitsvalgte om nedtrekk.

Følgende møtte: Bjørn E, Marianne S, Wenche T P, Hanne W (FFO), Gunn-Anita J (NSF) og Trine S (Delta).

Følgende momenter kom fram:

- Avdelingsledelsen mener det er feil prioritering å opprette etatslederstilling samtidig som det reduseres i avdelingene.
- Vi må ikke trekke ned ressursene til ressurskrevende brukere, da mister vi store tilskudd.
- Dersom man slår sammen på dagtid der ansatte skal ha med seg flere brukere enn i dag vil dette få konsekvenser ved at man må bruke mer tvang (bl.a låse døra), større problemer for brukerne, brukerne kommer senere opp om morgenen og det blir mindre trim på dem.
- Dersom en ansatt skal passe på flere brukere kan det oppstå problemer dersom den ansatte må ha full konsentrasjon på kun én bruker og ikke ser de andre, f.eks ved dobesøk.
- Den nye barneboligen krever 4,2 årsverk alene, brukeren skal ha 1:1 hele døgnet. Dette er også grunnen til at det må være 2 på natt.
- Det er stor spredning på brukerne i TTPU mtp væremåte, funksjonsevne og hjelpebehov. Når man slår dem sammen i gruppe kan det bli problemer (adferd o.a) og de får ikke dekket behovene sine fullt ut.
- Det har vært en slitsom periode for TTPU nå i og med at de nettopp har flyttet inn i et nytt bygg.

Forslag til nedskjæring:

- Bemanningen reduseres med 0,25 årsverk, innsparing med kr 100 000.
- Utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing med kr 480 000.

Konsekvenser med tiltakene:

- Bemanningen i TTPU var ganske akkurat tilpasset behovet og strikken strekkes ved reduseringen. Risikoen for sykefravær øker når bemanningen tas ned uten at oppgaver forsvinner og vi har lite å gå på dersom det dukker opp uforutsette ting.
- I teorien kunne man tatt reduksjoner ved at man går kortere vakter, f.eks 6 timers dagvakt, der man strengt lar bemanning følge svingningene i aktivitetene. Dette velger vi dog ikke å gjøre fordi det vil lage veldig ugunstige arbeidstider for ansatte i store stillinger.
- Ved sparing i TTPU er det kun lønn man i realiteten kan spare på. Alle andre utgifter er nødvendige utgifter tilknyttet driften som medisiner, mat, bensin, forbruksmateriell til aktivitetene, med mer.
- Hovedtyngden av innsparingene har kun engangseffekt for 2013 og det må tas ny runde på dette senere på året dersom TTPU skal være på 2013-nivå resten av økonomiplanperioden.

BUDSJETT 2013 - NEDTREKK PSYKISK HELSE

Viser til formannskapetets innstilling til kommunestyret budsjett 2013 – økonomiplan 2014-16. I innstillingen legges det opp til rammekutt på kr 1 437 000 for hovedkapittel 3 (helse og omsorg).

Om Psykisk helse

- Avdelingen er en liten avdeling med kun 1,75 årsverk fordelt på 3 arbeidstakere + 50 % prosjektstilling rus i 2 år. Med dette klarer man å dekke behovene relativt greit.
- Antall brukere har de siste årene øket fra 11 til 20 og 2 nye er i skrivende stund på vei inn.
- Det går jevnlig noen brukere ut av tjenesten (3 i 2012) og årsakene til dette varierer, noen ønsker ikke mer tjenester og noen blir bedre og går over i tiltak/arbeid.
- Tjenesten har 4 støttekontakter.
- De fleste som har unormalt mye rus har også psykiske problemer i bunnen.
- Det er et lite men stabilt stoffmiljø i kommunen og vi legger opp til å få til et samarbeid med Finnmarkskollektivet om dette.
- Henvisninger av pasienter til Psykisk helse skjer delvis fra DPS (Distriktpsikiatrisk Senter på Storslett) og legene.
- Henvisninger til DPS kommer stort sett fra legene (19 i 2012) og Psykisk helse (5 i 2012), legene bør bli flinkere med å gå via Psykisk helse før de kontakter DPS.
- Når det gjelder utføring av tjenesten prøver man å legge opp til å legge mer ansvar over på pasienten, hun/han må ville ta imot hjelp.

Konklusjon: Avdelingen er liten og helt marginalt bemannet. Det anses ikke aktuelt å redusere den på nåværende tidspunkt. Prognosene for denne typen hjelp er økende.



FAGFORBUNDET

Kvæningen kommune

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
16 JAN 2013	
Til behandling:	<i>[Signature]</i>
Saksbehandler:	<i>[Signature]</i>
Til orientering:	
Gradering:	

Jøkelfjord, 15.01.13

✓
Kvæningen kommunestyre
9161 BURFJORD

Kopi: Tillitsvalgt TTPU, Lene V. Paulsen
Leder TTPU, Marianne Sollund
Tillitsvalgt Gargo, Siv Merethe Kaino-Hestnes
Leder Gargo, Gro Karlstrøm

VEDRØRENDE BUDSJETT 2013

Jeg har som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet vært med på div. møter i administrasjonsutvalg, på TTPU, Gargo og i møter med rådmann og administrasjon ad budsjett for 2013.

Det første jeg må nevne er at kommunen i år har tatt tilbakemeldingene fra meg i budsjettprosessen for 2012 til etterretning og har tatt tillitsvalgte med i budsjettprosessen i år. Dette setter jeg pris på.

Jeg setter også pris på at det ser ut til at politikere og kommunens administrasjon også er lydhør for de innvendinger og forslag som organisasjonene kommer med. Dette er en stor forbedring fra i fjor.

Jeg har i dag vært på to møter ad nedtrekk i budsjettet, på Gargo og på TTPU.

Det jeg sitter igjen med er at i TTPU og på Gargo drives det allerede så marginalt som det er mulig.

TTPU

På TTPU kan jeg ikke se at det kan trekkes ned noe uten av det vil få store konsekvenser for sikkerheten både for brukerne og de ansatte.

De har nettopp flyttet inn i et nybygg, og skal i tillegg få et barn i barnebolig. Dette skjer nå i januar.

Jeg ber om at TTPU "fredes" dette året til de har "kjørt seg inn" i nybygget. Det drives nå på et absolutt minimum slik jeg ser det, og klarer ikke noen form for innsparing. De har bl.a. bare

en nattevakt på bygget, noe jeg personlig synes er direkte uforsvarlig i dag. Jeg ber innstendig kommunestyret ta denne tilbakemeldingen til seg med største alvor. Hvis det skjæres ned her, så vil det drives ulovlig i forhold til lovpålagte oppgaver og vedtak som er gjort.

Hvis man tenker å ta et nedtrekk i dagtilbudet, så er muligheten svært stor for at de hjemmeboende brukerne ikke vil kunne bo hjemme lenger, og det vil føre til at man får brukere inn på heltid i TTPU. Altså vil kommunen med et slikt vedtak "legge opp til" at man bruker mer penger i stedet for å spare penger.

GARGO

Viser til eget skriv ad Gargo "Budsjett 2013 – nedtrekk Gargo sykehjem og sykestue". Her har administrasjonen og sykehjemmets ledelse lagt ned et grundig arbeid i å komme med forslag, samtidig som konsekvensene av de forskjellige forslag blir lagt frem på en oversiktlig og ordentlig måte.

Gargos ledelse har hatt personalmøte, hvor det også er kommet innspill, som synliggjør konsekvensene – fra de ansattes side - på en god måte.

Gargo drives i dag kun med det antall ansatte som behøves i forhold til antall innlagte og arbeidsmengde.

Gargo holder seg til sitt tildelte budsjett og driver ikke med overforbruk.

Jeg ber kommunestyret spesielt legge merke til siste kulepunkt under "diverse andre momenter". Der står det at hvis antall plasser reduseres, så må det gjøres et vedtak av kommunestyret hvor det fremgår hvor mange plasser som er tilgjengelig på Gargo, altså foreslått 21 plasser.

Kommunestyret må også ha i bakhodet at hvis antall sykehjemsplasser går ned, så vil belastningen i hjemmetjenestene bli ytterligere økt. Det spørs hvor mye som kan spares – totalt - hvis tilbudet her må økes.

Med vennlig hilsen



Hanne Wiesener

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet

Kvænangen kommune



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/11	Kvæningen Teknisk utvalg	01.02.2013
2013/10	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Teknisk utvalg - 01.02.2013

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Fastlønn og kurs på HK 1.6 reduseres med kr. 253.000,-. HK 1.7 reduseres med kr. 386.000,- som følge av merinntekt på vann- og kloakkavgift.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med	kr. 253.000
Vann- og kloakkavgift økes med	kr. 386.000
Sum budsjettmessige forbedringer	kr. 639.000

Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7

Rådmannens innstilling

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med	kr. 575.000
Veivedlikeholdet på hk 1.680 reduseres med	kr. 150.000
Lønn og kurs på hk 1.7 reduseres med	kr. 178.000
Vannavgiften økes med	kr. 280.000
Kloakkavgiften økes med	kr. 150.000
Fastlønn brannmannskap hk 1.630 styrkes med	kr. 194.000
Drift av nye TTPU og ny barnehage styrkes med	kr. 500.000
Sum budsjettmessige forbedringer	kr. 639.000

Saksopplysninger

Det vises til kommunestyrets behandling av årets budsjett hvor teknisk ble pålagt et rammekutt på til sammen kr.639.000; hovedkapittel 1.6 med kr.253.000 og hovedkapittel 1.7 med kr.386.000.

Ved gjennomgang av budsjettet har en funnet følgende avvik:

Hovedkapittel 1.6:

For høyt fastlønnsbudsjett overført fra 2012	kr. 525.000
Kursbudsjett for kun 2012 overført til 2013	kr. 50.000

Hovedkapittel 1.7:

For høyt fastlønnsbudsjett overført fra 2012	kr. 168.000
Kursbudsjett for kun 2012 overført til 2013	kr. 10.000

Vann og kloakkavgiftene kan økes med til sammen kr. 430.000

Aktuelle utgiftsreduksjoner	kr.1.183.000
-Underbudsjettering på fast lønn brannmannskap	kr. 194.000
-Underbudsjettering på driftsutgifter til nye TTPU og ny barnehage	kr. 500.000
-Vedtatt rammekutt på 1.6 og 1.7	kr. 639.000
Totalt behov for driftsreduksjon	kr. 150.000

Vurdering

Hovedkapittel 1.7 er i utgangspunktet kraftig underbudsjettert både når det gjelder nødvendig personell og driftsmidler for å kunne foreta forsvarlig drift og vedlikehold av de kommunale bygg og anlegg. Det meste av budsjettet går til faste driftsutgifter og det som er igjen dekker stort sett bare det som er helt akutt.

Hovedkapittel 1.6 er også underbudsjettert når det gjelder personell og driftsmidler til å utføre de oppgaver vi er pålagt. Det er også meget begrenset hvilke poster som det er mulighet å foreta innsparing på. For et år kan en imidlertid redusere på veivedlikeholdet selv om det også vil få konsekvenser for både veiene og de som bruker de. Det foreslås å redusere drift av kommunale veger med kr.150.000 i 2013. Brann må få en økning på kr.200.000 for å dekke fast lønn til brannmannskapet. Det er rom for å øke avgiftene på vann og avløp med til sammen kr.430.000.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/7	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/11	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Søknad om kommunal garanti

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 51

Vedlegg

1 Stiftelsesdokument for Kvæningen Næringsbygg AS

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommune stiller selvskyldnerkausjon for inntil 2,7 millioner kroner for langsiktig lån som Kvæningen Næringsbygg AS opptar i bank. Garantitiden settes i samsvar med løpetiden på låneopptak som omfatter renovering av bygget som skal inneholde næringshage.

Garantien sikres med pant i Kvæningen Næringsbygg AS sine anleggsmidler.

Rådmannens gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.

Så lenge garantiforholdet eksisterer skal Kvæningen Næringsbygg AS uoppfordret oversende til kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune stiller selvskyldnerkausjon for inntil 2,7 millioner kroner for langsiktig lån som Kvæningen Næringsbygg AS opptar i bank. Garantitiden settes i samsvar med løpetiden på låneopptak som omfatter renovering av bygget som skal inneholde næringshage.

Garantien sikres med pant i Kvæningen Næringsbygg AS sine anleggsmidler.

Rådmannens gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.

Så lenge garantiforholdet eksisterer skal Kvæningen Næringsbygg AS uoppfordret oversende til kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti.

Saksopplysninger

Innledning

Kvæningen kommune vedtok i kommunestyremøte 27/6-2012 å opprette et eiendomsselskap i forbindelse med etablering av næringshage på Sørstraumen. Dette selskapet er nå etablert under navnet Kvæningen Næringsbygg AS.

Kommunen eier 100 % av aksjene. Formålet med eiendomsselskapet er å leie ut Sørstraumen skole til næringshagen, og stå ansvarlig for renovering av bygget.

Status pr 2012: Selskapet står nå formelt som eier av Sørstraumen skole. Det er gjort en nødvendig drenering rundt bygget. Renoveringsarbeidet er nå lagt ut på anbud. Forventet byggestart er februar/mars, med ferdigstillelse i juli 2013.

Det vises til kommunestyrevedtak 2012/25 og det søkes med dette om kommunal garanti på låneopptak på inntil 2,7 millioner. Anbudsfristen er 4. februar, da vil det endelige lånebehovet for renoveringsprosjektet være klarlagt.

Kvæningen kommunes samlede garantiansvar

Pr. 31.12.2012 foreligger følgende garantiansvar for Kvæningen kommune:
Avfallsservice AS med kroner 396 590,-

Juridisk vurdering – kommunal garanti

Jfr kommuneloven § 51 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv godkjennes av fylkesmannen.

Det er en forutsetning at garantien ikke knyttes til næringsvirksomhet. Jfr vedtekter for Kvæningen Næringsbygg AS (se vedlegg) vedtatt på stiftelsesmøte 14.09.2012 § 3 så sier disse at selskapet ikke skal ha erverv som formål og heller ikke dele ut utbytte. Dette innebærer at det derfor ikke innebærer noen konflikt mot å stille garanti da virksomheten ikke har gevinstformål.

Økonomisk vurdering – kommunal garanti

Det legges til grunn at Kvæningen Næringsbygg AS vil kunne betjene låneopptaket med leieinntekter hos de som leier lokaler i næringshagen. Dersom sviktende leieinntekter er det derfor en viss fare for at Kvæningen kommune kan komme i en situasjon at långiver ved mislighold går direkte på Kvæningen kommune for betaling av terminer.

De beste rentebetingelsene kan kun oppnås gjennom å stille garanti av type selvskyldnerkausjon. En vanlig simpel garanti vil sannsynligvis medføre noe høyere innlånskostnader. Dette har igjen betydning for størrelsen på husleia den enkelte leietaker må påregne å betale for lokaler i næringsshagen.

Derfor gis da garantien under forutsetning av pant i selskapets anleggsmidler.

Oppsummering

Rådmannen anbefaler at søknad fra Kvæningen Næringsbygg AS om kommunal garanti på inntil 2,7 millioner imøtekommes.

Det anbefales at garantien stilles som selvskyldnerkausjon slik at best mulig rentebetingelser kan oppnås.

**Stiftelsesdokument for
Kvænanngen Næringsbygg AS**

1. Stifter

Tilstede som stifter var:

Navn: Kvænanngen kommune v/ Ordfører Jan Helge Jensen etter fullmakt sak 25/12.
Jan Inge Karlsen
Kurt Solheim
Eva Borkenhagen
Aud Tove Tømmerbukt
Arvid Hansen

Org. nr: 940331102
Adresse: 9161 Burfjord

2. Vedtekter

§ 1 – Selskapets navn

Selskapets navn er Kvænanngen næringsbygg AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kvænanngen kommune.

§ 3- Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er forvaltning og utvikling av fast eiendom i Kvænanngen kommune til næringsformål. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte.

Ved en eventuell likvidasjon av selskapet skal likvidasjonsutbytte anvendes til å fremme kommunale formål i Kvænanngen kommune.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 95 000,-, fordelt på 10 aksjer á kr. 9 500,-.

§ 5 – Styret

Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer. Medlemmene velges av ordfører. Styremedlemmene velges med varamedlemmer for 2 år om gangen. Ved første ordinære styrevalg er allikevel 2 av styremedlemmene og 2 av varamedlemmene på valg.

Rådmann kan delta i styremøtene med tale og forslagsrett.
Rådmann stiller juridisk bistand samt sekretariat til styremøtene.

§ 6 – Saker som skal behandles på generalforsamlingen

Formannskap i Kvænangen kommune er generalforsamling. Generalforsamling skal holdes innen 30.06. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Valg av styre, styreleder og varamedlemmer.
3. Vedtektsendring.
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 – Tegning av selskapet og prokura

Selskapet tegnes av styrets leder og 1 styremedlem i felleskap. Selskapets daglige leder tildeles prokura. Selskapets styreleder fungerer som daglig leder inntil evt. daglig leder ansettes.

Kvænangen kommune tegner 10 aksjer og betaler kr. 9.500,- for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 25.09.2012.

Stifteren skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysundregistrene	kr. 6 580,-
Honorar til revisor	kr. 1 875,-
Protokoll, smårekvisita	kr. 300,-
Sum stiftelsesomkostninger	kr. <u>8 755,-</u>

Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt.

VALG AV STYRE OG EV. REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: Jan Inge Karlsen
Styremedlem: Eva Borkenhagen
Styremedlem: Kurt Solheim
Varamedlem: Arvid Hansen
Varamedlem: Aud Tove Tømmerbukt
Varamedlem: Mariann Larsen
Som revisor velges: IP- revisjon As. Skjervøy

Stifteren bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Sørstraumen, den 14.09.2012.



Jan Helge Jensen
Ordfører

Kvænangen kommune



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/2	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	05.02.2013
2013/12	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013

Behandling:

Vedtak:

Klientutvalget legges ned med virkning fra 28.02.13. Myndighet for behandling av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for oppvekst og omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Utvalg for oppvekst og omsorg. Dette tilpasses ved at det gjøres nødvendige endringer i delegasjonsreglementet.

Evaluerings av Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Klientutvalget legges ned med virkning fra 28.02.13. Myndighet for behandling av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for oppvekst og omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Utvalg for oppvekst og omsorg. Dette tilpasses ved at det gjøres nødvendige endringer i delegasjonsreglementet.

Saksopplysninger

Da klientutvalget ble (gjen)opprettet den 01.02.12 med senere justering av delegasjonsreglementet den 18.04.12 ble det vedtatt at delegasjonsreglementet skal evalueres årlig. Klientutvalget har følgende myndighetsområde:

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester.

- *Omsorgslønn. Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.*
- *Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.*
- *Hjemmesykepleie og hjemmehjelp: Saker der det overstiger 20 timer pr uke behandles av klientutvalget. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpen fordeler timer etter behov.*
- *Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.*
- *Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.*
- *Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre justering og videreføring avgjøres administrativt.*
- *NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.*
- *Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom Kvæningen og Nordreisa kommuner. Avtalen legges fram til årlig evaluering.*
- *Innkalling og sakspapirer: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn (anonymisert) og sakspapirer deles ut ved møtestart. Alle saker behandles anonymt.*
- *Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for klientutvalget.*
- *Delegasjonsreglementet evalueres årlig.*

Vurdering

Erfaringene i perioden der vi har hatt Klientutvalget er fra administrasjonen sin side entydige på at utvalget bør avvikles. Begrunnelsen for dette kan oppsummeres med følgende:

- Det er vanskelig å overholde taushetsplikten pga at anonymiseringen ikke er reell, dette gjelder særlig i saker tilknyttet TTPU. Her er beskrivelsene av personer og familier så spesielle at det er greit å gjette seg fram til hvem dette gjelder.
- Lovligheten av å ha et slikt utvalg er tvilsom. Viser her til vedlagte brev fra Fylkesmannen i Troms datert 01.03.12 (dette ble også diskutert ved justering av delegasjonsreglementet april 2012) og kursholder Ellisiv Hegna (saksbehandler hos Fylkesmannen i Buskerud) som hadde saksbehandlertkurs med oss i september 2012. Hun påpekte sterkt at det ut fra helselovverket er faglige vurderinger (ikke økonomi) som skal ligge til grunn for hva som er nødvendig helsehjelp i disse sakene. Ut fra dette perspektivet blir Klientutvalget overflødig fordi de strengt tatt ikke kan overprøve den faglige vurderingen (de kan dog velge å gi flere tjenester, men det er nok en uaktuell problemstilling). Dersom en sak ender som klagesak hos fylkesmannen vil i så fall overprøving med nedskjæring bli påpekt som feil.
- En av intensjonene i den helse- og omsorgsloven er at helsetjenestene skal organiseres slik at fagpersonell har handlingsrom for å utøve en god tjeneste. Dette går både på god nok dimensjonering, men også på at man får tilstrekkelig myndighet.
- Utvalget ansees som unødvendig. Det tar lenger tid til vedtak kan effektueres fordi det må brukes mer tid på saksbehandling enn om det skulle vært administrativt vedtak og det tar alltid noe tid å få et utvalg på beina selv om de har møtt på kort varsel. Videre er ingen saker omgjort.
- Ut fra det vi vet er det ingen kommuner som har politisk utvalg med førstegangs avgjørelse i enkeltsaker etter disse lovene (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om barnevernstjenester). Det er noen andre kommuner som har utvalg tilsvarende vårt klientutvalg, men de behandler kun ankesaker.

Prinsipielt sett bør Klientutvalget legges ned. Myndighet for behandling av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-

forvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for oppvekst og omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Utvalg for oppvekst og omsorg.

Alternativt dersom man absolutt ønsker å ha et Klientutvalg bør dette kun være et klageorgan, og man kan da gjøre følgende vedtak. *"Delegasjonsreglement for Klientutvalgets arbeidsområde: Myndighet for behandling av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen delegeres til rådmannen. Klientutvalget blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Klientutvalget. Nødvendig anonymisering gjøres for å ivareta kravene om personvern/taushetsplikt."*

Vedlegg

Brev fra Fylkesmannen i Troms datert 01.03.12.



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler
Remi A. Møller


Telefon
77 64 21 07

Vår dato
28.02.2012
Deres dato

Vår ref.
2012/1214 - 1
Deres ref.

Arkivkode

Kvæningen kommune, rådmannen
Rådhuset
9161 BURFJORD

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
01 MAR 2012	
Til behandling:	
Saksbehandler:	
Til orientering: Klientutvalget, ordfører	
Gradering: NAV leder, leder HJ-HJ, leder TTPM, gargo	

Vedrørende opprettelse av klientutvalg for behandling av søknader om tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv.

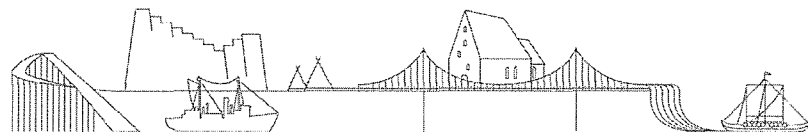
Bakgrunn

Fylkesmannen har mottatt en henvendelse fra Kvæningen kommune v/leder for hjemmetjenesten vedrørende opprettelse av klientutvalg. Utvalget skal ifølge henvendelsen treffe vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, for enkelte tjenester og under nærmere fastsatte forutsetninger. Dette innebærer en endring i kommunens delegasjonsreglement hva gjelder tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tidligere kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Leder for hjemmetjenesten ber om Fylkesmannens syn på dette.

Noen kommuner har lavt innbyggertall og forholdene i kommunen er det man kan kalle "gjennomsiktige". Dette kan bety at politiske utvalg som behandler enkeltsaker i realiteten vil utgjøre en trussel mot personvernet for den enkelte innbygger som søker om tjenester, selv om personidentifiserende kjennetegn er utelatt i så stor grad som mulig. Dette er noe kommunen må overveie i forhold til de lokale forhold.

Etter den nå opphevede kommunehelsetjenesteloven var kommunen pålagt å ha kommunalt klageorgan for vedtak truffet etter den loven. Etter sosialtjenesteloven var det valgfritt for kommunene å opprette et klientutvalg som behandlet søknader fra enkeltpersoner, herunder klagesaker. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. har ingen bestemmelser som sier at kommunene skal ha egne klageorgan. Ifølge forarbeidene til ny helse- og omsorgstjenestelov er det ikke noe i veien for at kommunen oppretter kommunale klageorgan, selv om loven ikke stiller krav om dette lenger. Forarbeidene sier ikke noe nærmere om hvordan slike utvalg skal arbeide.

Det er ikke nevnt noe i forarbeidene om eventuell opprettelse av klientutvalg som skal treffe første gangs vedtak. Dette må betegnes som uvanlig. Fylkesmannen kjenner ikke til at andre kommuner har hatt, eller planlegger, slike utvalg.



Kommunen er pliktsubjekt etter helse- og omsorgstjenesteloven, og det er kommunen som skal behandle søknader om tjenester etter loven. Loven stiller ikke noe krav til organisering av arbeidet og kommunen har dermed nokså stor grad av frihet til å organisere dette.

Det er likevel gitt en del føringer i lov, forskrift og rundskriv/veiledere til saksbehandlingen i forbindelse med tildeling av kommunale tjenester. Rundskriv og veiledere er gitt til tidligere lover, men gjelder fortsatt i den grad de ikke er i strid med dagens lovgivning.

Fylkesmannen vil på denne bakgrunn gi noen synspunkter, blant annet på hvordan et eventuelt klientutvalg kan arbeide og hva det eventuelt kan ha innsyn i av opplysninger om den enkelte bruker/pasient.

Personvern/taushetsplikt – vern mot unødig spredning av person- og helseopplysninger

Fylkesmannen vil først gi uttrykk for at vi mener det er svært betenkelig å opprette politisk utvalg med tanke på behandling av første gangs vedtak, og ikke bare for behandling av klagesaker.

Hvis et klientutvalg skal behandle første gangs vedtak, vil det si at alle saker, etter nærmere fastsatte kriterier, skal behandles i utvalget. Dette innebærer i utgangspunktet at et relativt mye større antall personer innenfor kommunen får innsikt i et stort antall enkeltsaker, i forhold til om man for eksempel begrenser seg til å behandle klagesaker i politisk utvalg.

Den aktuelle pasient-/brukergruppen er i hovedsak personer med til dels omfattende helseplager og hvor det dermed foreligger omfattende medisinske opplysninger samt sosiale forhold av sensitiv karakter. Mange av disse sakene er kurante, i den forstand at det klart foreligger et utvilsomt behov for omfattende hjelp slik at lovens vilkår for rett til tjenester er klart oppfylt. Vi mener det er problematisk at flere enn nødvendig skal ha detaljert innsyn i slike saker.

For den enkelte pasient/bruker som har stort behov for tjenester fra kommunen, vil det kunne oppleves som en urimelig/unødvendig belastning å vite at også andre enn helsepersonell og helse-/omsorgsfaglig saksbehandler får innsikt i opplysninger om deres helsemessige/sosiale forhold. Det vil bli realiteten ved innføring av denne ordningen. Det vil da nettopp være de pasientene/brukerne som har de største helseproblemene som får sine personlige opplysninger spredd til et større antall personer enn nødvendig.

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om kommunen har overveid om en slik ordning er i overensstemmelse med personopplysningsloven. Fylkesmannen kan ikke anbefale en slik ordning, fordi innsyn i enkeltsaker for et så stort utvalg personer må anses unødvendig og dermed i strid med gjeldende regler som personvern.

Forholdet vil kunne stille seg annerledes i klagesaker. En ordning med klientutvalg i klagesaker hadde forankring i tidligere lov, og forarbeidene til den nye loven åpner for at slike utvalg kan opprettes. Vi kan ikke finne noen forankring fra lovgivers side, for å opprette klientutvalg for første gangs vedtak.

Hvis man har en ordning med klientutvalg i klagesaker, er saken vurdert administrativt en gang og pasient/bruker kan så påklage vedtaket. I slike tilfeller vil et politisk utvalg kunne komme inn som en nyanserende instans i saker hvor administrasjonen ikke har funnet at vilkårene for rett til tjenester er oppfylt, eller hvor tjenester er innvilget i en annen form eller i et annet omfang enn det pasient/bruker ønsker.

For det tilfelle at kommunen, til tross for våre innvendinger velger å opprette klientutvalg som skal være beslutter i første gangs vedtak, vil vi peke på at lovverket som regulerer hvordan helseopplysninger skal behandles (personopplysningsloven, helsepersonelloven, pasientjournalforskriften, pasient- og brukerrettighetsloven), gir føringer på et prinsipp om at færrest mulig personer skal ha tilgang til opplysninger om den enkelte bruker/pasient. Opplysninger om helsemessige forhold er sensitive opplysninger, jf personopplysningsloven § 2 nr 8 bokstav c. Spredning av personopplysninger ut over en nødvendig personkrets må anses som ulovlig, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9. Vi viser også til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd.

Et politisk organ skal derfor ikke ha innsyn i noen identifiserende kjennetegn om den enkelte pasient/bruker, men kun de opplysninger som er nødvendige for å treffe vedtak i den konkrete saken. Det kan heller ikke anses nødvendig at et politisk organ har tilgang til underlagsmateriale (for eksempel pasientjournal), selv i anonymisert form. Det må i alle tilfelle forutsettes at det skjer en tilrettelegging av saken av saksbehandler med helsefaglig eller omsorgsfaglig kompetanse. Helse-/omsorgsfaglig saksbehandler kan lage en anonymisert saksfremstilling som inneholder de relevante og nødvendige opplysningene, som det politiske utvalget må ha for å ta stilling i saken.

På denne bakgrunn vil det anses tilstrekkelig at den faglig kvalifiserte saksbehandler som tilrettelegger saken for klientutvalget har de identifiserende opplysningene.

Det vi har skrevet her vil i prinsippet gjelde uavhengig av om det dreier seg om første gangs vedtak eller klagebehandling.

Overprøvningsmulighet – ressursbruk

Det kan spørres i hvilken grad et politisk utvalg vil ha noen mulighet til å overprøve en innstilling fra helse-/omsorgsfaglig saksbehandler i negativ retning for bruker. Loven legger opp til at det må foretas et helsefaglig eller omsorgsfaglig skjønn, når det skal vurderes om vilkårene for rett til tjenester er oppfylt. Vi viser herunder til IS-1040 Veileder "Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester". Denne sier at det skal foretas en individuell vurdering i den konkrete saken, som må baseres på et helsefaglig eller sosialfaglig (omsorgsfaglig) skjønn. Den som fyller lovens vilkår (vurdert ut fra det faglige skjønnet) har et rettskrav på nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a annet ledd.

For at et politisk utvalg skal kunne overprøve den administrative vurderingen, må det være nokså klart at det dreier seg om det frie skjønn, altså tjenester/tjenesteomfang som går ut over den faglig forsvarlige minstestandarden. Saksbehandler må legge klart fram overfor det

politiske utvalget hva som anses som et forsvarlig tjenestetilbud i den konkrete saken. Administrasjonen må være tydelig på hva som eventuelt er ut over det forsvarlige/det frie

skjønn. Det vil dreie seg om helt konkrete vurderinger vedrørende den enkelte pasient/bruker. Dette vil stille store krav til saksbehandler, noe som kan medføre større behov for ressurser på saksbehandlersiden i administrasjonen. På den måten vil det tydeliggjøres hvilket handlingsrom klientutvalget har innenfor det frie skjønn.

Det er ikke mulig å si noe generelt om hva som er minstestandard, fordi enhver sak må underlegges en individuell helse- og/eller omsorgsfaglig vurdering. Det er altså det faglige skjønn som utøves, som blir bestemmende for hvilken minstestandard tjenestene må ligge på. Et politisk utvalg vil ikke kunne overprøve dette skjønn på den måten at det gis mindre omfattende tjenester til bruker/pasient enn minstestandard.

At et politisk utvalg, som beslutter i første instans, skal komme frem til at det skal ytes tjenester i mindre grad enn en helsefaglig eller sosialfaglig vurdering tilsier, fremstår dermed for Fylkesmannen som usannsynlig. Ved klage i en slik sak, kommer Fylkesmannen, som klageinstans, til å forholde seg til hva som må anses som en forsvarlig minstestandard for den konkrete pasient/bruker.

Lovens krav til forsvarlige tjenester – tidsbruk ved avgjørelser - kompetanse

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 sier at tjenester etter loven skal være forsvarlige. I forsvarlighetskravet må det også innfortolkes et krav om at tjenester må gis i tide, se også forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene særlig § 3 første ledd første strekpunkt. I mange saker er det nødvendig å treffe vedtak raskt. Vi har ikke opplysninger om hvor hyppig et klientutvalg skal møtes eller på hvor kort varsel utvalget kan samles i den enkelte sak.

Det er på det rene at et slikt utvalg, med de skisserte arbeidsoppgavene, må være i stand til å gjennomføre møter på svært kort varsel, samtidig som utvalgsmedlemmene må få tid til å sette seg inn i den enkelte sak. Forvaltningsloven kapittel IV setter krav til saksforberedelsen ved enkeltvedtak. Klientutvalget skal blant annet påse at saken er godt nok opplyst før det treffes vedtak. Det vil være nødvendig for utvalgsmedlemmene å sette seg inn i sakens relevante, faktiske opplysninger, før vedtak treffes. Det vil også stilles store krav til utvalgsmedlemmene med hensyn til kjennskap til lovverk og føringer i rundskriv og veiledere, for å være i stand til å anvende den ferdig tolkede rettsregelen på det konkrete faktum i den enkelte sak. Det er således et ikke ubetydelig arbeid forbundet med dette.

Formålet med ordningen

Til sist vil Fylkesmannen si at hvis formålet med politisk behandling er å oppnå kontroll med kommunens praksis på helse- og omsorgsområdet, så bør dette kunne ivaretas på annen måte enn ved at politiske utvalg skal være beslutter i enkeltsaker. Kommunestyret kan få fremlagt statistikk i anonymisert form og ellers få informasjon om hvordan praksis er på det aktuelle området.

Kommunestyret har også muligheter til å legge visse føringer på utøvelsen av tjenestene, dog ikke i slik grad at det legges opp til et tjenestetilbud under lovens minstestandard. Kommunen er forpliktet til å yte minstestandard uavhengig av økonomiske rammer (lovens krav til

forsvarlighet). Til dette kan vi opplyse at Fylkesmannen, i vår erfaring med klagesaker, ikke har det inntrykk at tjenester jevnt over ytes etter et høyere nivå enn lovens minimumskrav.

Med hilsen



Svein Ludvigsen
fylkesmann



Caroline Olsborg
fylkeslege

Kopi til:
Kvæningen kommune
Hjemmetjenesten v/Hege Mari Karlsen

9161 BURFJORD



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2012/69	Kvæningen Formannskap	08.11.2012
2013/8	Kvæningen Formannskap	30.01.2013
2013/13	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 30.01.2013

Behandling:

Endringsforslag fra Formannskapet:

Forslag til nye punkt i delegasjonsreglementet punkt 22 KOMMUNELOVEN.

Generelt: Rådmann byttes ut med administrasjonssjef i hele reglementet.

1. Kommunestyrets myndighet:

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.

2. Formannskapet gis myndighet innen følgende saksområder (Jfr. § 8 nr. 3):

Alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som etter loven ikke må fattes av kommunestyret.

Uttale seg på vegne av kommunen i saker hvor andre organ enn kommunen skal treffe avgjørelse.

Uttalelsen skal først behandles av den eller de aktuelle utvalg med mindre det ikke er tidsmessig mulig.

Erverve, avhende og bortfeste eiendommer eller rettighet i eiendommer uavhengig av verdi når dette skjer som ledd i en iverksettelse eller gjennomføre av et vedtak kommunestyret har gjort.

Dette omfatter også gjennomføring av tiltak i henhold til plan vedtatt av kommunestyret.

Inngå avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som ikke binder kommunen for lengre tid enn 5 år når avtalen gjelder verdier mindre enn kr 2 millioner.

Opptak av lån innen de rammer og til de formål som går fram av kommunestyrets budsjettvedtak.

Bevilgning av midler på de poster som ved budsjettvedtak er stilt til disposisjon for formannskapet.

Avgi stemme ved uravstemming over forslag til avtale ved forhandlinger mellom Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene, samt organisasjoner som representerer privatpraktiserende yrkesgrupper med kommunale driftsavtaler.

Godkjenning av sentralt inngåtte avtaler mellom Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene.

3. Ordfører gis følgende myndighet:

Representere Kvæningen kommune som aksjeeier i forhold til aksjeselskap kommunen eier aksjer i. Dette griper ikke inn i tidligere valg til konkrete verv i selskaper. Ta stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning når vedtaket er fattet av politisk organ.

Tildeling av gratis tomter.

4. Ansettelse

Tilsetting av administrasjonssjef gjøres av kommunestyret (§22). Tilsetting av etatsleder, kontorsjef, økonomileder og kommunelege 1 delegeres til Administrasjonsutvalget (§24). Øvrige ansettelse delegeres til administrasjonssjef (§24)

5. Rapportering:

Vedtaket fattet av administrasjonssjefen på delegert myndighet skal rapporteres til følgende organ:

- Personalsaker skal rapporteres til administrasjonsutvalget
- Saker vedrørende kommunale eiendommer og andre saker skal rapporteres til formannskapet samt teknisk utvalg.
- Innkjøpsavtaler vedrørende drift og gjennomføring av låneopptak rapporteres ikke.
- Vedtak etter §§ 41 og 42 rapporteres ikke.
- Vedtak fattet av formannskapet på delegert myndighet kan rapporteres til kommunestyret så langt formannskapet finner dette nødvendig eller kommunestyret/loven har bestemt.

Vedtaket etter §§ 41 og 42 kan ikke påklages.

Underskriftskompetanse etter Kommuneloven § 9 delegeres ikke.

Følgende delegasjoner til rådmannen på økonomiområdet strykes:

- Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakten kan ikke videredelegeres.
- Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes fra en enhet til en annen. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres.
- Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte virksomhet etter at forhandlingene er gjennomført.

Tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Følgende punkter falt da det kun fikk 1 stemme:

- Salg, avhendelse, makeskifte og pantsettelse av fast eiendom, samt avståelse eller bortfeste av rettighet i fast eiendom. Denne retten begrenses til å gjelde eiendommer som ikke overstiger kr1 million i verdi.
- Fastsette prisen på fast eiendom når kommunestyret eller andre på delegert myndighet, har vedtatt å erverve, avhende eller bortfeste fast eiendom eller rettighet i fast eiendom.
- Punkt 5: Klage: Klage på vedtak fattet av administrasjonssjefen på delegert myndighet behandles av formannskapet i førsteinstans.

Vedtaket:

Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer i tilleggsforslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 08.11.2012

Behandling:

Endringsforslag fra SV: Saken utsettes til over nyåret pga stort arbeid med budsjett.

Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

Saken utsettes til over nyåret pga stort arbeid med budsjett.

Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Kommuneloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Kommuneloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvæningen kommune og gjorde slikt vedtak: *"1. Kvæningen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.) 3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin... til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for overordnet organ."*

Saken legges fra til behandling i formannskapet grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Kommuneloven. Forslaget til delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videredelegasjon ned fra rådmannen er tatt bort.

Forslag til delegasjon innen Kommuneloven

22 KOMMUNELOVEN

Formannskapet

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter kommunelovens § 13. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til loven, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3.

Myndighet til rådmannen i enkeltsaker

I medhold av Kommuneloven § 23 nr.4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering til administrasjonen er, med mindre annet er lovbestemt, delegering til rådmannen.

Rådmannens underskriftskompetanse

Rådmannen gis i medhold av Kommunelovens § 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging av endelige politiske vedtak.

Myndighet til rådmannen på personalområdet

Generelt

Delegasjon etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML), Hovedtariffavtalen (HTA) og Hovedavtalen (HA) som går på personaladministrasjonen i kommunen. Flere av bestemmelsene i avtaleverket medfører at tillitsvalgte skal være med på prosessene og/eller avgjørelsene og slik slike saker må avgjøres administrativt sammen med fagforening eller behandles i administrasjonsutvalget dersom de ikke er delegert til rådmannen.

Lønn

Delegasjonen framgår av lønnspolitisk plan, pkt 6: Myndigheten til å fastsette lønn i Kvænangen kommune er tillagt forhandlingsutvalget. Ved mindre endringer i lønn delegeres myndigheten til rådmannen. Dette gjelder fastsettelser ut over det som er minimumslønn iht HTA.

Permisjoner

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 2.05 - 2.26: Rådmannen gis myndighet til å innvilge alle permisjoner som er hjemlet i punktene 2.05 - 2.26. Administrasjonsutvalget skal informeres om de permisjoner som blir gitt av rådmannen.

Ansettelse

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.2.4: Tilsetting foretas administrativt, unntatt avdelingsleder oppvekst og kultur, kommunelege I, kontorsjef og økonomileder (av administrasjonsutvalget) og rådmann (av kommunestyret).

Oppsigelser

Delegasjon framgår ikke av reglement, men hovedregel er at den som har myndighet til å tilsette også sier opp.

Omplassering

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.5: Omplassering til annen stillingskategori foretas administrativt.

Stillingsbeskrivelser

Delegert til administrasjonen.

Opprettelse og nedleggelse av stillinger.

Vedtaket om opprettelse og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for administrasjonsutvalget.

Omgjøring av stilling

Vedtaket om omgjøring av stilling tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for administrasjonsutvalget.

Myndighet til rådmannen på økonomiområdet

Generelt

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette reglement, slik at det ikke foretas disponeringer med utgiftsomfang som er uforenlig med budsjettforutsetningene, lover og forskrifter.

Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til avdelingslederne.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettdringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakten kan ikke videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes fra en enhet til en annen. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte virksomhet etter at forhandlingene er gjennomført.

22.6.2 Anvisning

Anvisningsmyndighet for Kvænanen kommune tillegges rådmannen, med unntak av anvisninger som gjelder rådmannens personlige forhold, eller der rådmannen er inhabil.

Oversikt over delegert anvisningsmyndighet samt signaturprøve skal oppdateres for hvert regnskapsår og vedlegges dette reglement.

22.6.3 Strykningsbestemmelser

Driftsregnskapet

Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige strykninger i forbindelse med avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i forskriftene, og i driftsregnskapet foretas strykningene etter følgende rekkefølge:

1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv.
3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift.

Investeringsregnskapet

Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i regnskapsforskriften § 9. En netto merutgift skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter ved salg av anleggsmidler.

1. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning.

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og hvilke ubundne investeringsfond som skal benyttes.

22.6.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav

Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav med de til enhver tid gjeldende rutiner, forskrifter og lover.

22.6.5 Fullmakt til å avskrive krav

Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer som i henhold til de kommunale budsjett - og regnskapsreglene skal avskrives regnskapsmessig dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale krav som fyller vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes

1. Avskrivning ved bortfall av kravet
 - Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
 - Der kravet er foreldet.
2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt.
 - Dette vil gjelde bl.a. selskap med begrenset ansvar når selskapet er opphørt etter gjennomført konkursbehandling eller av andre grunner er slettet i Foretaksregisteret, og kravet ikke kan fremmes mot andre, for eksempel den ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven. Det samme vil gjelde insolvente dødsbo når bobehandlingen er innstilt etter skifteloven.
3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav konstateres som tapt og avskrives når:
 - konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet
 - akkord er stadfestet
 - foreldelse er inntrådt
 - utleggsforretning ikke har ført fram
 - ved tappt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig
 - kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
 - Debtors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregisteret evt. returpost) eventuelle sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å betjene restkravet
 - Ved tappt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig
 - Inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til kr 10.000 pr krav
 - Krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre innfordring ikke er regningssvarende

Avskrivninger rapporteres i årsrapporten.

22.6.6 Fullmakt til å ettergi krav

Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes:

- Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor en ramme på kr 50 000 pr. sak, unntatt formidlingslån og sosiallån.
 - Eiendomsskatt og kommunale avgifter
 - Barnehagekrav og skolefritidsordning
 - Husleie
 - Næringslån
 - Andre kommunale krav
- Formidlingslån og sosiallån
 - Fullmakt til slette inntil 50 % av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr 50 000 pr lån.

Ettergivelser rapporteres i årsrapport.

22.6.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser.

Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og lånebetingelser.

For fordringer eksklusive utlån:

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag, og tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag.
2. Inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, det vises til pkt 22.6.4. og 22.6.5.

For formidlingslån og NAV-sosiallån.

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år.
2. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån).
3. Betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år.

4. Redusere renten med inntil 2 % i forhold til den til enhver tid gjeldende rentesats for den angjeldende lånetype.
5. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære forlengelse av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over.
6. Slette forfalt restanse i henhold til pkt 22.6.4.og 22.6.5.

22.6.8 Finansiering jf finansreglement

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet, delegeres følgende fullmakter til rådmannen:

1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av kommunestyret og fylkesmannens evt. godkjenning foreligger, herunder
 - a. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
 - b. valg av lånegiver
2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, innenfor de beskrankninger som følger av «Forskrifter om avdragstid og lånevilkår», herunder:
 - a. valg av finansinstrument
 - b. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
 - c. valg av lånegiver
3. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån
4. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, herunder
 - a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer
 - b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond
 - c. foreta plasseringer på særvilkår
 - d. Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens finanskompetanse, herunder:
 - e. avtaler om generell finansiell rådgivning
 - f. avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler (aktiv forvaltning)
 - g. Inngå avtaler om bruk av ikke - rentebærende instrumenter, begrenset til:
 - h. fremtidig renteavtale(Forward Rate Agreements) samt opsjoner knyttet til denne kan benyttes til styring av kommunens renterisiko
 - i. rentebytteavtaler (Renteswaps), samt opsjoner knyttet til disse kan benyttes til styring av kommunens renterisiko

22.6.8 Næringslån

Utsettelse på inntil 6 måneder delegeres til rådmannen.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2013/243 -4

Arkiv: 037

Saksbehandler: Bjørn Ellefsæter

Dato: 18.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/14	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016

Kontrollutvalgets innstilling

Plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016:


- Kvæningen Produkter AS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- Ymber AS

Saksopplysninger

Vedlagt følger vedtak fra kontrollutvalgets møte den 17.12.12.



K-Sekretariatet

 KVÆNANGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
10 JAN 2013
Til behandling: <i>Kommunestyret</i>
Saksbehandler: <i>L. Helge</i>
Til orientering:
Gradering:

Kvæningen kommune v/ordføreren
9161 Burfjord

Deres ref:	Vår ref: 02/13 429.5.5/OS	Saksbehandler: Odd Kr.Solberg E-postadresse: odd@k-sek.no	Telefon: 77 71 61 14 Mobil: 48 02 64 62	Dato: 07.01.2013
-------------------	--	--	--	----------------------------

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I KVÆNANGEN KOMMUNE 2013–2016

I kontrollutvalgsmøte 17. desember 2012 i sak 44/12 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til prioritering i plan for selskapskontroll 2013–2016:

- Kvæningen Produkter AS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- Ymber AS

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret fatte slikt v e d t a k:

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret fatte slikt v e d t a k:

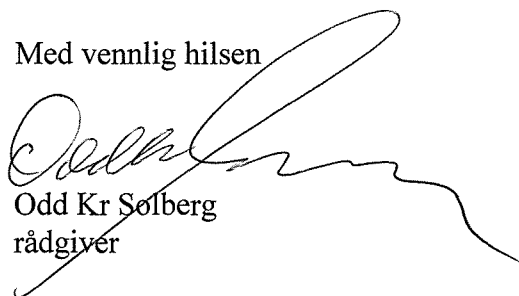
Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016.

Saken bes lagt fram for kommunestyret som egen sak med følgende innstilling:

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
--	--	---	---	--	--

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Kvæningen kommune 2013-2016.

Med vennlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Odd Kr Sølberg', written over a horizontal line.

Odd Kr Sølberg
rådgiver

Vedlegg: Plan for selskapskontroll
KU-sak 44/12

Gjenpart: Kvæningen kommune v/rådmannen

Plan for selskapskontroll

2013–2016

Kvæningen kommune

Vedtatt kontrollutvalget møte 17.12.2012, jf. sak 44/12
Vedtatt kommunestyret møte xx.xx.2013, jf. sak xx/13



K-Sekretariatet

1. INNLEDNING – DEFINISJONER

1.1. Hjemmel

Selskapskontroll er hjemlet i kommunelovens § 80 med nærmere bestemmelser i kontrollutvalgsforskriftens kap. 6

1.2. Innhold

Selskapskontrollen består av to komponenter: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontrollen er obligatorisk. Den omfatter følgende:

- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse følger reglene i den aktuelle virksomhetsloven og annen bakgrunnslovgivning
- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser)

Forvaltningsrevisjon av kommunalt eide selskaper er ikke obligatorisk. Kommunen har imidlertid adgang til å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon antas å være særlig aktuelt i selskaper som produserer velferdstjenester på vegne av kommunen. Forvaltningsrevisjon omfatter følgende:

- systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av selve aktiviteten i selskapet)

Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

2. GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL I TROMSØ KOMMUNE

1. Det foretas eierskapskontroll i følgende selskaper i planperioden:

- Kvæningen Produkter AS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- Ymber AS

2. Forvaltningsrevisjon i selskaper besluttes av kontrollutvalget, med mindre slik forvaltningsrevisjon fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Ved behov for ressurser ut over budsjettammen for kontroll- og tilsynsfunksjonene avhenger bestillingen av at det foreligger bevilgning fra kommunestyret.

3. Kontrollutvalget er bestillingsorgan for eierskapskontroll.

4. Resultatet av utført selskapskontroll rapporteres til kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre eventuelle endringer i planen i planperioden.

6. Plan for selskapskontroll gjelder fra den er vedtatt av kommunestyret og ut 2016, eventuelt til ny plan for selskapskontroll er vedtatt.



Kopi!

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvænangen kommune	Saksnummer: 43/2012	Møtedato: 17.12.2012	Saksbehandler: Linn Eidissen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I KVÆNANGEN KOMMUNE 2013 - 2016

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Vedlegg:

Mal – plan for selskapskontroll

Saksutredning:

1. Bakgrunn for utarbeidelse av plan om selskapskontroll

Kontrollutvalget er i henhold til § 13, 1. ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner forpliktet til å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

Etter samme paragrafs annet ledd skal det minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.

Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal gjennomføre selskapskontrollen på vegne av kontrollutvalget.

2. Selskaper som omfattes av kontrollutvalgets myndighetsområde¹

Kontrollutvalgskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper. Det fremkom-

¹ Det er tatt utgangspunkt i hvilke selskaper Kvænangen kommune hadde eierandeler i pr. 31.12.09, da det er det siste godkjente årsregnskapet som foreligger.

mer av § 80,1. ledd, 1. setning at innsynsretten er begrenset til **kommunale (herunder interkommunale) selskaper og aksjeselskaper** ”*der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper.*”.

Selskaper som Kvæningen kommune er engasjert i og som eies sammen med andre eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner omfattes også av bestemmelsen om selskapskontroll i kommunelovens § 77 nr. 5. Her er imidlertid ikke kontrollutvalget gitt noen egen innsynsrett slik det har i heleide selskaper. I realiteten begrenser dette området for selskapskontrollen til å gjelde forhold som kan undersøkes gjennom offentlig tilgjengelige opplysninger, først og fremst opplysninger som er tilgjengelige via Brønnøysundregistrene. Ut over dette vil kommunen som aksjeeier utøve de vanlige eierbeføyelser på lik linje med private aksjeeiere. Dette innebærer for aksjeselskapers del etter aksjelovens kap. 5 møte- og stemmerett på generalforsamlingen, også i forbindelse med valg av styre, rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, rett til å kreve opplysninger fra ledelsen etter § 5-15 m.m.

Ved vurderingen av om det skal gjennomføres selskapskontroll er det relevant å ta hensyn til den samfunnsmessige betydningen av selskapet. Selskaper, også selskaper med innslag av private eiere, som utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen bør være av særlig interesse i forhold til gjennomføring av selskapskontroll.

Forskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper.

Selskapskontrollen er begrenset til selskapstypene aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Mange kommuner har opprettet stiftelser. En stiftelse er i henhold til stiftelsesloven selveiende. Det vil si at oppretteren av stiftelsen ikke blir eier av denne. Stiftelser omfattes følgelig ikke av selskapskontrollen, og ligger dessuten utenfor området for kontrollutvalgets virksomhet.

For så vidt gjelder rollefordelingen mellom selskapets organer er det generalforsamlingen i aksjeselskaper og representantskapet i interkommunale selskaper som er selskapets øverste organ, og som eierne utøver sin innflytelse gjennom. Det er generalforsamlingen/ representantskapet som ivaretar eiernes interesser. Styret ivaretar selskapets interesser. Det er viktig å være oppmerksom på at eierne og selskapet ikke alltid har sammenfallende interesser. Eksempelvis kan eierne ha opprettet selskapet for å ivareta bestemte lovpålagte oppgaver, mens selskapet kan definere seg som en offensiv markedsaktør som ønsker vekst og ekspansjon, uten at dette er belagt i eiernes ønske eller strategi. Selskapskontrollens kjerneinnhold er eierskapskontroll, d.v.s. kontroll med hvordan eierkommunens deltaker på generalforsamling/representantskapsmøte forholder seg til kommunestyrets vedtak og føringer. Eierskapskontrollen omfatter ikke kontroll med styret og daglig leder.

Ved planlegging og gjennomføring av eierskapskontroll kan det være riktig og hensiktsmessig å prioritere ut fra risikobetraktninger. Man må imidlertid være klar over at selskapskontrollen bare i svært begrenset grad er et egnet instrument for å avdekke risikofaktorer ved selskapets drift. Eierskapskontrollen innebærer ikke revisjonshandlinger. Det er altså i alminnelighet stor sannsynlighet for at en gjennomført eierskapskontroll ikke vil fange opp risikomomenter hos selskapet.

I henhold til balansen for 2011, supplert med registrerte opplysninger fra Brønnøysundregistrene, eier Kvæningen kommune aksjer og eierandeler i følgende selskaper som er fullt ut kommunalt eid (komml. § 80), samt selskaper som også har private eiere (komml. § 77 nr. 5) (delvis privat eide selskaper som ikke anses å være av vesentlig betydning for kommunen er utelatt²):

2.1 Oversikt over fylkes- og kommunalt heleide selskaper som Kvæningen kommune har eierandeler i³

Orgnr.	Selskapsnavn	Postnr/-sted	Aktivt	Eierandel	Andre eiere
985687749	Kvæningen Produkter AS	9162 Sørstrømmen	Ja	100 %	
964180644	Avfallsservice AS	9152 Sørkjosen	Ja	16,67 %	5 andre komm.
986358013	Bredbåndsfylket Troms AS	9019 Tromsø	Ja	0,84 %	Troms fk (80,65 %) og 16 andre komm.
914678412	Ymber AS	9152 Sørkjosen	Ja	8,33 %	6 andre komm.
986574689	KomRev Nord IKS	9405 Harstad	Ja	0,65 %	Troms fk (ca 26 %), Tromsø k (ca 31 %) og 24 andre komm.
988064920	K-Sekretariatet IKS	9007 Tromsø	Ja	0,63 %	Troms fk (25,33 %), Tromsø k (28,06 %) og 20 andre komm.
994649094	Halti Kvenkultursenter IKS	9151 Storslett	Ja	14,1 %	6 andre komm.
988389846	3net AS	9151 Storslett	Ja	8,33 %	6 andre komm.

2.2 Oversikt over selskaper som også har private eiere

Orgnr.	Selskapsnavn	Postnr/-sted	Aktivt	Eierandel	Andre eiere
916882440	AS Tirb	9306 Finnsnes	Ja	0,78 %	Hurtigruten ASA (71,31 %) m.fl.
914904633	Hurtigruten ASA	8514 Narvik	Ja		
994153862	Nordnorsk Reiseliv AS	9504 Alta	Ja		

2.3 Særlige forhold

Sekretariatet har vurdert kort økonomiske tallstørrelser for selskapene referert ovenfor (jf. kapittel 2.1 og 2.2.) som er registrert i Brønnøysundregistrene. Nedenfor følger kommentarer om økonomiske tallstørrelser knyttet til noen selskaper.

Når det gjelder fylkes- og kommunalt heleide selskaper framgår det for Senja Avfall IKS at egenkapitalandelen i % er halvert på ett år.

² Oversikten viser kun selskaper med balanseført verdi pr. 31.12.11 over kr. 10.000,-

³ Opplysninger vedrørende eierandeler er fra 2009

3. Utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll er det en del forutsetninger som bør presiseres. Det er videre nødvendig å foreta en del skjønnsmessige avklaringer. De følgende underpunktene har til hensikt å peke på de mest sentrale av disse forholdene.

3.1 Formålet med selskapskontrollen

Den **obligatoriske** delen av selskapskontrollen er den eierskapskontrollen som omtales i forskriftens § 14, 1. ledd. Denne omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i de selskapene som er gjenstand for kontroll. **Kjernen i eierskapskontrollen er å kontrollere om den/ de som utøver kommunens eierinteresser utfører sine oppgaver i henhold til kommunestyrets vedtak eller forutsetninger.** Kontrollen omfatter også undersøkelse av hvorvidt selskapet drives i samsvar med vedkommende virksomhetslov, d.v.s.henholdvis aksjeloven og lov om interkommunale selskap. I tillegg til eierskapskontrollen har kommunen etter samme paragrafs annet ledd adgang til å beslutte at selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet, som **ikke er obligatorisk**. Forvaltningsrevisjon er bare aktuelt i selskaper som utfører forvaltningsoppgaver, ikke i selskaper som fullt ut opptrer som ordinære aktører i et konkurransebasert marked.

Avgjørelse om å foreta forvaltningsrevisjon vil ofte være begrunnet i forhold som avdekkes under gjennomføringen av eierskapskontroll i det aktuelle selskapet.

Innholdet i forvaltningsrevisjonen følger av § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Dette gjenspeiler i store trekk formålet med forvaltningsrevisjon, som i grove trekk er å kontrollere etterlevelse av regelverk og politiske beslutninger, ressursbruk og måloppnåelse.

Eierskapskontroll kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat. Det er imidlertid ikke noen forutsetning fra lovgivers side om at sekretariatet skal utføre selskapskontrollen.

En eventuell **forvaltningsrevisjon** har sekretariatet ikke adgang til å utføre.

3.2 Gjennomføringen av kontrollen

Det må vurderes hvorvidt innhenting av opplysninger i forbindelse med selskapskontroll skal samordnes med evt. selskapskontroll i samme selskap som gjennomføres av kontrollutvalgene i andre eierkommuner.

I denne sammenhengen vises til kommentar til § 13 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (Vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04):

"I kommunalt/fylkeskommunalt eid selskap med mange eiere som hver for seg gjennom sine kontrollutvalg kan kreve innsyn i selskapet for å gjennomføre selskapskontroll etter denne bestemmelsen, kan det være hensiktsmessig at slikt innsyn blir samordnet gjennom avtale mellom deltakerne/eierne."

Det bør i denne sammenhengen vurderes hvorvidt den som gjennomfører kontrollen skal benytte seg av sin rett til å være til stede på generalforsamling og representantskapsmøter.

3.3 Plikt til å sende dokumenter til kontrollutvalget

Selskaper som er fullt ut kommunalt eid plikter å gi kontrollutvalget følgende dokumenter som omfattes av kontrollutvalgets innsynsrett etter kommunelovens § 80:

- årsregnskap
- årsberetning
- revisjonsberetning
- kopi av nummererte brev fra valgt revisor

3.4 Varsling og tilstedeværelse i generalforsamling/representantskap

De kommunalt heleide selskap som omfattes av denne planen skal av eget initiativ sende kopi av innkalling til møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ til kontrollutvalget og kommunens revisor.

Kontrollutvalg og kommunens revisor har rett til å være til stede på møter som nevnt i forrige avsnitt.

Protokoll fra møter som nevnt i første avsnitt skal selskapene av eget initiativ sende til kontrollutvalget og kommunens revisor.

4. OPPSUMMERING

Utarbeidelse av plan for selskapskontroll innebærer en rekke større og mindre veivalg. Hensett til sakens karakter anses det ikke hensiktsmessig å utarbeide forslag til plan før saken har vært forelagt kontrollutvalgets medlemmer i møte.

Saken fremmes derfor uten innstilling til vedtak.

Tromsø, 21.11.2012



Linn Eidissen
rådgiver

Plan for selskapskontroll

2013–2016

Kvæningen kommune

**Vedtatt kontrollutvalget møte 17.12.2012, jf. sak 44/12
Vedtatt kommunestyret møte xx.xx.2013, jf. sak xx/13**



K-Sekretariatet

1. INNLEDNING – DEFINISJONER

1.1. Hjemmel

Selskapskontroll er hjemlet i kommunelovens § 80 med nærmere bestemmelser i kontrollutvalgsforskriftens kap. 6

1.2. Innhold

Selskapskontrollen består av to komponenter: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontrollen er obligatorisk. Den omfatter følgende:

- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse følger reglene i den aktuelle virksomhetsloven og annen bakgrunnslovgivning
- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser)

Forvaltningsrevisjon av kommunalt eide selskaper er ikke obligatorisk. Kommunen har imidlertid adgang til å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon antas å være særlig aktuelt i selskaper som produserer velferdstjenester på vegne av kommunen. Forvaltningsrevisjon omfatter følgende:

- systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av selve aktiviteten i selskapet)

Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

2. GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL I TROMSØ KOMMUNE

1. Det foretas eierskapskontroll i følgende selskaper i planperioden:

- Kvæningen Produkter AS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- Ymber AS

2. Forvaltningsrevisjon i selskaper besluttes av kontrollutvalget, med mindre slik forvaltningsrevisjon fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Ved behov for ressurser ut over budsjettammen for kontroll- og tilsynsfunksjonene avhenger bestillingen av at det foreligger bevilgning fra kommunestyret.

3. Kontrollutvalget er bestillingsorgan for eierskapskontroll.

4. Resultatet av utført selskapskontroll rapporteres til kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre eventuelle endringer i planen i planperioden.

6. Plan for selskapskontroll gjelder fra den er vedtatt av kommunestyret og ut 2016, eventuelt til ny plan for selskapskontroll er vedtatt.



Kopi!

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	Saksnummer: 43/2012	Møtedato: 17.12.2012	Saksbehandler: Linn Eidissen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I KVÆNINGEN KOMMUNE 2013 - 2016

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Vedlegg:

Mal – plan for selskapskontroll

Saksutredning:

1. Bakgrunn for utarbeidelse av plan om selskapskontroll

Kontrollutvalget er i henhold til § 13, 1. ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner forpliktet til å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

Etter samme paragrafs annet ledd skal det minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.

Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal gjennomføre selskapskontrollen på vegne av kontrollutvalget.

2. Selskaper som omfattes av kontrollutvalgets myndighetsområde¹

Kontrollutvalgsforskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper. Det fremkom-

¹ Det er tatt utgangspunkt i hvilke selskaper Kvæningen kommune hadde eierandeler i pr. 31.12.09, da det er det siste godkjente årsregnskapet som foreligger.

mer av § 80,1. ledd, 1. setning at innsynsretten er begrenset til **kommunale (herunder interkommunale) selskaper og aksjeselskaper** ”*der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper.*”.

Selskaper som Kvænangen kommune er engasjert i og som eies sammen med andre eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner omfattes også av bestemmelsen om selskapskontroll i kommunelovens § 77 nr. 5. Her er imidlertid ikke kontrollutvalget gitt noen egen innsynsrett slik det har i heleide selskaper. I realiteten begrenser dette området for selskapskontrollen til å gjelde forhold som kan undersøkes gjennom offentlig tilgjengelige opplysninger, først og fremst opplysninger som er tilgjengelige via Brønnøysundregistrene. Ut over dette vil kommunen som aksjeeier utøve de vanlige eierbeføyelser på lik linje med private aksjeeiere. Dette innebærer for aksjeselskapers del etter aksjelovens kap. 5 møte- og stemmerett på generalforsamlingen, også i forbindelse med valg av styre, rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, rett til å kreve opplysninger fra ledelsen etter § 5-15 m.m.

Ved vurderingen av om det skal gjennomføres selskapskontroll er det relevant å ta hensyn til den samfunnsmessige betydningen av selskapet. Selskaper, også selskaper med innslag av private eiere, som utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen bør være av særlig interesse i forhold til gjennomføring av selskapskontroll.

Forskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper.

Selskapskontrollen er begrenset til selskapstypene aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Mange kommuner har opprettet stiftelser. En stiftelse er i henhold til stiftelsesloven selveiende. Det vil si at oppretteren av stiftelsen ikke blir eier av denne. Stiftelser omfattes følgelig ikke av selskapskontrollen, og ligger dessuten utenfor området for kontrollutvalgets virksomhet.

For så vidt gjelder rollefordelingen mellom selskapets organer er det generalforsamlingen i aksjeselskaper og representantskapet i interkommunale selskaper som er selskapets øverste organ, og som eierne utøver sin innflytelse gjennom. Det er generalforsamlingen/ representantskapet som ivaretar eiernes interesser. Styret ivaretar selskapets interesser. Det er viktig å være oppmerksom på at eierne og selskapet ikke alltid har sammenfallende interesser. Eksempelvis kan eierne ha opprettet selskapet for å ivareta bestemte lovpålagte oppgaver, mens selskapet kan definere seg som en offensiv markedsaktør som ønsker vekst og ekspansjon, uten at dette er belagt i eiernes ønske eller strategi. Selskapskontrollens kjerneinnhold er eierskapskontroll, d.v.s. kontroll med hvordan eierkommunens deltaker på generalforsamling/representantskapsmøte forholder seg til kommunestyrets vedtak og føringer. Eierskapskontrollen omfatter ikke kontroll med styret og daglig leder.

Ved planlegging og gjennomføring av eierskapskontroll kan det være riktig og hensiktsmessig å prioritere ut fra risikobetraktninger. Man må imidlertid være klar over at selskapskontrollen bare i svært begrenset grad er et egnet instrument for å avdekke risikofaktorer ved selskapets drift. Eierskapskontrollen innebærer ikke revisjonshandlinger. Det er altså i alminnelighet stor sannsynlighet for at en gjennomført eierskapskontroll ikke vil fange opp risikomomenter hos selskapet.

I henhold til balansen for 2011, supplert med registrerte opplysninger fra Brønnøysundregistrene, eier Kvæningen kommune aksjer og eierandeler i følgende selskaper som er fullt ut kommunalt eid (komml. § 80), samt selskaper som også har private eiere (komml. § 77 nr. 5) (delvis privat eide selskaper som ikke anses å være av vesentlig betydning for kommunen er utelatt²):

2.1 Oversikt over fylkes- og kommunalt heleide selskaper som Kvæningen kommune har eierandeler i³

Orgnr.	Selskapsnavn	Postnr/-sted	Aktivt	Eierandel	Andre eiere
985687749	Kvæningen Produkter AS	9162 Sørstrømmen	Ja	100 %	
964180644	Avfallsservice AS	9152 Sørkjosen	Ja	16,67 %	5 andre komm.
986358013	Bredbåndsfylket Troms AS	9019 Tromsø	Ja	0,84 %	Troms fk (80,65 %) og 16 andre komm.
914678412	Ymber AS	9152 Sørkjosen	Ja	8,33 %	6 andre komm.
986574689	KomRev Nord IKS	9405 Harstad	Ja	0,65 %	Troms fk (ca 26 %), Tromsø k (ca 31 %) og 24 andre komm.
988064920	K-Sekretariatet IKS	9007 Tromsø	Ja	0,63 %	Troms fk (25,33 %), Tromsø k (28,06 %) og 20 andre komm.
994649094	Halti Kvenkultursenter IKS	9151 Storslett	Ja	14,1 %	6 andre komm.
988389846	3net AS	9151 Storslett	Ja	8,33 %	6 andre komm.

2.2 Oversikt over selskaper som også har private eiere

Orgnr.	Selskapsnavn	Postnr/-sted	Aktivt	Eierandel	Andre eiere
916882440	AS Tirb	9306 Finnsnes	Ja	0,78 %	Hurtigruten ASA (71,31 %) m.fl.
914904633	Hurtigruten ASA	8514 Narvik	Ja		
994153862	Nordnorsk Reiseliv AS	9504 Alta	Ja		

2.3 Særlige forhold

Sekretariatet har vurdert kort økonomiske tallstørrelser for selskapene referert ovenfor (jf. kapittel 2.1 og 2.2.) som er registrert i Brønnøysundregistrene. Nedenfor følger kommentarer om økonomiske tallstørrelser knyttet til noen selskaper.

Når det gjelder fylkes- og kommunalt heleide selskaper framgår det for Senja Avfall IKS at egenkapitalandelen i % er halvert på ett år.

² Oversikten viser kun selskaper med balanseført verdi pr. 31.12.11 over kr. 10.000,-

³ Opplysninger vedrørende eierandeler er fra 2009

3. Utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll er det en del forutsetninger som bør presiseres. Det er videre nødvendig å foreta en del skjønnsmessige avklaringer. De følgende underpunktene har til hensikt å peke på de mest sentrale av disse forholdene.

3.1 Formålet med selskapskontrollen

Den **obligatoriske** delen av selskapskontrollen er den eierskapskontrollen som omtales i forskriftens § 14, 1. ledd. Denne omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i de selskapene som er gjenstand for kontroll. **Kjernen i eierskapskontrollen er å kontrollere om den/ de som utøver kommunens eierinteresser utfører sine oppgaver i henhold til kommunestyrets vedtak eller forutsetninger.** Kontrollen omfatter også undersøkelse av hvorvidt selskapet drives i samsvar med vedkommende virksomhetslov, d.v.s.henholdvis aksjeloven og lov om interkommunale selskap. I tillegg til eierskapskontrollen har kommunen etter samme paragrafs annet ledd adgang til å beslutte at selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet, som **ikke er obligatorisk.** Forvaltningsrevisjon er bare aktuelt i selskaper som utfører forvaltningsoppgaver, ikke i selskaper som fullt ut opptrer som ordinære aktører i et konkurransebasert marked.

Avgjørelse om å foreta forvaltningsrevisjon vil ofte være begrunnet i forhold som avdekkes under gjennomføringen av eierskapskontroll i det aktuelle selskapet.

Innholdet i forvaltningsrevisjonen følger av § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Dette gjenspeiler i store trekk formålet med forvaltningsrevisjon, som i grove trekk er å kontrollere etterlevelse av regelverk og politiske beslutninger, ressursbruk og måloppnåelse.

Eierskapskontroll kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat. Det er imidlertid ikke noen forutsetning fra lovgivers side om at sekretariatet skal utføre selskapskontrollen. En eventuell **forvaltningsrevisjon** har sekretariatet ikke adgang til å utføre.

3.2 Gjennomføringen av kontrollen

Det må vurderes hvorvidt innhenting av opplysninger i forbindelse med selskapskontroll skal samordnes med evt. selskapskontroll i samme selskap som gjennomføres av kontrollutvalgene i andre eierkommuner.

I denne sammenhengen vises til kommentar til § 13 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (Vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04):

"I kommunalt/fylkeskommunalt eid selskap med mange eiere som hver for seg gjennom sine kontrollutvalg kan kreve innsyn i selskapet for å gjennomføre selskapskontroll etter denne betingelsen, kan det være hensiktsmessig at slikt innsyn blir samordnet gjennom avtale mellom deltakerne/eierne."

Det bør i denne sammenhengen vurderes hvorvidt den som gjennomfører kontrollen skal benytte seg av sin rett til å være til stede på generalforsamling og representantskapsmøter.

3.3 Plikt til å sende dokumenter til kontrollutvalget

Selskaper som er fullt ut kommunalt eid plikter å gi kontrollutvalget følgende dokumenter som omfattes av kontrollutvalgets innsynsrett etter kommunelovens § 80:

- årsregnskap
- årsberetning
- revisjonsberetning
- kopi av nummererte brev fra valgt revisor

3.4 Varsling og tilstedeværelse i generalforsamling/representantskap

De kommunalt heleide selskap som omfattes av denne planen skal av eget initiativ sende kopi av innkalling til møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ til kontrollutvalget og kommunens revisor.

Kontrollutvalg og kommunens revisor har rett til å være til stede på møter som nevnt i forrige avsnitt.

Protokoll fra møter som nevnt i første avsnitt skal selskapene av eget initiativ sende til kontrollutvalget og kommunens revisor.

4. OPPSUMMERING

Utarbeidelse av plan for selskapskontroll innebærer en rekke større og mindre veivalg. Hensett til sakens karakter anses det ikke hensiktsmessig å utarbeide forslag til plan før saken har vært forelagt kontrollutvalgets medlemmer i møte.

Saken fremmes derfor uten innstilling til vedtak.

Tromsø, 21.11.2012



Linn Eidissen
rådgiver



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/15	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Plan for forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune 2012-2016

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune 2012-2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:
Prioritering og prosjekt:
 - 1) Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
 - 2) Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)
 - 3) Byggesaksbehandling og tilsyn
 - 4) Ressursbruk og kvalitet i barnehagene
 - 5) Drift av kommunale veger og gater
 - 6) Innføringen av samhandlingsreformen
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.


Saksopplysninger

Viser til vedlagte behandling og vedtak i kontrollutvalget 17.12.12 og overordnet analyse.



K-Sekretariatet

Kvæningen kommune v/ordføreren
9161 Burfjord

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
- 9 JAN 2013	
Til behandling:	<i>Kommunestyret</i>
Saksbehandler:	<i>Jan Helge</i>
Til orientering:	
Gradering:	

Deres ref:

Vår ref:

01/13
429.5.5/OS

Saksbehandler:

Odd Kr.Solberg
E-postadresse:
odd@k-sek.no

Telefon:

77 71 61 14

Mobil:

48 02 64 62

Dato:

07.01.2013

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KVÆNINGEN KOMMUNE 2012–2016

I kontrollutvalgsmøte 17. desember 2012 i sak 43/12 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune 2012–2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012–2016:

Prioritering:	Prosjekt:
1	Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
2	Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)
3	Byggesaksbehandling og tilsyn
4	Ressursbruk og kvalitet i barnehagene
5	Drift av kommunale veger og gater
6	Innføringen av samhandlingsreformen

Postadresse:

K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Hovedkontor:

Fylkeshuset
Strandvn. 13, TROMSØ
Tlf. 77 78 80 43

Avdelingskontor:

Postmottak
9479 HARSTAD
Tlf. 77 02 61 66

Avdelingskontor:

Fossen
9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 61 14

Avdelingskontor:

c/o Lenvik kommune
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 65

Organisasjonsnr:

988 064 920

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune 2012–2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012–2016:

Prioritering:	Prosjekt:
1	Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
2	Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)
3	Byggesaksbehandling og tilsyn
4	Ressursbruk og kvalitet i barnehagene
5	Drift av kommunale veger og gater
6	Innføringen av samhandlingsreformen

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Saken bes lagt fram for kommunestyret som egen sak med følgende innstilling:

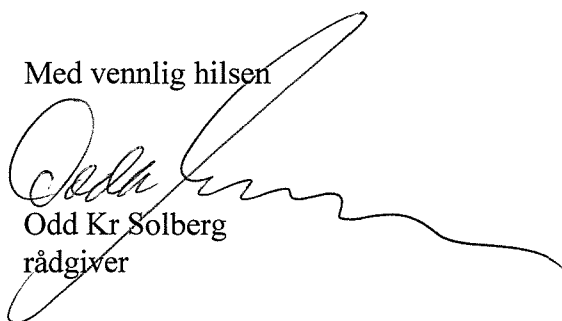
1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune 2012–2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012–2016:

Prioritering:	Prosjekt:
1	Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten

2	<i>Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)</i>
3	<i>Byggesaksbehandling og tilsyn</i>
4	<i>Ressursbruk og kvalitet i barnehagene</i>
5	<i>Drift av kommunale veger og gater</i>
6	<i>Innføringen av samhandlingsreformen</i>

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Med vennlig hilsen



Odd Kr Solberg
rådgiver

Kopi: Kvæningen kommune v/rådmannen
KomRev NORD v/Lars-Andre Hanssen

Vedlegg: Kontrollutvalgets analyse for forvaltningsrevisjon.(sendes kun som e-post)
Kontrollutvalgets saksutredning i sak 43/12



K-Sekretariatet

Gjempart.

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvænangen kommune	Saksnummer: 43/2012	Møtedato: 17.12.2012	Saksbehandler: Martin S. Krane
---	-------------------------------	--------------------------------	--

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KVÆNANGEN KOMMUNE 2012–2016

Innstilling til v e d t a k:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Kvænangen kommune 2012-2016

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommune § 10 annet ledd fremgår at kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av kommunens virksomhet for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike områder/sektorer av kommunes virksomhet. Denne vurderingen skal danne grunnlag for en plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget etter kontrollutvalgsforskriftens § 10 første ledd er pliktig til å utarbeide.

Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Den skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, og endelig godkjennes og vedtas av kommunestyre.

K-Sekretariatet har fått ansvaret for å gjennomføre analysen. Analysen er utarbeidet med bakgrunn i en gjennomført spørreundersøkelse, KOSTRA-tall, forrige analyse/plan, tidligere utførte forvaltningsprosjekter, revisjonens erfaringer og kommunens årsberetning for 2011.

Tromsø, den 16. desember 2012

Martin S. Krane
rådgiver



Kvæningen kommune

Overordnet analyse – plan for forvaltningsrevisjon

2012 - 2016

Desember 2012



K-Sekretariatet

Innhold:

1. Bakgrunn	3
2. Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål	3
3. Framgangsmåte og metode	3
4. Overordnet analyse for Kvæningen kommune.....	5
4.1 Risiko- og vesentlighetsvurdering	5
4.2 Resultatene fra spørreundersøkelsen.....	5
4.3 Tidligere planer for forvaltningsrevisjon og tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter	7
5. Vurderinger – de ulike sektorene og fagområdene	8
5.1 Barnehage	8
5.2 Grunnskole.....	10
5.3 Helse og sosial	13
5.4 Pleie og omsorg.....	17
5.5 Kultur	21
5.6 Teknisk sektor.....	23
5.7 Sentraladministrasjonen.....	26
6. Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.....	29
7. Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets prioriteringer	30

1. Bakgrunn

Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgskonferensens § 9, påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. I følge forskriftens § 10 skal utvalget, minst én gang i løpet av valgperioden – og senest innen utgangen av året etter kommunestyrets konstituering, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet – ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

2. Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv (fylkes-)kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot økonomi og måloppnåelse i vid forstand.

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

- (a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger,*
- (b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- (c) regelverket etterleves,*
- (d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,*
- (e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,*
- (f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.*

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og fylkeskommunene var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og resultatene som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres en type undersøkelser som gir de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtak i kommunestyret, og resultatet av disse. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunal virksomhet oppnår økt produktivitet, mer effektiv måloppnåelse og at den sikres drift i samsvar med gjeldende regelverk.

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede risiko- og vesentlighetsanalyser er viktig – slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen.

3. Framgangsmåte og metode

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser de seks ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisjon bør iverksettes.

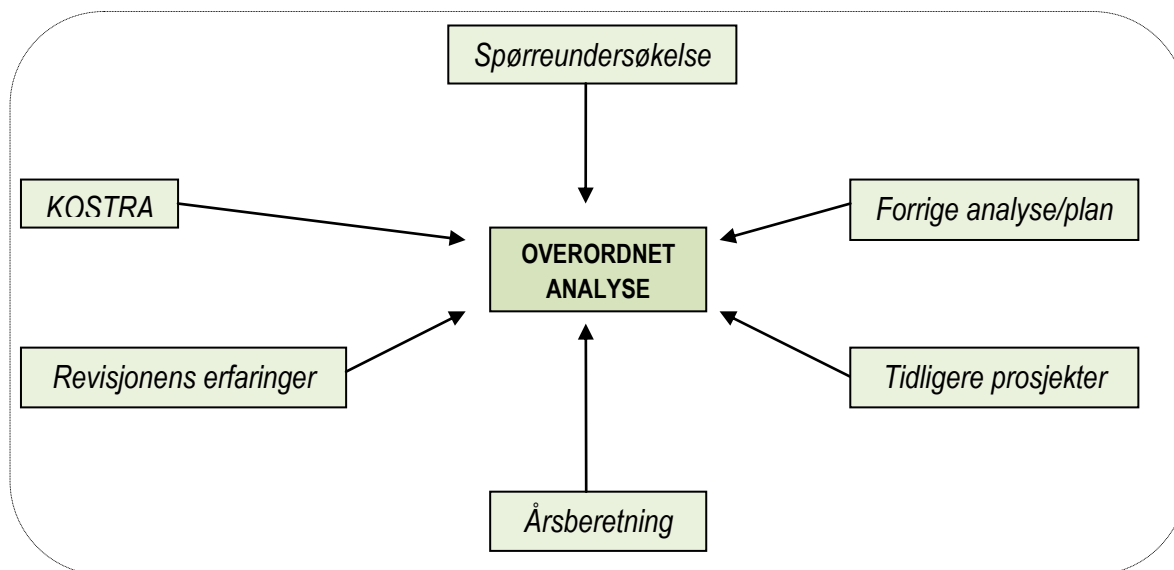


Fig. A: Modell for overordnet analyse – forvaltningsrevisjon

En *spørreundersøkelse* ble gjennomført blant deler av sentraladministrasjonen i kommunen (inkludert rådmannen), medlemmene i kontrollutvalget, ordføreren, gruppelederne i kommunestyret, samt hovedverneombudet. Undersøkelsen ble sendt ut per e-post og ble gjennomført elektronisk ved hjelp av den nettbaserte tjenesten Google Documents. Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om innenfor hvilke sektorer, og innen hvilke av de enkelte fag- og fokusområder, det er mest nødvendig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i kommunen. Svarandelen for undersøkelsen i Kvæningen kommune var 77,8 %.¹

Videre er *KOSTRA*²-tall fra 2010 og 2011 brukt i analysen. KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. Utvalgte KOSTRA-indikatorer for Kvæningen kommune er sammenlignet med gjennomsnittstall for en gruppe kommuner som er sammenlignbare med Kvæningen når det gjelder innbyggertall og økonomiske rammebetingelser (kommunegruppe 6 i KOSTRA)³, alle kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet (unntatt Oslo).

¹ Spørreundersøkelsen ble sendt til 18 respondenter. 14 svar ble mottatt.

² Forkortelsen "KOSTRA" står for "KOMmune-STat-Rapportering"

³ Statistisk sentralbyrå har foretatt en inndeling av alle norske kommuner i 16 grupper (heretter kalt "kostragrupper"). Kommunene er gruppert langs tre ulike dimensjoner: (1) *Folkemengde* (tre kategorier: små kommuner (under 5000 innb.), mellomstore kommuner (fra 5000 til 19999 innb.), og store kommuner (20000 eller flere innb.)), (2) *bundne kostnader per innbygger* (fire kategorier – kommunene inndelt i fire like store grupper etter kvartilgrenser) og (3) *frie disponible inntekter per innbygger* (fire kategorier – kommunene inndelt i fire like store grupper etter kvartilgrenser). **Kostragruppe 6 (som Kvæningen kommune tilhører) består av små kommuner (befolkningsmessig) med høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter.** Gruppen består av 55 kommuner (inkl. Kvæningen kommune).

Revisjonens erfaringer er brukt i analysen. Med bakgrunn i sitt arbeid kan revisjonen trekke fram informasjon som kan gi innspill i forhold til hvilke temaer og områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen.

Forrige plan for forvaltningsrevisjon (som gjaldt perioden 2008-2011), samt den overordnede analysen som lå til grunn for denne, er også brukt som en kilde til informasjon i forbindelse med utarbeidelsen av denne analysen. Den forrige planen sier noe om hvilke prioriteringer i forhold til forvaltningsrevisjon som har blitt gjort tidligere i kommunen – og den forrige overordnede analysen forteller noe om hva som var bakgrunnen for utvelgelsen og prioriteringen av prosjektene i den forrige planen. I tillegg er det kastet et blikk på hvilke prosjekter som var prioritert i planen som gjaldt perioden 2005-2007 – og hvilke prosjekter som ble gjennomført i løpet av perioden.

Resultatene og eventuell oppfølging av *tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter* er også brukt som informasjonskilde i analysen.

Kvæningen kommunes *årsberetning* for 2011 er benyttet i analysen. Årsberetningen gir nyttig informasjon om hvilke utfordringer kommunen har hatt, og om eventuelle forventede framtidige utfordringer. Årsberetningen i en kommune kan dessuten gjerne antyde mulige forbedringspotensialer innenfor de ulike sektorene i kommunen.

4. Overordnet analyse for Kvæningen kommune

4.1 Risiko- og vesentlighetsvurdering

Risikovurderinger henger i dette tilfellet nøye sammen med målsetninger. Vurderinger av risiko innebærer å identifisere, og vurdere betydningen av, relevante trusler mot oppnåelse av bestemte målsetninger. En kommune vil vanligvis ha en rekke målsetninger. Eksempler på dette kan være kommunens overordnede verdier og/eller strategier, målsetning om etterlevelse av lover og forskrifter, og målsetninger for de enkelte etatene/enhetene i kommunen.

For en kommunes vedkommende vil en risiko- og vesentlighetsvurdering innebære å gjøre en vurdering av innenfor hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er satt for virksomheten i kommunen. Analysen forsøker å synliggjøre – ut fra vurderinger av sannsynlighet for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik – områder i kommunen der det vil være mest formåltjenelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Den overordnede analysen basert på seks ulike hovedkilder til informasjon (jf. kap. 3). Hensikten med bruk av flere ulike kilder er både å fange opp mest mulig relevant informasjon og samtidig sikre informasjonens pålitelighet.

4.2 Resultatene fra spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 8. februar til 22. mars 2012. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et elektronisk spørreskjema utsendt per e-post. Undersøkelsens respondenter (mottakere av spørreskjemaet) var kontrollutvalgets fem faste medlemmer, ordføreren, formannskapetets medlemmer, gruppelederne i kommunestyret, rådmannen, i tillegg til ytterligere tre ansatte i sentrale stillinger i administrasjonen⁴, samt hovedverneombudet. Totalt antall respondenter i undersøkelsen var 18. Spørreundersøkelsen fikk en svarprosent på 78,8 %.

⁴ Følgende stillinger i sentraladministrasjonen var omfattet: oppvekstsjef, økonomisjef og regnskapssjef.

Spørreundersøkelsen besto av to hoveddeler, i tillegg til en kategori for åpne svar.

- **I del én** ble det spurt om viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen kommunens ulike virksomheter (generelt).

- **I del to** ble det spurt om innenfor hvilke fagområder i kommunens ulike sektorer det bør igangsettes forvaltningsrevisjon – og hvor fokus eventuelt bør rettes.

Svaralternativene var hele tallverdier på en skala fra 1-6, der verdien 1 representerer "svært lite viktig" og verdien 6 representerer "svært viktig". På spørsmål om fokusområder krysser respondentene av på de områdene som respondenten mener det bør fokuseres på – flere kryss er mulig. Undersøkelsen hadde også et fritt/åpent svaralternativ.

Figuren nedenfor viser resultatet av spørreundersøkelsens **del 1**:

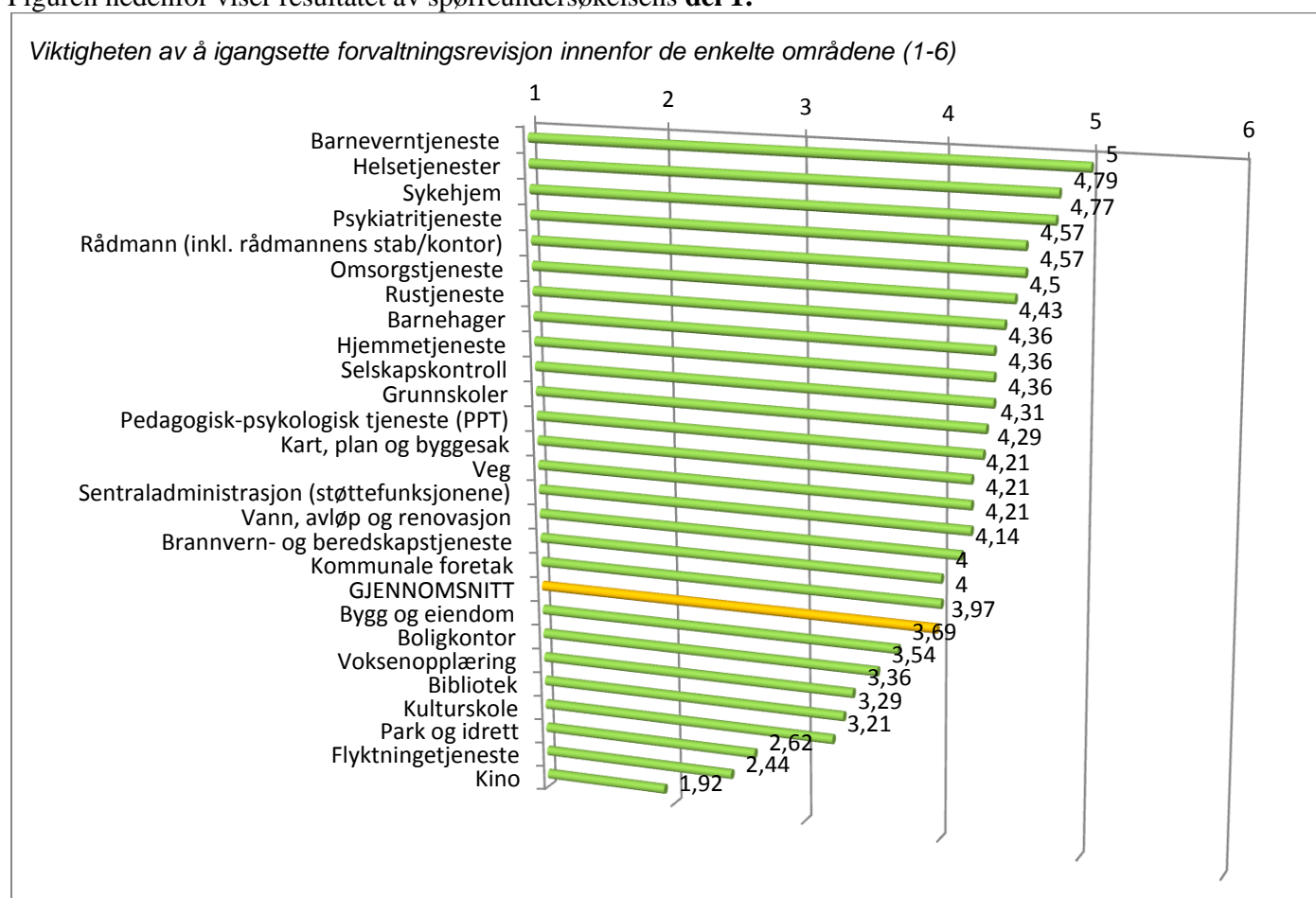


Fig. B (undersøkelsens del 1): Viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de enkelte områdene i kommunen.

Av figuren framgår at *barneverntjeneste* blant respondentene i undersøkelsen blir vurdert som det viktigste området å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor (med en gjennomsnittlig skår på 5,00), fulgt av *helsetjenester* (4,479) og *sykehjem* (4,77). Deretter følger *psykiatritjeneste* og *rådmann (inkl. rådmannens stab/kontor)* (begge 4,57).

Nærmere omtale av de øvrige resultatene i spørreundersøkelsen inngår i vurderingen innenfor de ulike sektorene og fagområdene (jf. kap. 5).

Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de ti fagområdene som skårer høyest i undersøkelsens **del to** – som omhandler viktigheten av iverksetting av forvaltningsrevisjon innen de ulike spesifikke fagområdene ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor de ulike sektorene i kommunen (inkludert ledelsen/sentraladministrasjonen)⁵:

Rangering	Fagområde (<i>sektor i parentes</i>)	Verdi (skår)
1	Oppfølging av politiske vedtak (<i>sentraladm.</i>)	5,08
2	Forebygging og oppfølging av sykefravær (<i>sentraladm.</i>)	5,08
3	Oppfølging av kommunale inntekter (<i>sentraladm.</i>)	5,08
4	Barnevern (<i>helse og sosial</i>)	5,00
5	Oppfølging av investeringsprosjekter (<i>sentraladm.</i>)	4,85
6	Internkontroll/interne rutiner (<i>sentraladm.</i>)	4,85
7	Innholdet i saksutredninger fra administrasjonen (<i>sentraladm.</i>)	4,77
8	Sykehjem (<i>pleie og omsorg</i>)	4,71
9	Byggesaksbehandling (<i>teknisk sektor</i>)	4,62
10	Oppfølging av tjenester til selvkost (<i>sentraladm.</i>)	4,62

Tab. 1: Oversikt over de ti fagområdene som skårer høyest i spørreundersøkelsens del 2

I spørreundersøkelsens **kategori for åpne svar** kom det inn to svar. I svarene ble følgende forhold tatt opp:

- Reiseregninger – dokumentasjon av reisens innhold og hensikt
- Administrasjon – med et særskilt fokus på administrasjon av barnevernet
- Kostnader til drift av barnehager

4.3 Tidligere planer for forvaltningsrevisjon og tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter

Plan for forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune i **perioden 2005-2007** var som følger:

1. Økonomistyringen i Kvæningen kommune
2. Intern samhandling i Kvæningen kommune
3. Oppfølging av politiske vedtak
4. Barnevernet
5. Tiltak for psykisk utviklingshemmede

I løpet av planperioden 2005-2007 (og tidligere) ble følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført i Kvæningen kommune:

- Offentlige anskaffelser (2004)
- Økonomistyring (2006)
- Iverksetting av politiske vedtak (2007)
- Tiltak for psykisk utviklingshemmede (2008)

Den forrige planen for forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune, som gjaldt **perioden 2008– 2011**, ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2008 i sak 67/08. Følgende prosjekter var ført opp i planen (i prioritert rekkefølge):

⁵ Der to eller flere fagområder skårer likt, rangeres fagområdet som av flest respondenter har fått høyeste skår (6) øverst (dersom dette skårer likt også her, rangeres høyest området som har fått flest antall nest høyeste skår (5) osv.).

1. Ressursbruk i grunnskolen
2. Ressursbruk innen pleie og omsorg
3. Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten
4. Eiendomsforvaltning
5. Evaluering av omorganisering

I løpet av planperioden 2008-2011 har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter blitt gjennomført i Kvæningen kommune:

- **Ressursbruk i grunnskolen (2009)**
- **Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg (2012)**

5. Vurderinger – de ulike sektorene og fagområdene

Denne delen av analysen inneholder vurderinger av innen *hvilke spesifikke områder* innenfor hver av de ulike sektorene i kommunen det – basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger – bør vurderes gangsetting av forvaltningsrevisjon. Vurderingene er basert på en sammenstilling av resultatene fra spørreundersøkelsen, utvalgte KOSTRA-tall, tidligere analyser og planer for forvaltningsrevisjon (2005-2007 og 2008-2011), innspill fra revisjonen og informasjon fra kommunens årsrapport for 2011. Deretter redegjøres det for hvilke tema det – etter sekretariatets vurdering – vil kunne være mest aktuelt å fokusere på i forbindelse med forvaltningsrevisjon innenfor de ulike etatene/sektorene.

5.1 Barnehage

5.1.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de ulike områdene i kommunen – på en skala fra 1 til 6) får *barnehager* en gjennomsnittlig skår på 4,36 og blir dermed vurdert på (delt) 8. plass blant de 26 nevnte områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvaltningsrevisjon. Barnehagene blir vurdert som under gjennomsnittlig viktig område (**gjennomsnittsskår for alle områdene er 3,97**). (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor barnehagesektoren er pedagogisk kompetanse** som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 4,36), fulgt av *produktivitet/enhetskosnader* (4,15), *inn klima og miljø* (3,93). Deretter følger *bygningmasse* (3,54), *barnehagedekning* (3,50) – og til sist området *tilsyn/oppfølging av private barnehager* (3,00).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innen barnehagesektoren – framgår følgende prioritering⁶ av de oppgitte fokusområdene⁷:

⁶ I denne delen av undersøkelsen satte respondentene kryss ved de fokusområdene de mente fokus burde rettes mot ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor den aktuelle sektoren. I listen over fokusområder framgår bak hvert av områdene hvor stor prosentandel av respondentene som har satt kryss ved det fokusområdet. Flere kryss var mulig – derfor kan summen av de oppgitte prosentandelene bak fokusområdene være mer enn 100 %.

⁷ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

1. Ledelse/administrasjon:	57 %
2. Arbeidsmiljø:	50 %
2. Kompetanse:	50 %
2. Organisering:	50 %
2. Økonomi:	50 %
6. Etterlevelse av lover og regelverk:	43 %
7. Bemanning:	36 %
8. Kvalitet:	21 %

5.1.2 KOSTRA

BARNEHAGER	Kvæn-	Kvæn-	KG06	KG06	Troms	Troms	Gj.sn.	Gj.sn.
	angen	angen	2010	2011	2010	2011	landet	landet
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	(u/Oslo)	(u/Oslo)
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Prioritering:								
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, i kr	2 995	6 788	1 430	5 458	1 147	6 946	1 043	6 608
Netto dr.utg. bhg-sekt. i % av komm.s totale netto driftsutg.	4	8,9	2	7,8	2,8	14,1	2,7	14,5
Korrigerte brutto driftsutg. per barn i komm. barnehage, i kr	205 157	203 020	143 160	151 814	143 500	152 796	142 844	148 665
Prosentvis fordeling av utg. på opphold og stimulering	87,7	89,2	85,8	86,5	80	81	81,3	81,5
Prosentvis fordeling av utg. på tilrettelagte tiltak	0	0	3,8	2,9	7,9	8	9	9
Prosentvis fordeling av utg. på lokaler	12,3	10,8	10,5	10,6	11,1	10	9	9
Utg. til komm. lokaler og skyss per barn i komm. bhg, i kr	25 314	21 878	14 986	16 039	15 966	15 543	13 801	13 812
Brutto investeringsutgifter - barnehage - per innbygger	0	48	334	623	609	550	402	420
Dekningsgrader og utdypende indikatorer:								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, i %	79,7	78,7	89,9	90,4	92,7	92,9	89,9	90,4
Andel barn i komm. bhg i forhold til alle barn i bhg, i %	100	100	92,7	92,5	66	65,2	51,4	50,9
Andel ansatte med førskolelærerutdanning, i %	25,9	28	27,6	27,8	32,1	32,9	32,6	32,9
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning, i %	3,7	8	5	4,7	3,8	3,5	3,3	3,3
Leke- og oppholdsareal per barn i komm. bhg, i m ²	6,1	6,1	7,9	8,1	5,7	5,8	5,6	5,6
Leke- og oppholdsareal per barn i private bhg, i m ²	1,5	1,6	4,8	4,8	5,2	5

Tab. 2: KOSTRA-tall – barnehage

Kommentarer:

KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 indikerer at Kvæningen kommune har høye utgifter til barnehagesektoren sammenlignet med andre kommuner. Dette indikeres både av høyere netto driftsutgifter per innbygger til barnehage enn henholdsvis gjennomsnittene i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), Troms fylke og hele landet (utenom Oslo),⁸ og høyere brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage enn gjennomsnittet i de nevnte sammenligningsgruppene begge årene. Tallene indikerer videre at Kvæningen har relativt høye utgifter til barnehagelokaler og skyss sammenlignet med andre kommuner.

⁸ Den store økningen i netto driftsutgifter til barnehagesektoren (som finnes på tvers av kommunene) fra 2010 til 2011 skyldes at kommunene fra og med 1.1.2011 fikk hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Midler som tidligere var gitt som øremerkede tilskudd fra staten til barnehage ble f.o.m. 1.1.2011 gitt som del av rammetilskuddet.

5.1.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen, som ble utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune for perioden 2008-2011, ble det – innenfor barnehagesektoren – anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til *arbeidsmiljø i barnehagesektoren og inneklima og miljø i barnehagene*.

Verken den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2011) eller planen som gjaldt perioden 2005-2007 inneholdt prosjekter omhandlende barnehagesektoren. Det ble heller ikke gjennomført noen prosjekter innenfor sektoren i løpet av disse periodene.

5.1.4 Årsberetningen

I Kvæningen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at satsingsområder for sektoren dette året var lederutvikling av pedagogiske ledere, sosial kompetanse, lek, den voksnes rolle i barnehagene og psykisk helse.

Det framgår videre at Kvæningen kommune inngår i et samarbeid om tilsyn i barnehagene sammen med andre Nord-Troms-kommuner – i form av en felles tilsynsgruppe.

Når det gjelder barnehagedekning opplyses at det i 2011 var få ledige plasser i kommunens barnehager – men at dette likevel ikke førte til ventelister. Videre opplyses at kommunen midlertidig har lagt ned en barnehage – som vil være mulig å få i drift igjen ved eventuelt behov.

Det framgår videre at barnehagesektoren i 2011 hadde dispensasjon når det gjaldt to manglende pedagogiske ledere. Det opplyses at til tross for at dette var en forbedring fra tidligere år, er det en målsetning for kommunen å fjerne behovet for slike dispensasjoner.

5.1.5 Vurdering

På bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet – basert på sammenstilling av den innsamlede informasjonen – finner sekretariatet at det kan være grunnlag for å prioritere forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren i løpet av kommende planperiode. Et aktuelt prosjekt innen sektoren vil kunne være *ressursbruk og kvalitet i barnehagene*. Dette på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen (del én og to), KOSTRA-tall fra 2010 og 2011 (som indikerer høy ressursbruk i sektoren), samt opplysninger i kommunens årsberetning for 2011 vedrørende disposisjoner fra krav om pedagogisk personale. Fokus i et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kunne være på en nærmere kartlegging av kommunens ressursbruk i sektoren sammenlignet med andre kommuner, og i hvilken grad kommunen sørger for et tilbud med tilstrekkelig pedagogisk kvalitet i henhold til krav i regelverk, sentrale føringer og eventuelle lokale vedtak og planer.

5.2 Grunnskole

5.2.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får *grunnskoler* en gjennomsnittlig skår på 4,31 og blir vurdert på 11. plass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon – tett fulgt av *pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)* på 12. plass (med en gjennomsnittlig skår på 4,29). *Voksenopplæring* får en gjennomsnittlig skår på 3,36 – og blir vurdert på 21. plass blant de i undersøkelsen nevnte områdene i kommunen med hensyn til viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesektoren** er *produktivitet/enhetskostnader* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 4,50), fulgt

av ordinært undervisningstilbud (4,46). Deretter følger bygningsmasse (4,42), tilbudet om tilpasset opplæring (4,38), tilbudet om spesialundervisning (4,23) – og til sist skolefritidsordningen (3,77).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene⁹:

1. Ledelse/administrasjon:	77 %
1. Organisering:	77 %
3. Økonomi:	62 %
4. Kompetanse:	54 %
5. Etterlevelse av lover og regelverk:	46 %
6. Bemanning:	31 %
6. Kvalitet:	31 %
8. Arbeidsmiljø:	23 %

5.2.2 KOSTRA

GRUNNSKOLE	Kvænangen	Kvænangen	KG06	KG06	Troms	Troms	Gj.sn. landet	Gj.sn. landet
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	(u/Oslo) 2010	(u/Oslo) 2011
Prioritering:								
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innb., i kr	19 673	20 049	15 725	16 145	12 360	12 526	11 371	11 643
Netto driftsutg. grunnskolesektor, i % av saml. netto driftsutg.	27,1	26,4	24,8	22,9	29,9	25,4	29,7	25,6
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskolesektor, per elev, i kr	165 163	167 492	136 883	143 350	105 477	109 353	95 775	99 332
Driftsutg. til undervisningsmateriell, per elev, i kr	2 868	2 916	2 368	2 296	1 798	1 764	1 527	1 481
Korrigerte brutto driftsutg. til skolelokaler, per elev, i kr	30 232	26 084	26 419	26 752	19 869	19 144	15 169	15 415
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, i kr	3 478	3 207	3 051	3 074	2 414	2 296	1 881	1 898
Brutto dr.utg. til skolefritidstilb., per komm. og priv. bruker, i kr	30 965	34 510	23 844	26 128	27 319	29 200	23 227	24 163
Brutto investeringsutg. til grunnskolesektor, per innb., i kr	367	199	3 021	3 314	2 482	2 566	2 150	1 853
Dekningsgrader, utdypende indikatorer, med mer:								
Elever per kommunal skole	52	53	73	72	152	150	203	203
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	6,3	7,6	8,4	8,4	11,6	11,5	13	12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	6,6	7,2	8,4	8	11,5	11,3	13	12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	8,5	8	9,1	9,4	12,4	12	14,7	14,5
Andel lærere med univ./høgskoleutd. og ped. utd., i %	78	78	82,7	83,1	86,9	88,5	86,9	87
Andel lærere med univ./høgskoleutd. uten ped. utd., i %	9,5	7,3	5,2	5,3	4,7	4	5,4	5,4
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere, i %	11,9	14,6	12,2	11,6	8	7	7,7	7,5
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, i %	52,9	50	46,1	44,9	54,6	56,5	59,8	61,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, i %	52,9	50	45,9	44,7	53,8	55,6	58,2	59,8
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss, i %	60,2	58,9	50,7	51,2	37,5	33	24,7	24,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, i %	11,2	10,1	12,1	12,4	9,5	9,6	8	8,6
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt, i %	21,2	21,2	19,2	19,7	22,8	22	17,3	18,3

Tab. 3: KOSTRA-tall – grunnskole

Kommentarer:

⁹ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Når det gjelder grunnskolesektoren indikerer KOSTRA-tallene at Kvæningen kommune hadde høye netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger. Disse utgiftene var høyere i Kvæningen kommune enn i gruppen av sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 6), fylkesgjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet (utenom Oslo). Korrigerte brutto driftsutgifter per elev er også betraktelig høyere i Kvæningen kommune enn i de alle de nevnte sammenligningsgruppene. KOSTRA-tallene viser videre at gjennomsnittlig antall elever i skolene og gruppestørrelse i kvæningenskolene var mindre enn gjennomsnittene i samtlige av sammenligningsgrupper.

Når det gjelder andelen elever i skolen som får spesialundervisning, viser KOSTRA-tallene at Kvæningen kommune hadde en nedgang i denne andelen med 1,1 % fra 2010 til 2011. Andelen var begge årene lavere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), men noe høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittene (sett bort fra Oslo). Andelen av de undervisningstimene som utgjordes av spesialundervisning var noe høyere i Kvæningen kommune enn gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet (utenom Oslo), og marginalt lavere enn fylkesgjennomsnittet i Troms.

5.2.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen grunnskolesektoren – og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjon knyttet til *ressursbruk i grunnskolen, arbeidsmiljø innen skolesektoren og spesialundervisning*.

I den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2012) var et prosjekt vedrørende *ressursbruk i grunnskolen* prioritert på førsteplass (av totalt fem prosjekter i planen). Prosjektet ble gjennomført i løpet av perioden (ferdigstilt i 2009) (jf. kap. 5.2.4).

5.2.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk i grunnskolen* ble ferdigstilt i desember 2009. Formålet med undersøkelsen var å undersøke om Kvæningen kommune, gjennom driften av grunnskolen (herunder ressursbruken i grunnskolen) sørget for et opplæringstilbud i henhold til regelverket. Videre innebar prosjektet en kartlegging av ressursbruken i grunnskolene i Kvæningen ved hjelp av KOSTRA. Revisjonens hovedkonklusjoner på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen var at Kvæningen kommune gjennom driften av grunnskolen til dels sørget for et opplæringstilbud i henhold til regelverket. Revisjonen fant (ikke-omfattende) avvik fra kravene i regelverket når det gjaldt internkontroll, timetall og kompetansekrav. Det ble i revisjonens undersøkelse videre kartlagt at grunnskolene i Kvæningen kommune var noe mer ressurskrevende enn sammenlignbare kommuner – noe revisjonen fant i hovedsak hadde sammenheng med desentralisert skolestruktur, økte utgifter til elever med særskilte behov, høye lønnskostnader og høye leieutgifter. På bakgrunn av konklusjonene i prosjektet ga revisjonen fire anbefalinger til kommunen, knyttet til (1) bedring av rutinene rundt KOSTRA-registrering og budsjettregulering i utdanningssektoren, (2) implementering av et system for internkontroll og et system for oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen, (3) innfrielse av det påkrevde timeantallet per elev i grunnskolen, og (4) etterlevelse av utdanningskravene i grunnskolen. Under behandlingen av revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt vedtok kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – å be rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om på hvilke måter kommunen ville imøtekomme revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget mottok slik tilbakemelding i april 2010. I tilbakemeldingen redegjorde rådmannen v/oppvekstsjefen for tiltak som var satt i verk for å imøtekomme anbefalingene. Blant annet ble det opplyst om en gjennomgang av rutinene for KOSTRA-registrering og budsjettering, samt innføring av et system for oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen. Kontrollutvalget behandlet 3.6.2010 rådmannens tilbakemelding og vedtok innstilling overfor kommunestyret. Innstillingen tilrådde kommunestyret om å ta tiltakene nevnt i tilba-

kemeldingen til orientering, under forutsetning av at fokus på å imøtekomme anbefalingene i rapporten skulle tas med i det videre arbeidet.

5.2.5 Årsberetningen

I Kvænangen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at dette året var ”preget av etter- og videreutdanning for pedagogisk personell.” Et problem i forbindelse med dette opplyses å være – i tillegg til kommunal medfinansiering av etter- og videreutdanningen – var å få tilsatt vikarlærere for å fylle opp for studiepermisjonene.

Det opplyses videre at en tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen viste at elevene ved skolene i Kvænangen oppnådde tilfredsstillende faglige resultater – og at 8. klasse presterte best i landet på nasjonale prøver i lesing.

Videre framgår i årsrapporten at det ble startet opp et eget antimobbeprosjekt i kommunen med støtte fra Fylkesmannen – på bakgrunn av problemer i en ungdomsskoleklasse.

5.2.6 Vurdering

Etter sekretariatets oppfatning – basert på opplysninger i kommunens årsberetning og resultatene av spørreundersøkelsen (del to) – kan det i løpet av perioden ved forvaltningsrevisjon innen grunnskolesektoren vurderes et prosjekt knyttet til *pedagogisk kompetanse og rekruttering av personell i grunnskolene*. I et slikt prosjekt kan det rettes fokus mot kommunens arbeid knyttet til rekruttering av personell (herunder vikarer) i skolene og kompetanseutvikling for ansatte i skolen.

Videre kan et aktuelt prosjekt innen grunnskolesektoren (mot slutten av perioden) etter sekretariatets vurdering – på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen, KOSTRA-tall fra 2010 og 2011, anbefaling i forrige overordnede analyse og tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – kunne være knyttet til *kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – med spesielt fokus på spesialundervisning og tilpasset opplæring*. I et slikt prosjekt vil det (i likhet med prosjektet gjennomført i 2009) kunne foretas sammenligninger med andre kommuner med hensyn til ressursbruken (målt opp mot kvalitet/produktivitet) i sektoren, og videre fokuseres på hvorvidt kommunen sørger for et undervisningstilbud som er kvalitativt i tråd med regelverkets krav (herunder også med tanke på læremidler og –utstyr). Samtidig vil et slikt prosjekt kunne rette fokus mot eventuelle sammenhenger mellom tistrekkelig ressursbruk til ordinær undervisning og tilpasset opplæring og reduksjon av utgifter til spesialundervisning. I et slikt prosjekt kan også eventuelle effekter av tiltakene kommunen innførte i etterkant av forvaltningsrevisjonsprosjektet omhandlende spesialundervisning som ble ferdigstilt i 2009 undersøkes.

5.3 Helse og sosial

5.3.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får *barneverntjeneste* en gjennomsnittlig skår på 5,00 og blir dermed vurdert på førsteplass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Deretter følger *helsetjenester* på andreplass – med en gjennomsnittlig skår på 4,79. Videre havner *psykiatritjeneste* på (delt) fjerdeplass (4,57), *rustjeneste* på 7. plass (4,43), *boligkontor* på 20. plass (3,54) – og *flyktingetjeneste* på 25. plass (2,44) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren** er *barnevern* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 5,00), fulgt av *rusmiddeltjenesten*

(4,38), *kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten* (begge 4,14), *rehabilitering* (4,08), *sosialtjenesten* (4,00), *utekontakten* (2,44) – og til sist *flyktningetjeneste* (2,27).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁰:

1. Ledelse/administrasjon:	71 %
2. Økonomi:	64 %
3. Etterlevelse av lover og regelverk:	57 %
3. Kompetanse:	57 %
5. Bemanning:	43 %
5. Innføring av samhandlingsreformen:	43 %
5. Kvalitet:	43 %
8. Organisering:	36 %
9. Arbeidsmiljø:	21 %

5.3.2 KOSTRA

HELSE OG SOSIAL	Kvæn-	Kvæn-	KG06	KG06	Troms	Troms	Gj.sn.	Gj.sn.
	angen	angen	2010	2011	2010	2011	landet	landet
	2010	2011					(u/Oslo)	(u/Oslo)
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Barnevern:								
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger, i kr	3 236	1 876	1 463	1 518	1 442	1 607	1 345	1 411
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, i kr	16 424	9 636	7 098	7 540	6 380	7 217	5 842	6 192
Netto driftsutg. pr. barn i barnevernet, i kr	110 211	80 300	82 285	79 893	78 101	83 880	90 482	90 141
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling, i %	32,3	37,9	38,9	38,7	36,2	38,6	34	33,1
Andel netto driftsutg. til barn som bor i sin oppr. familie, i %	20,8	12,9	18,4	16,9	19,9	15,3	15,4	15
Andel netto dr.utg. til barn som bor utenfor sin oppr. familie, i %	46,8	49,2	42,7	44,3	43,9	46,1	50,5	51,9
Andel barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år, i %	8,6	9,6	5	5,7	4,4	5,2	3,6	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år, i %	12,2	8,8	5,9	6,5	5,8	6	4,5	4,7
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, i %	50	100	57	64	73	87	73	80
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	7,8	8	4,2	5,2	3,9	4,6	2,8	3,2
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, i %	64,7	28,6	31,3	36,5	20,9	25,5	25,8	26,5
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten	Nei	Nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten	Ja	Nei
Sosialtjenesten:								
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger, i kr	909	811	1 259	1 334	1 150	1 253	1 524	1 577
Andel netto dr.utg. til råd, veiledning og sosialt foreb. arbeid, i %	44,1	48,6	55	55,5	32	32,2	37,4	39,4
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, i %	54,8	50,4	43,5	42,9	48,9	47,9	50,2	48,2
Andel netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer, i %	1,1	1	1,5	1,6	19,1	20	12,4	12,4
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i %	4,1	3,9	2,9	3	2,4	2,2	2,5	2,4
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer, i %	20,8	8	21,7	18,4	24,3	23,4	35	32,9
Kommunehelse:								
Netto driftsutg. pr. innbygger, kommunehelsetjenesten, i kr	4 842	4 291	3 783	4 060	2 119	2 279	1 834	1 960
Andel netto driftsutg. til kom.helsetj. av saml. netto driftsutg., i %	6,7	5,6	6	5,8	5,1	4,6	4,8	4,3
Nto dr.utg til foreb., helsest.- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, i kr	8 722	10 043	8 964	9 574	5 947	6 508	5 741	6 009

¹⁰ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Nto dr.utg til foreb., helsest.- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, i kr	1 969	2 260	2 074	2 224	1 616	1 767	1 558	1 644
Netto driftsutg. til forebyggende arbeid, helse pr. innb., i kr	245	90	204	224	70	85	103	121
Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehab. pr. innb., i kr	4 112	3 654	3 069	3 299	1 614	1 726	1 308	1 398
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	31,9	32,2	17,6	17,6	11,5	12,1	9,6	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innb., kommunehelsetjenesten	23,2	23,4	11,7	11,7	9,9	10	8,7	8,6

Tab. 4: KOSTRA-tall – helse og sosial

Kommentarer:

Når det gjelder barneverntjenesten, indikerer KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 at Kvæningen kommune sammenlignet med andre kommuner har høye driftsutgifter til barneverntjenesten per innbygger (totalt og per innbygger 0-17 år). Netto driftsutgifter til barneverntjenesten per barn i barnevernet sank imidlertid fra 110 211 kroner i 2010 til 80 300 kroner i 2011 – og var dette året om lag på nivå med gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), og lavere enn fylkesgjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet (utenom Oslo). Tallene indikerer videre at Kvæningen kommune har høyere andel barn (0-17 år) med undersøkelse og barneverntiltak enn gjennomsnittlig i alle de nevnte sammenligningsgruppene. Tallene viser videre at andelen barn med tiltak som hadde utarbeidet plan økte i Kvæningen kommune fra 50 % 2010 til 100 % 2011. Andelen undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder sank også betydelig fra 2010 til 2011 – og var sistnevnte år lavere enn i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6). Ellers indikerer KOSTRA-dataene at Kvæningen i 2010 – og ikke i 2011 – hadde internkontrollsystem i barneverntjenesten.

Innenfor sosialtjenesten indikerer KOSTRA-tallene at netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i Kvæningen kommune lavere enn i alle sammenligningsgruppene – og at det var en svak nedgang i disse utgiftene fra 2010 til 2011.

Når det gjelder kommunehelse gir KOSTRA-tallene blant annet indikasjoner på at Kvæningen kommune hadde høye driftsutgifter per innbygger begge årene – og at var en nedgang i prioritering av forebyggende helsearbeid fra 2010 til 2011. Mens netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger i 2010 var høyere enn i sammenlignbare kommuner, var disse utgiftene i 2011 under halvparten så store i Kvæningen kommune som i sammenlignbare kommuner i gjennomsnitt. Videre indikerer KOSTRA-tallene at Kvæningen kommune har god lege- og fysioterapeutdekning sammenlignet med andre kommuner.

5.3.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende *barnevernet* prioritert på fjerdeplass (av totalt fem prosjekter) i planen. Det ble imidlertid ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen helse- og sosialsektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjon vedrørende *psykiatrisatsingen i kommunen, barnevern og NAV-reformen*.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen helse- og sosialsektoren – og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i løpet av perioden.

5.3.4 Årsberetningen

I Kvæningen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at kommunen i 2011 hadde som målsetning å intensivere det rusforebyggende arbeidet. Videre opplyses at det i løpet av året stadig var utfordringer knyttet til forebyggende helsevern blant barn og unge.

Når det gjelder psykiatritjenesten i kommunen framgår i årsberetningen at denne i løpet av 2011 gjennomgikk en omorganisering. Fram til september 2011 var tjenesten organisert under hjemmesykepleien (og hadde tre årsverk); deretter ble tjenesten organisert som egen avdeling (med 1,75 årsverk).

Når det gjelder fysioterapi meldes det i årsberetningen om lange ventelister (kommunen var deler av året uten private fysioterapeuter). Det opplyses at det arbeides med å øke kapasiteten innen fysioterapi i kommunen – og at dette er et viktig tiltak for å få ned det høye sykefraværet i kommunen.

Folkehelsearbeid hadde prioritet i Kvæningen kommune i 2011, framgår det i årsberetningen. Det opplyses blant annet at en frisklivssentral har blitt etablert på Gargo sykestues treningssal.

Når det gjelder barneverntjenesten, framgår i årsberetningen at tjenesten fra 1.9.2008 ble slått sammen med barneverntjenesten i Nordreisa kommune – organisert inn under Familiesenteret i Nordreisa kommune. Det opplyses at sammenslåingen førte til en større, mer synlig og faglig sterkere barneverntjeneste. Det opplyses videre at det i årene etter sammenslåingen har vært en jevn økning når det gjelder antall meldinger, igangsatte undersøkelser og barneverntiltak. Videre opplyses at det for tjenesten har vært utfordrende å holde seg innenfor budsjettene – med hensyn til iverksettelse av tiltak etter barnevernloven. Det opplyses videre at det har blitt kuttet ned på konsulentbruken i tjenesten. Det opplyses videre at barnevernkantoret i Kvæningen har sterkt redusert bemanning, og at det arbeides med en utvidelse med sikte på å øke tilgjengelighet. Den reduserte tilgjengeligheten opplyses for øvrig å ha gått ut over blant annet samarbeid med andre enheter i kommunen (skoler, helsesøster, psykiatri- og rustjeneste osv.). Videre opplyses om klager fra publikum som har møtt stengte dører ved kontoret.

Når det gjelder samhandlingsreformen opplyses blant annet at Kvæningen kommune i 2011 videreførte arbeidet som ble påbegynt i 2010 med forberedelser til implementeringen av denne. Det opplyses at samhandlingsreformen vil kreve økt lokal kompetanse – spesielt innenfor geriatri, rehabilitering, kols, diabetes, rus og psykiatri. Det framgår at Kvæningen kommune samarbeider med fire nordtroms- og fire vestfinnmarkskommuner vedrørende samhandlingsreformen.

5.3.6 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/forvaltningsrevisjonsteamet) trekker fram *barnevern* som et aktuelt område med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon kommende planperiode.

5.3.7 Vurdering

Sekretariatet vil anbefale at det gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende *forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten* i løpet av perioden. Barneverntjenesten er et område der eventuelle avvik når det gjelder målsetninger og krav i regelverket kan medføre negative konsekvenser av svært vesentlig karakter for berørte tjenestemottakere. Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området i løpet av de to siste planperiodene (til sammen perioden 2005-2012), til tross for at et prosjekt vedrørende barneverntjenesten var prioritert i planen som gjaldt 2005-2007. Barneverntjenesten skårer videre høyest i spørreundersøkelsens del én, og blir i undersøkelsens del to også vurdert som det viktigste området å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor ved eventuell forvaltningsrevisjon innen helse- og sosialsektoren. Videre var forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten anbefalt i forrige overordnede analyse, samtidig som KOSTRA-tall fra 2010 og 2011 indikerer høy ressursbruk i tjenesten. Det overnevnte – sammen med innspill fra revisjonen om at området bør prioriteres, og opplysninger om forbedringsområder i kommunens årsberetning – utgjør bakgrunnen for sekretariatets vurdering om at det vil være svært aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor barneverntjenesten i løpet av perioden. Fokus for eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt på området kan være hvorvidt regelverket etterleves, slik at kommunen sikrer brukerne et forsvarlig tilbud. I et slikt prosjekt kan også en undersøkelse av hvorvidt kommunen har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innenfor barnevern inngå, og hvorvidt tjenesten har et tilfredsstillende system for internkontroll. Sekretariatet vil anbefale at forvaltningsre-

visjon av barneverntjenesten skjer i samarbeid med Nordreisa kommune (som er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet som Kvæningen kommune inngår i).

På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen og opplysninger i kommunens årsberetning, vil sekretariatet også anbefale at det vurderes gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til *rus- og psykiatritjenestene* i kommunen. Fokus i et slikt prosjekt kan være samordning av tjenester overfor personer som har problemer knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser – og hvorvidt kommunen har et tilfredsstillende tilbud – som er i tråd med krav i regelverket – til disse personene.

Videre anbefales et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *innføringen av samhandlingsreformen og drift av kommunehelsetjenesten* gjennomført på sikt. KOSTRA-tall fra 2010 og 2011 gir indikasjoner om at Kvæningen kommune prioriterer forebyggende helsearbeid lavere enn andre kommuner (i gjennomsnitt), samtidig som kommunen ellers har høye driftsutgifter til kommunehelsearbeid. Samhandlingsreformen, som trådte i kraft fra 1. januar 2012, er en omfattende reform som trolig vil stille store krav til kommunen – blant annet innenfor helse- og sosialsektoren – og som legger opp til økt innsats fra kommunens side blant annet når det gjelder forebyggende helsearbeid, rehabilitering og korttidsopphold for pasienter som ikke har behov for sykehusopphold. Sekretariatet vil anbefale at et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomføres mot slutten av planperioden, når reformen har fått ”satt seg litt”. Tema for prosjektet kan være i hvilken grad kommunen har levd opp til de krav, intensjoner og målsetninger som kom i forbindelse med samhandlingsreformen. *Eksempler* på mer konkrete undersøkelsestemaer sekretariatet i dag ser for seg kan bli aktuelle i forbindelse med forvaltningsrevisjon knyttet til innføringen av samhandlingsreformen er kommunens *oppfølging av samhandlingsavtaler* med sykehus¹¹, evaluering av kommunens *etablering av tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp*¹² (mest aktuelt mot slutten av perioden), samt hvorvidt *kommunens forebyggende helsearbeid* er i tråd med intensjonene bak reformen. Imidlertid vil trolig også andre mulige temaer og innfallsvinkler knyttet til eventuell forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen tre klarere fram senere i perioden – når implementeringen av reformen har ”gått seg mer til”.

5.4 Pleie og omsorg

5.4.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) havner *sykehjem* på tredjeplass – med en gjennomsnittlig skår på 4,77, fulgt av *omsorgstjeneste* på 6. plass (med en gjennomsnittlig skår på 4,50) og *hjemmetjeneste* på (delt) 8. plass (med en gjennomsnittlig skår på 4,36) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgssektoren** er *sykehjem* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 4,71), fulgt av *omsorgsboliger* (3,86), *hjemmetjenesten* (3,79) – og til sist *aktivitetssenter/dagsenter* (3,38).

¹¹ Et ledd i samhandlingsreformen er at kommunene og sykehus er lovpålagt å inngå *samhandlingsavtaler*. Hensikten med disse avtalene er at de blant annet skal sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs. både somatikk, psykisk helse og rus.

¹² **I forbindelse med samhandlingsreformen skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Dette blir en lovpålagt oppgave for kommunene i 2016**

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgssektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹³:

1. Bemanning:	79 %
2. Ledelse/administrasjon:	71 %
3. Økonomi:	57 %
4. Innføring av samhandlingsreformen:	50 %
5. Arbeidsmiljø:	43 %
5. Organisering:	43 %
7. Kvalitet:	29 %
8. Etterlevelse av lover og regelverk:	21 %
9. Kompetanse:	14 %

5.4.2 KOSTRA

PLEIE OG OMSORG	Kvæ- angen 2010	Kvæ- angen 2011	KG06 2010	KG06 2011	Troms 2010	Troms 2011	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2011
Prioritering - driftsutgifter:								
Netto driftsutg. pr. innbygger, pleie- og omsorgstjenesten, i kr	24 846	28 076	24 551	25 737	15 106	15 906	13 702	14 195
Andel netto driftsutg. til plo av kommunens totale netto driftsutg., i %	34	37	38	36,6	36,6	32	35	31,2
Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, i kr	119 078	132 051	132 118	136 870	117 164	120 562	102 724	104 782
Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, i kr	487 136	522 464	370 645	393 128	366 899	385 441	298 710	312 074
Tjenester til hjemmeboende - andel av tot. netto driftsutg. til plo, i %	34,1	38	43	43,8	50,5	50,3	49,2	49,7
Institusjoner - andel av totale netto driftsutgifter til plo, i %	65,8	61,8	53,6	53,1	45,5	45,8	45,5	45,2
Aktivisering, støttetjenester - andel av totale netto dr.utg. til plo, i %	0	0	3,4	3,1	4	3,9	5,3	5,2
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, i kr	2 033	2 150	1 627	1 740	880	959	726	736
Produktivitet, enhetskostnader:								
Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker av kommunale plo-tjenester, i kr	310 054	301 294	357 107	373 097	341 659	..	315 526	332 425
Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester, i kr	158 740	151 929	..	206 755	..	223 356	187 973	197 214
Korr. brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass, i kr	814 233	863 733	..	898 995	849 877	893 615
Personell:								
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning, i %	58	59	72	72	72	71	73	73
Andel legem. sykefravær av tot. ant. årsverk i brukerrettet tj., i %	:	12	8	8,5	10	9,4	9	8,6
Dekningsgrader:								
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	37	42	..	27	..	19	19	19
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	172	157	..	117	..	91	79	77
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	409	565	..	379	..	377	345	345
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon, i %	5,9	3,3	..	8,4	..	6,4	5,9	5,8
Andel beboere på institusjon under 67 år, i %	5,3	..	6,7	10,1	10,6
Andel beboere 80 år og over i institusjoner, i %	61,5	45	..	75,5	..	73,5	72	72
Utdypende tjenesteindikatorer:								
Andel hjemmetj.mott. med omf. bistandsbehov, 67 år og over, i %	7,5	..	12,1	11,2	11,8
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats, i %	6,6	..	7,4	6	6,1
Andel plasser, institusjon avsatt til tidsbegrenset opphold, i %	10	10	..	13,8	..	14,7	14,6	16,5
Andel plasser, inst. i skjermet enhet for personer med demens, i %	20	20	..	22,6	..	27,2	22,7	24,9

¹³ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Andel plasser i institusjon avsatt til rehabilitering/habilitering, i %	3,3	5,6	..	3,3	5,2	5,3
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,46	0,6	..	0,36	..	0,39	0,36	0,39
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	Nei	Nei
System for brukerundersøkelser i institusjon	Nei	Nei

Tab. 5: KOSTRA-tall – pleie og omsorg

Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 indikerer at Kvæningen kommune har noe høyere netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgstjenestene enn gjennomsnittene i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), og – i enda større grad – høyere enn gjennomsnittene i Troms fylke og hele landet (unntatt Oslo). Tallene viser imidlertid også at kommunen har lavere brutto driftsutgifter *per bruker* av pleie- og omsorgstjenestene enn sammenligningsgruppene (både når det gjelder per mottaker av hjemmetjenester, per plass i institusjon og sett under ett).

KOSTRA-tallene fra 2011 viser videre at Kvæningen kommune dette året hadde et til dels betydelig høyere sykefravær i brukerrettede tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren sammenlignet med andre kommuner.

5.4.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var et forvaltningsrevisjonsprosjekt titulert *Tiltak for psykisk utviklingshemmede* prioritert på femteplass (av totalt fem prosjekter) i planen. Prosjektet ble gjennomført i løpet av perioden (ferdigstilt i 2008) (jf. kap. 5.4.4).

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter omhandlende *arbeidsmiljø innen pleie og omsorg, eldreomsorg og ressursbruk i pleie og omsorg*.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var det prioritert to forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor pleie- og omsorgssektoren: Prosjektet *Ressursbruk innen pleie og omsorg* var prioritert på andreplass, og prosjektet *Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten* var prioritert på tredjeplass (av totalt fem prosjekter) i planen. I løpet av perioden ble prosjektet *Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg* gjennomført (ferdigstilt i 2012) (jf. kap. 5.4.4).

5.4.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Tiltak for psykisk utviklingshemmede* ble ferdigstilt i november 2008. Formålet med prosjektet var å undersøke i hvilken grad Kvæningen kommune ivaretok psykisk utviklingshemmedes rettigheter i tråd med gjeldende regelverk. På bakgrunn av funn og vurderinger konkluderte revisjonen i undersøkelsen med at Kvæningen kommune planla og iverksatte tiltak for psykisk utviklingshemmede i tråd med bestemmelsene i regelverket. Revisjonen fant imidlertid at kommunen manglet skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne fikk dekket sine grunnleggende behov, og rutiner for å dokumentere det totale omfanget av tilbudte tjenester til hver enkelt bruker. På bakgrunn av funnene i undersøkelsen anbefalte revisjonen Kvæningen kommune å sette av tid til å utarbeide skriftlige prosedyrer i tråd med regelverket (§ 3 i kvalitetsforskriften), samt å sørge for dokumentasjon av tilbud som ble gitt til aktuelle tjenestemottakere (uavhengig av om tilbudet ble mottatt eller avslått). Under behandlingen av revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt vedtok kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – å be rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om på hvilke måter kommunen ville imøtekomme revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget mottok slik tilbakemelding i juni 2010. I tilbakemeldingen redegjorde rådmannen for tiltak som var satt i verk for å imøtekomme anbefalingene. Det ble gitt opplysninger om at det var satt i verk tiltak som innebar etablering av skriftlige prosedyrer for å sikre kvalitet, samt dokumentasjon i de tilfeller hvor tilbud ble gitt uten at aktuell tjenestemottaker ønsket å motta tilbudet. Kontrollutvalget behandlet 20.9.2010 rådmannens tilbakemelding og vedtok innstilling overfor kommunestyret. Innstillingen tilrådde kommunestyret om å ta tiltakene nevnt i tilbakemeldingen til orientering, under forutsetning av at fokus på å imøtekomme anbefalingene i rapporten skulle tas med i det videre arbeidet.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg* ble ferdigstilt i oktober 2012. Formålet med prosjektet var å undersøke kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren sammenlignet med andre relevante kommuner og kommunegrupper, i hvilken grad kommunens rutiner for sikring av tjenestetilbudets kvalitet ved sykehjemmet i kommunen, samt opplevd kvalitet på tjenestene blant beboere, ansatte og pårørende ved sykehjemmet. Revisjonen konkluderte på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen med at de totale kostnadene innenfor sektoren økte i perioden 2008-2010, at kommunen i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) i den undersøkte perioden brukte mer ressurser i pleie- og omsorgssektoren både målt per innbygger og målt som andel av totale netto driftsutgifter. Videre fant revisjonen at produktiviteten i hjemmetjenesten i Kvænangen kommune var høyere enn i sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet (utenom Oslo) (lavere brutto driftsutgifter per tjenestemottaker). Når det gjaldt produktiviteten innenfor institusjon, fant revisjonen at denne var lavere i Kvænangen kommune enn i sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet (utenom Oslo).¹⁴ Revisjonen fant at samlet sett kunne det sies at Kvænangen kommune "sparte" om lag 12,35 millioner årlig sammenlignet med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) på grunn av høyere produktivitet i sektoren. Når det gjaldt systemer og rutiner for sikring av kvalitet, konkluderte revisjonen med at Kvænangen kommune ikke hadde tilstrekkelige rutiner og systemer for sikring av kvalitet på sykehjemmets tjenester. Når det gjaldt opplevd kvalitet, fant revisjonen **blant annet** at 87 % av de pårørende "fornøyd" eller "svært fornøyd" på spørsmål om de i en helhetsvurdering alt i alt var fornøyd med sykehjemmet beboeren bodde på. På bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen ga revisjonen seks anbefalinger til kommunen. Disse omhandlet (1) å foreta en gjennomgang av KOSTRA-rapportering knyttet til pleie- og omsorgssektoren for å sikre at regnskapsdata og andre data er korrekte, (2) iverksetting av tiltak for å redusere sykefraværet innen sektoren – og særlig ved Gargo sykehjem, (3) å være bevisst på, og ta hensyn til, prognosene som tilsier økning i andelen eldre i kommunen ved planlegging av sektorens framtidige drift, (4) sikring av at internkontrollsystemet ved Gargo sykehjem oppfyller alle kravene i regelverket og at internkontrollsystemets dokumentasjon til enhver tid holdes oppdatert og er tilgjengelig, (5) å sørge for at sykehjemmets system av skriftlige prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, og (6) oppfølging av de områdene som fikk lav gjennomsnittsskår i revisjonens kartlegging av opplevd kvalitet – og se nærmere på de forbedringspunktene som var angitt. Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport fra undersøkelsen i oktober 2012, og har innstilt overfor å be rådmannen – innen en fastsatt tidsfrist (1.3.2013) – planlegge og iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende dette. Kommunestyret har i skrivende stund ikke behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten.¹⁵

5.4.5 Årsberetningen

I Kvænangen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at tre a fire ansatte innen hjemmetjenesten dette året var over 60 år – og at det derfor vil bli en utfordring knyttet til rekruttering av personell i årende framover. Videre opplyses at det i hjemmetjenesten er behov for flere vikarer i forbindelse med sykdom og feriefra- vær. Når det gjelder utfordringer framover innen hjemmetjenesten framgår at det er behov for økning av saksbe- handlingssressurser, samt at det opplyses om behov for etablering av et aktivitetstilbud på dagtid for eldre hjem- meboende.

Når det gjelder tjenester for psykisk utviklingshemmede framgår i årsberetningen at opplæring i, og bruk av, sstemene Iplos og Profil heller ikke i 2011 kom i gang – blant annet på grunn av både plassmangel og få datama-

¹⁴ Revisjonen kom til denne konklusjonen etter nærmere undersøkelser og beregninger, ettersom tallene for den aktuelle KOSTRA-indikatoren i undersøkelsesårene i seg selv gir inntrykk av høyere produktivitet i Kvænangen kommune enn gjennomsnittlig i de nevnte sammenligningsgruppene. Forklaringen på dette var kort fortalt at kommunen hadde rapportert inn 30 institusjonsplasser, hvorav 10 var vakante.

¹⁵ Sak om behandling av rapporten er satt opp til behandling i kommunestyrets møte den 19.12.2012.

skiner. Videre opplyses at bemanningssituasjon enkelte ganger kan være utfordrende etter nedskjæring av personalet i 2011. Når det gjelder tjenestenes lokaler, opplyses at disse er små, trange og dårlig tilrettelagte med tanke på brukeres og ansattes behov. Imidlertid framgår at nye lokaler var under bygging – og var ventet klart til innflytting høsten 2012.

Når det gjelder institusjonstjenesten framgår i årsberetningen at sykehjemmet Kvæningen kommune i 2011 hadde en beleggspersent på 73. Videre opplyses at flere stillinger sto vakante i løpet av året. Dette medførte innleie av vikarer og bruk av vikarbyrå. Det opplyses videre om et svært høyt sykefravær ved sykehjemmet: 1. kvartal 2011 var fraværsandelen 22,96 %, 2. kvartal 19,01 %, 3. kvartal 19,77 og 4. kvartal 21,97 %. Når det gjelder oppfølging av sykefraværet opplyses at det i løpet av første halvår av 2011 ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av Bedriftshelsetjenesten med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Undersøkelsen viste at flere av de ansatte antok at dårlig psykososialt arbeidsmiljø ved sykehjemmet kunne være en av årsakene til det høye sykefraværet. I etterkant av undersøkelsen ble det opprettet en miljøgruppe som skulle utarbeide tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Imidlertid opplyses at gruppen ikke var særlig aktiv. Noen få tiltak ble iverksatt – men ikke fulgt opp.

Det framgår videre at alle ansatte ved sykehjemmet oppfordres til å rapportere alle avvik. Totalt i 2011 kom det 11 avviksmeldinger ved sykehjemmet. Disse gjaldt teknisk utstyr, medikamenthåndtering, personalmangel og daglige arbeidsoppgaver. Det opplyses at alle rapporterte avvik er lukket.

Når det gjelder samhandlingsreformen opplyses at det på grunn av manglende kapasitet ved ledelsen ble lite fokus på, og planlegging av, endringer reformen ville medføre.

5.4.6 Vurdering

På bakgrunn av at det nylig har vært gjennomført et omfattende forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor pleie- og omsorgssektoren (*Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg – ferdigstilt oktober 2012, jf. kap. 5.4.4*) vil sekretariatet anbefale at eventuell forvaltningsrevisjon innen sektoren avventes til slutten av perioden.

Aktuelle områder for undersøkelser i forbindelse med eventuell forvaltningsrevisjon innen sektoren – mot slutten av perioden – vil etter sekretariatets oppfatning – blant annet på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen, opplysninger i kommunenes årsberetning, KOSTRA-tall fra 2010 og 2011, anbefaling i forrige analyse, samt resultat av tidligere gjennomført prosjekt (ferdigstilt i 2012) – kunne være knyttet til *arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorg*. Et slikt prosjekt vil kunne kartlegge situasjonen når det gjelder eventuelle årsaker til sykefravær (og eventuelt skader) som er knyttet til arbeidsmiljøet, samt på hvilken måte kommunen arbeider for å sikre et tilfredsstillende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø innen sektoren.

Sekretariatet vil i tillegg anbefale at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet opp mot *innføringen av samhandlingsreformen* gjennomføres i løpet av perioden (på sikt). Et slikt prosjekt vil omfatte både helse- og sosialsektoren og pleie- og omsorgssektoren (jf. kap.5.3.6 for en nærmere omtale av et slikt prosjekt).

5.5 Kultur

5.5.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) havner *bibliotek* – med en gjennomsnittlig skår på 3,29 – på 22. plass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon, foran *kulturskole* på 23. plass (3,21). På 26. – og siste – plass havner *kino* (med en gjennomsnittsskår på 1,92) (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren er generelt ungdomsarbeid** som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 3,69), fulgt av *støtte-/tilskuddsordninger* (3,42), *idrett og friluftsliv* (3,38), *musikk, dans og teater* (3,25), *kulturskole* (3,15), *bibliotek* (2,62) – og til sist *kino* (2,00).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁶:

1. Økonomi:	83 %
2. Kompetanse:	42 %
2. Ledelse/administrasjon:	42 %
2. Organisering:	42 %
5. Etterlevelse av lover og regelverk:	33 %
5. Kvalitet:	33 %
7. Arbeidsmiljø:	25 %
8. Bemanning:	17 %

5.5.2 KOSTRA

KULTUR	Kvæ- angen 2010	Kvæ- angen 2011	KG06 2010	KG06 2011	Troms 2010	Troms 2011	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2011
Prioritering:								
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, i kr	1 731	1 363	2 247	2 593	1 679	1 943	1 667	1 728
Andel av netto dr.utg. til kultur av komm. totale netto driftsutg., i %	2,4	1,8	3,5	3,7	4,1	3,9	4,4	3,8
Fordeling av netto driftsutgifter innen kultursektoren:								
Netto driftsutgifter - aktivitetstilbud barn og unge, i %	19,4	24,5	6,1	7,1	9,8	9,2	9,6	9,3
Netto driftsutgifter - folkebibliotek, i %	15,7	18,4	19,5	18,2	14,7	12,9	15,1	15
Netto driftsutgifter - kino, i %	2,7	3,1	0,6	0,5	-0,1	2,9	1,1	1
Netto driftsutgifter - museer, i %	12,1	11,6	7,3	6,7	4,4	4,8	3,2	3,6
Netto driftsutgifter - kunstformidling, i %	0	0	1,2	1,1	9,4	8,7	6	5,9
Netto driftsutgifter - idrett, i %	8,2	8,2	8,9	9	12,6	12,7	11,6	11,4
Netto driftsutgifter - kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, i %	0	0	9,8	12,7	13,2	14,3	17,6	17,5
Netto driftsutgifter - kultur- og musikkskoler, i %	34,9	28	21	19,6	16,4	15,5	14,8	14,7
Netto driftsutgifter - andre kulturaktiviteter, i %	7,1	6,3	20,1	18,9	10,4	9,1	12,7	12,3
Netto driftsutgifter - kommunale kulturbygg, i %	0	0	5,5	6,2	9	9,9	8,4	9,3
Driftstilskudd:								
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	11	5	701	13	547	21	14463	35
Komm. dr.tilskudd til lag og foreninger - pr lag som mottar tilsk., i kr	11 364	6 600	11 423	10 819	15 919	13 674	28 504	25 978

Tab. 6: KOSTRA-tall – kultur

Kommentarer:

KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 viser at Kvæningen kommunes prioritering av kultursektoren totalt sett er lavere enn gjennomsnittlig – henholdsvis i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), Troms fylke og hele

¹⁶ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

landet (utenom Oslo). Tallene indikerer videre at Kvæningen kommune i større grad enn andre kommuner prioriterer aktivitetstilbud til barn og unge og kultur- og musikkskoler.

5.5.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjon omhandlende *kulturskolen* og *ungdomsarbeid i kommunen*.

Det var ikke prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekter innen kultursektoren i de to foregående planene for forvaltningsrevisjon i Kvæningen kommune, og det har heller ikke vært gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til sektoren i kommunen i løpet av disse planperiodene.

5.5.4 Årsberetningen

Når det gjelder kultursektoren framgår i kommunens årsberetning for 2011 blant annet at redusert bemanning i administrasjonen dette året medførte at planarbeid innen sektoren ble tilsidesatt. Videre opplyses at avtakende støtte til frivillige lag og foreninger fra kommunen har begynt å skape problemer for idretts- og kulturaktiviteter som ivaretas av lag og foreninger.

5.5.5 Vurdering

Basert på informasjonskildene som er benyttet i denne analysen er det – slik sekretariatet ser det, etter en vurdering av risiko og vesentlighet – ingen tungtveiende argumenter for å prioritere forvaltningsrevisjon innen kultursektoren i løpet av perioden.

5.6 Teknisk sektor

5.6.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen som er nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får områdene *kart, plan og byggesak* og *veg* begge en gjennomsnittlig skår på 4,21 og blir blant respondentene i undersøkelsen vurdert på delt 13. plass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Videre følger *vann, avløp og renovasjon* på 16. plass – med en gjennomsnittlig skår på 4,14. Deretter følger *brannvern- og beredskapstjeneste* på (delt) 17. plass (4,00), *bygg og eiendom* på 19. plass (3,69) – og *park og idrett* på 24. plass (2,62) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det **ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor** er *byggesaksbehandling* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 4,62), fulgt av *vann og avløp* (4,25), *brann- og ulykkesvern* og *samferdsel* (begge 4,08), *bygg- og eiendomsforvaltning* (4,00), *renovasjon* (3,25) – og til sist *parkering* (2,13).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁷:

- | | |
|--|------|
| 1. Etterlevelse av lover og regelverk: | 77 % |
| 2. Ledelse/administrasjon: | 69 % |

¹⁷ I tillegg var kategorien ”annet” oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

3. Kompetanse:	62 %
4. Økonomi:	54 %
5. Bemanning:	46 %
5. Kvalitet:	46 %
7. Organisering:	31 %
8. Arbeidsmiljø:	8 %

5.6.2 KOSTRA

TEKNISK SEKTOR	Kvæn-	Kvæn-	KG06	KG06	Troms	Troms	Gj.sn.	Gj.sn.
	angen	angen	2010	2011	2010	2011	landet	landet
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	(u/Oslo)	(u/Oslo)
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Brann- og ulykkesvern:								
Netto driftsutg. til forebygging av branner o.a. ulykker pr. innb., i kr	102	95	49	69	50	67	52	41
Netto driftsutg. til beredskap mot branner o.a. ulykker pr. innb., i kr	1 138	1 178	976	1 015	640	657	617	611
Eiendomsforvaltning:								
Netto driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per innb., i kr	7 310	7 087	6 653	6 891	4 819	4 849	3 906	3 988
Andel energikostnad av brutto driftsutg. til eiendomsforvaltning, i %	21,8	16	19	18,7	19,3	16,8	16	14,3
Andel netto driftsutg. til eiendomsforv., av saml. netto driftsutg., i %	10,1	9	10,5	9	11,7	9	10	8
Korr. brutto driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per m ² , i kr	947	882	806	804	920	921	842	858
Fysisk planlegging:								
Saksbehandlingsgebyr, privat forsl. til reg.plan (boligformål), i kr	10 700	15 750	13 320	15 268	22 182	22 027	32 736	35 272
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig, i kr	3 360	3 360	4 406	4 752	6 016	5 620	7 900	8 498
Stand.geb. for oppm.foretn. for areal tilsv. en boligtomt 750 m ² , i kr	10 630	11 165	9 531	9 778	11 071	11 478	12 509	12 371
Gj.sn. saksbehandlingstid, vedtatte reg.planer (kalenderdager)	120	500
And. søkn. om tiltak med overskridelse av lovpålagt saksbeh.tid, i %	0	0	7	7	8	5	6	5
Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	90	60	57	48	77	71	66	66
Samferdsel:								
Netto driftsutgifter per innbygger, samferdsel i alt, i kr	2 967	3 636	1 994	2 404	1 062	1 039	744	771
Netto driftsutg. pr. km kommunal vei og gate, samferdsel i alt, i kr	75 275	91 529	72 978	87 666	88 632	87 276	85 463	89 356
Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr. 10 000 innb.	8	8	13	18	5	6	12	13
Vann, avløp, avfall, renovasjon og feiing:								
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	2 736	3 940	3 093	3 549	3 317	3 622	2 831	2 994
Andel av befolkkn. som er tilknyttet kommunal vannforsyning, i %	32	33,1	79	80,5	81,7	82,1
Gebyrinntekter per innb. tilkn. komm. vannforsyning, i kr	2 499	3 016	1 399	1 523	1 185	1 253
Gebyrgrunnlag per innb. tilknyttet kommunal vannforsyning, i kr	2 774	3 362	1 482	1 454	1 223	1 253
Gebyrgrunnlag per m ³ (vannleveranse), i kr	8	10,55	6,44	6,33	6,69	7,02
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	2 964	5 662	2 723	3 188	2 960	3 255	3 184	3 346
Andel av befolkknin. som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste, i %	27,5	27,7	71	71	81,3	81,8
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	2 702	2 992	2 432	2 548	2 848	2 952	2 365	2 443
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	216	208	431	438	346	331	431	445
Andel hush.avfall sendt til materialgjenv. og energiutnyttelse, i %	78	84	73	79	77	76	81	83
Gebyrinntekter per årsinnbygger (avfall og renovasjon), i kr	1 210	1 255	1 110	1 266	1 276	1 370	894	898
Gebyrgrunnlag per årsinnb. for komm. avfallshåndtering, i kr	1 205	1 242	1 107	1 341	1 182	1 319	875	929
Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet husholdningsavfall, i kr	5 574	5 972	2 747	3 281	3 451	4 031	2 068	2 126
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1), i kr	360	400	375	392	394	422	344	362

Tab. 7: KOSTRA-tall – teknisk sektor

Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 indikerer at Kvæningen kommune prioriterer forebygging av, og beredskap mot, branner og andre ulykker relativt høyt.

KOSTRA-tallene indikerer idere at Kvæningen kommune har høye utgifter til samferdsel – målt både i utgifter til per innbygger og per kilometer kommunal vei og gate.

5.6.3 Forrige analyse/plan

I Kvæningen kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til *brannvern, eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling og VAR-sektoren*.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende *eiendomsforvaltning* prioritert på fjerdeplass (av totalt fem prosjekter) i planen. Det ble imidlertid ikke gjennomført forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor i løpet av perioden.

5.6.4 Årsberetningen

I Kvæningen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at kommunen verken har tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å følge opp forurensningsproblemer i kommunen i tråd med bestemmelser i lover og forskrifter.

Videre opplyses at det framover vil være fokus på å forbedre overholdelsen av tidsfrister når det gjelder henvendelser fra innbyggere og andre.

Når det gjelder eiendomsforvaltning opplyses i årsberetningen at dagens vedlikeholds nivå ikke er tilstrekkelig i forhold til vedlikeholdsbehovet. Det opplyses at det utilstrekkelige vedlikeholds nivået skyldes for lite midler avsatt til formålet i budsjetter, samt relativt høy prisøkning på innkjøpte tjenester på området.

5.6.5 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/forvaltningsrevisjonsteamet) trekker fra *byggesaksbehandling* som et aktuelt område med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon kommende planperiode.

5.6.6 Vurdering

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt som sekretariatet mener kan vurderes prioritert i løpet av perioden er *byggesaksbehandling og tilsyn* – med fokus på kommunens etterlevelse av saksbehandlingsregler på området og gjennomføring av tilsyn i byggesaker. Bakgrunnen for at et slikt prosjekt anbefales prioritert er resultatene fra spørreundersøkelsen (del to), anbefaling i forrige overordnede analyse, opplysninger i kommunens årsberetning, samt innspill fra revisjonen. Fokus i et slikt prosjekt kan være kommunens overholdelse av saksbehandlingsfristene i byggesaker og overholdelse av forvaltningslovens saksbehandlingsregler og kommunens gjennomføring av tilsyn i henhold til plan- og bygningsloven.

Et prosjekt innen teknisk sektor som etter sekretariatets vurdering også bør vurderes gjennomført i løpet av perioden – på bakgrunn av anbefaling i forrige overordnede analyse og opplysninger i kommunens årsberetning – er forvaltningsrevisjon som undersøker *forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse*. Et slikt prosjekt vil kunne bidra til å rette fokus mot at kommunens bygg og eiendommer utgjør store verdier, og at

eventuelle kortsiktige innsparinger på vedlikehold kan medføre langt større utgifter på lang sikt. Undersøkelsestema vil kunne være kommunens rutiner og systemer for drift og vedlikehold av eiendom – og i hvilken grad disse sikrer tilfredsstillende ivaretagelse av eiendommene/byggene.

Ytterligere et område sekretariatet vurderer at det kan være aktuelt å prioritere med tanke på forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor, er samferdselsområdet. I et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende samferdsel vil det – på bakgrunn KOSTRA-tall for 2010 og 2011 som indikerer høye utgifter til veg og gater (per kilometer veg og gate) – kunne være aktuelt å se nærmere på kommunens *drift av kommunale veger og gater* – med fokus på ressursbruk. Så vidt sekretariatet kjenner til har det ikke tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor samferdselsområdet i Kvæningen kommune tidligere.

5.7 Sentraladministrasjonen

5.7.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del 1* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får rådmann (inkl. rådmannens stab/kontor) en gjennomsnittlig skår på 4,57 – og havner på (delt) fjerdeplass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvaltningsrevisjon. *Sentraladministrasjon (støttefunksjonene)* havner på (delt) 13. plass – med en gjennomsnittlig skår på 4,21 (jf. fig. B).

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ti områdene innenfor sentraladministrasjonen som fikk høyest skår i spørreundersøkelsens del to:

Rangering	Fagområde	Verdi (skår)
1	Oppfølging av politiske vedtak	5,08
2	Forebygging og oppfølging av sykefravær	5,08
3	Oppfølging av kommunale inntekter	5,08
4	Oppfølging av investeringsprosjekter	4,85
5	Internkontroll/interne rutiner	4,85
6	Innholdet i saksutredninger fra administrasjonen	4,77
7	Oppfølging av tjenester til selvkost	4,62
8	Ressurs-/bemanningssituasjonen i sentraladm.	4,62
9	IT-sikkerhet	4,54
10	Praktisering av offentlighetsloven	4,46

Tab. 9: Oversikt over fagområdenes rangering i spørreundersøkelsens del to (sentraladministrasjonen)

5.7.2 KOSTRA

SENTRALADM.	Kvæ- angen 2010	Kvæ- angen 2011	KG06 2010	KG06 2011	Troms 2010	Troms 2011	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2011
Prioritering:								
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, per innb., i kr	10 662	10 222	9 668	10 022	4 292	4 602	3 711	3 930
Andel netto driftsutg. til adm. og styring av totale netto driftsutg., i %	14,7	13,5	15,3	14,2	10,4	9,3	9,7	8,6
Andel netto dr.utg. styring og kontrollvirks. av tot. netto driftsutg., i %	1,8	1,9	2,2	2,3	1,3	1,2	1,1	1
Andel netto driftsutg. administrasjon av tot. netto driftsutg., i %	12,9	11,5	13,1	12	9,1	8,1	8,6	7,6
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, i kr	801	895	818	741	370	352	310	308

Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 indikerer at Kvæningen kommunes netto driftsutgifter til sentraladministrasjon per innbygger om lag er på nivå med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6). Tallene viser videre at andelen av kommunens totale netto driftsutgifter som går til administrasjon og styring sank med 1,2 % fra 2010 til 2011.

5.7.3 Forrige analyse/plan

I Kvæningen kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 omhandlet tre av de fem forvaltningsrevisjonsprosjektene i planen sentraladministrasjonen: Prosjektene *Økonomistyringen i Kvæningen kommune*, *Intern samhandling i Kvæningen kommune* og *Oppfølging av politiske vedtak* var prioritert henholdsvis på første-, andre- og tredjeplass. I løpet av perioden ble prosjektene *Økonomistyring* og *Iverksetting av politiske vedtak* gjennomført (ferdigstilt henholdsvis i 2006 og 2007) (jf. kap. 5.7.4).

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende *offentlige anskaffelser, arbeidsmiljø og sykefravær generelt, økonomistyring og budsjettoppfølging, administrativ struktur og oppfølging av politiske vedtak*.

I Kvæningen kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2011 var et prosjekt titulert *Evaluering av omorganisering* prioritert på femteplass (av totalt fem prosjekter) i planen. Prosjektet ble ikke gjennomført i løpet av perioden, og det ble heller ikke gjennomført andre prosjekter innen sentraladministrasjonen i løpet av perioden.

5.7.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring* ble ferdigstilt i 2006. Formålet med prosjektet var å undersøke i hvilken grad kommunen hadde tilfredsstillende systemer og rutiner for økonomisk rapportering, samt organiseringen av økonomifunksjonen. Revisjonen konkluderte på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen blant annet med at Kvæningen kommune bare delvis oppfylte kriteriene på området – utledet fra kommunelovens bestemmelser i § 47 nr. 2 og 3, jf forskrift om årsbudsjett § 10, budsjettstyring. Revisjonen fant at kommunen først og fremst manglet et formelt regelverk som gjenspeilte organiseringen i kommunen, noe som skapte uklare ansvarsforhold nedover i organisasjonen – og resulterte i at den årlige økonomiplanleggingen i stor grad ble tilfeldig. På bakgrunn av konklusjonene i prosjektet anbefalte revisjonen kommunen å (1) utarbeide delegasjons- og økonomireglement, og (2) utarbeide og formalisere rapporteringsprosesser, (3) sørge for skriftlige bestillinger fra politikerne, (4) utarbeide et arkivsystem i forbindelse med økonomisk rapportering, (5) utarbeide lederavtaler og overholde tidsfrist for avleggelse av årsregnskapet, samt (5) vurdere arbeidsfordelingen i økonomifunksjonen. I forbindelse med behandling av revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt ba kommunestyret administrasjonen om å se nærmere på konklusjonene og anbefalingene i rapporten, og komme med forslag til reglement, retningslinjer og lederavtaler.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Iverksetting av politiske vedtak* ble ferdigstilt i november 2007. Hensikten med prosjektet var å få kunnskap om i hvilken grad politikernes beslutninger faktisk ble satt ut i livet av administrasjonen i tråd med kommunelovens bestemmelser, samt i hvilken grad tilbakemeldinger til politikerne bar preg av å være forsvarlig utredet. Revisjonens konklusjon på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen var at administrasjonen i de undersøkte tilfellene hadde fulgt bestemmelsene i kommuneloven både når det gjaldt iverksetting av vedtak og når det gjaldt kvaliteten på utredningene som ble fremmet som tilbakemeldinger til politikerne. Kommunestyret tok – etter innstilling fra kontrollutvalget – revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt til orientering.

5.7.5 Årsberetningen

I Kvæningen kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet – når det gjelder personalforvaltning – at kommunen har som målsetning å arbeide for et lavest mulig sykefravær. Imidlertid opplyses at det er utfordrende å få redusert sykefraværet i kommunen. Totalt var sykefraværet i 2011 10,7 % - en nedgang fra 2010.

5.7.6 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor) trekker fram *økonomisk internkontroll* som et aktuelt område med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon kommende periode. Revisjonens anbefaling begrunnes med at kommunens økonomireglement (vedtatt i 2007) ikke bærer preg av å ha blitt fulgt opp.

Forvaltningsrevisjonsteamet trekker fram *offentlige anskaffelser* som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon kommende planperiode.

5.7.7 Vurdering

Ingen av forvaltningsrevisjonsprosjektene gjennomført forrige planperioden omhandlet sentraladministrasjonen. Etter sekretariatets vurdering bør forvaltningsrevisjon innen sentraladministrasjonen prioriteres kommende planperiode. Sekretariatet vil anbefale at det i løpet av perioden gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt som er innrettet mot å evaluere kommunens arbeid med *arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær* generelt i organisasjonen. Dette på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen, opplysninger i kommunens årsberetning og anbefaling som ble gjort i den forrige overordnede analysen.

Videre er kommunens *økonomistyring og økonomiske internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)* områder som sekretariatet vil anbefale gis prioritet i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon – blant annet på bakgrunn av resultater fra spørreundersøkelsen, anbefaling i forrige analyse, innspill fra revisjonen, samt resultater fra tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt (ferdigstilt i 2006) vedrørende økonomistyring (jf. kap. 5.7.4). Forvaltningsrevisjon av kommunens system(er) for økonomistyring og økonomisk internkontroll vil være omfattende – og vil trolig med fordel kunne konkretiseres og innsnevres i forkant av eventuell prosjektbestilling.

Ytterligere et område som sekretariatet vil anbefale vurdert er *offentlige anskaffelser*. Dette på bakgrunn av innspill fra revisjonen og anbefaling i forrige analyse. Undersøkelsesområde i et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være i hvilken grad kommunens rutiner og internkontroll når det gjelder innkjøp av varer og tjenester sikrer at kommunen etterlever regelverket om offentlige anskaffelser, samt i hvilken grad eventuelle rammeavtaler etterleveres av kommunens ulike enheter. I et slikt prosjekt kan også kommunens strategier for kompetanseutvikling blant de ansatte i organisasjonen på området undersøkes. Det har ikke blitt gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Kvæningen kommune i løpet av de siste to planperiodene (til sammen perioden 2005-2011). Siste forvaltningsrevisjon på området ble gjennomført i 2004.

Videre – på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsens del to og anbefaling i forrige overordnede analyse – kan et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *oppfølging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjonen* vurderes prioritert. I et slikt prosjekt kan det undersøkes i hvilken grad administrasjonen iverksetter de folkevalgtes vedtak – og hvorvidt de folkevalgte får tilstrekkelige utredninger som sørger for gode beslutningsgrunnlag. Sist gjennomførte prosjekt vedrørende dette området ble ferdigstilt i 2007, og viste at administrasjonen iverksatte politiske vedtak i tråd med bestemmelsene i regelverket (jf. kap.5.7.4). Gjennomføring av et nytt prosjekt på området vil undersøke nåværende status – og vil kunne bidra til å rette fokus mot viktigheten av at administrasjonen iverksetter av de folkevalgtes vedtak, samt sørger for en tilfredsstillende kvalitet når det gjelder saksutredninger til de folkevalgte.

6. Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter

I denne delen av analysen legges det opp til et forslag til utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på en sammenstilling av vurderingene gjort så langt (sektorvis). Analysen forsøker å synliggjøre hvor det er størst behov for nærmere gjennomgang av kommunens rutiner, ressursbruk, organisering og resultater. Gjennom analyse av det gjennomgåtte kildematerialet er det vurdert risiko for vesentlige avvik i forhold til målsetninger, og kartlagt innenfor hvilke sektorer og områder der det mest sannsynlig vil være relevant og viktig å utføre forvaltningsrevisjon.

Ut fra gjennomgangen av det innsamlede datamaterialet vil sekretariatet, ut fra en skjønnsmessig vurdering av risiko- og vesentlighetsvurderinger (vurderinger av sannsynlighet for avvik sammenholdt med alvorlighetsgrad ved eventuelle avvik) primært anbefale prosjekter innenfor **helse- og sosialsektoren** (knyttet til *barnevern, rus og psykiatri og innføringen av samhandlingsreformen*); **sentraladministrasjonen** (knyttet til *forebygging og oppfølging av sykefravær generelt, økonomistyring og økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter), offentlige anskaffelser og oppfølging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjonen*); **teknisk sektor** (knyttet til *byggesaksbehandling og tilsyn, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og drift av kommunale veier og gater*); **barnehagesektoren** (knyttet til *ressursbruk og kvalitet i barnehagene*); **grunnskolesektoren** (knyttet til *pedagogisk kompetanse og rekruttering av personell i grunnskolen og kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – med særlig fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning*) og **pleie- og omsorgssektoren** (knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorg).

Nedenfor følger en tabellmessig oppstilling – i prioritert rekkefølge – der ulike forslag til tema som, etter sekretariatets vurdering, er aktuelle for forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan gjennomføres i Kvæningen kommune i perioden 2012-2016. Tabellen viser en skjematisk framstilling av vurderingene bak forslagene til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter:

Forslag	Spørreundersøkelsen	KOSTRA	Tidligere analyser/planer/prosjekter	Revisjonens erfaringer	Årsberetningen
(A) Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten	X	X	X	X	X
(B) Forebygging og oppfølging av sykefravær generelt	X		X		X
(C) Byggesaksbehandling og tilsyn	X		X	X	X
(D) Økonomistyring/økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)	X		X	X	
(E) Ressursbruk og kvalitet i barnehagene	X	X			X
(F) Rus og psykiatri	X				X
(G) Offentlige anskaffelser			X	X	
(H) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg			X		X

(I) Innføringen av samhandlings-reformen		X			
(J) Pedagogisk kompetanse og rekruttering av personell i grunnskolene	X				X
(K) Oppfølging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjonen	X		X		
(L) Drift av kommunale veger og gater		X			
(M) Arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorg	X	X	X		
(N) Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med særskilt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning	X	X	X		

Tab. 9: Skjematisk framstilling av bakgrunnen for foreslåtte forvaltningsrevisjonsprosjekter

7. Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets prioriteringer

Kontrollutvalget i Kvæningen kommune har i møte den 17. desember 2012 utarbeidet følgende plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse:

Nr.	Prosjektittel
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Tab. 10: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/16	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Forvaltningsplan for Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med plantelivsfredning - høring

Henvising til lovverk:

LOV-2009-06-12-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Vedlegg:

Forslag til forvaltningsplan for Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med plantelivsfredning.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune anbefaler det fremlagte forslaget til forvaltningsplanen for Skorpa-Nøkland landskapsverneområde med plantelivsfredning.

Saksopplysninger

Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med plantelivsfredning ble opprettet ved kongelig resolusjon 4. juni 2004. Opprettelsen av landskapsvernområdet inngikk i «Verneplan for kystregionen i Troms fylke.»

Hensikten med en forvaltningsplan er å klargjøre og utdype bestemmelsene i verneforskriften, samt redegjøre for praktiseringen av disse. En forvaltningsplan skal gi praktiske retningslinjer for hvordan verneforskriften og vernebestemmelsene skal forstås og brukes, samt være et hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Forvaltningsplanen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bl.a. bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging.

Fylkesmannen meldte oppstart av forvaltningsplanarbeidet 9. september 2010. Etter dette holdt Fylkesmannen et orienteringsmøte for grunneierne høsten 2010, og ett møte sommeren 2011. I 2011 ble det også kartlagt naturtyper og registrert kulturminner i landskapsvernområdet. Fra februar 2012 deltok en arbeidsgruppe med fire grunneierrepresentanter og ett medlem fra

kommunen i planarbeidet. Arbeidsgruppa ble ledet av fylkesmannen. Arbeidsgruppa har hatt tre møter og siste møte ble avholdt 24-25. oktober 2012.

Mål for vernet

Formålet med vernet av Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med plantelivsfredning er beskrevet i verneforskriftens § 2. «*Formålet med vernet er å bevare to særpregete øyer og to holmer med deres natur- og kulturlandskap, samt planteliv knyttet til kalkbjørkeskog iblandet furu, kalkbetinget vegetasjon med forekomst av krypsivaks og kulturbetinget engvegetasjon. Mangfoldet av naturtyper og karakteristiske dolomittformasjoner, gjør øyområdet til en særpreget landskapsmessig og biologisk helhet.*»

I landskapsvernområder er det ikke tillatt å gjøre tiltak som kan endre det vernete landskapets særpreg eller karakter. Bruk som foregikk på fredningstidspunktet og tradisjonell bruk som har formet landskapet kan vanligvis fortsette på samme måte som før vernevedtaket.

Mål for forvaltningsplanen

En forvaltningsplan er som hovedregel ikke juridisk bindende, unntatt der vernebestemmelsene viser direkte til forvaltningsplanen. En forvaltningsplan skal:

1. Presisere og utdype verneforskriften, både verneformålet og enkeltbestemmelser
2. Dokumentere tilstand for natur, kulturmiljøer, kulturminner og brukerinteresser
3. Definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, ut fra punktene over
4. Definere nødvendige og/eller ønskede tiltak
5. Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet
6. Gi retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området
7. Gi oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet
8. Gi rutiner for behandling av saker etter verneforskriften.

kapittel 3 beskrives områdene som er vernet. I kapittel 4 er det omfattende beskrivelser av de naturkvaliteter og verneverdier som finnes innenfor landskapsvernområdet. I verneforskriften er formålet med vernet beskrevet som «*å bevare to særpregete øyer og to holmer med deres natur- og kulturlandskap...*» I forbindelse med vernevedtaket ble det også lagt til grunn at mangfoldet av naturtyper og karakteristiske dolomittformasjoner gjør øyområdet til en særpreget landskapsmessig enhet.

Naturlandskap er deler av landskapet som er lite påvirket av menneskelig bruk, og der utviklingen i hovedsak styres av naturlige prosesser. Kulturlandskapet er de delene av landskapet som er formet av menneskelig bruk over tid.

I kapittel 4 er også planteliv, fugle- og dyreliv, kulturminner og kulturmiljøer beskrevet samt forskjellige utfordringer ved forvaltning av disse.

Bevaringsmål er definisjon av en konkret tilstand man ønsker at en naturkvalitet i verneområdet skal ha. Bevaringsmålene skal være mer presise enn verneformålet som er beskrevet i verneforskriften. Formålet med bevaringsmålene er å kunne overvåke utviklingen, og måle tilstanden for noen av naturkvalitetene som er viktige for verneformålet. I planen har man definert seks konkrete bevaringsmål. (Tabell 3 på side 32 og 33). Målet er at alle tilstandsvariablene som det er fastsatt bevaringsmål for skal være i tilstandsklasse god. Fem av

de seks tilstandsvariablene befinner seg i 2012 i tilstandsklasse middels eller dårlig, mens tilstanden på en er usikker.

I kapittel 5 beskrives forskjellige brukerinteresser innenfor verneområdet. Brukerinteressene er delt inn i:

- Bebyggelse
- Kraftlinjer
- Beite
- Motorferdsel i utmark
- Vedhogst
- Friluftsliv

Av disse 6 brukerinteressene har arbeidsgruppa brukt mest tid på bebyggelse. Det er også dette punktet det har vært mest diskusjon om.

Selv om ikke bygninger i seg selv inngår i vernet, er kulturmiljøene med gårdsbebyggelsen vesentlige elementer i landskapet. For å bevare kulturmiljøene har kulturetaten i Troms Fylkeskommune og Sametinget anbefalt at eksisterende bygninger vedlikeholdes etter antikvariske retningslinjer. Både Sametinget og Troms Fylkeskommune tilrår en restriktiv linje i forhold til nybygg. Troms Fylkeskommune anbefaler omdisponering av allerede eksisterende uthus, fremfor å gi tillatelse til oppføring av nye hytter og hus innenfor verdifulle kulturmiljøer. Sametinget anbefaler at det ikke tillates nybygg eller andre inngrep som kan skade kulturmiljøene. Dersom det tillates nybygg anbefaler begge etatene at disse tilpasses eksisterende bebyggelse.

Vedlikehold etter antikvariske retningslinjer innebærer at det ikke kan gjøres utvendige bygningsmessige endringer, og at det ved utskifting brukes tilsvarende materialer og samme type vindu som opprinnelig. Antikvariske retningslinjer innebærer også å reparere og gjenbruke originale materialer om det er mulig, framfor å skifte disse ut med nye.

Fra grunneiernes side er det ønske om at det skal være rom for å kunne føre opp noen nye bygninger slik som naust, hytter og aneks.

De største utfordringene knyttet til bebyggelse blir etter dette å forene bevaring av kulturmiljøene med ønske om nybygg. For å møte utfordringen gir planen i kapittel 5.1.3 til 5.1.9 en oversikt over lov- og regelverk som er relevant for forvaltning av bebyggelsen. Planen gir også retningslinjer for forvaltning av eksisterende bebyggelse, og bestemmelser for nybygg. Retningslinjene er anbefalinger, men bestemmelsene for nybygg er juridisk bindende.

Det er laget egne retningslinjer for:

- Vedlikehold av eksisterende bebyggelse og tilbakeføring til opprinnelig utseende.
- Ombygging av eksisterende bygninger.
- Omdisponering av eksisterende bygninger.
- Nybygg og gjenoppbygging av forfalte bygninger.
- Riving av bygninger

Vurdering

Forvaltningsplanen er utarbeidet med hjemmel i verneforskriftens § 6. En forvaltningsplan er som hovedregel ikke juridisk bindende, unntaket er der vernebestemmelsene direkte viser til bestemmelser vedtatt i forvaltningsplanen.

Det henvises direkte til forvaltningsplanen i § 5 punkt 5 i forskriften. *”Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utforming av nye bygninger.”*

Det er også denne delen av forvaltningsplanen arbeidsgruppa har brukt mest tid på å diskutere seg frem til løsninger. Fra grunneiernes side er det ønske om at det skal være rom for å kunne føre opp noen nye bygninger slik som naust, hytter og aneks. Eierstrukturen på øyene er også omfattende. Det er mange hjemmelshavere på de forskjellige eiendommene.

Slik forvaltningsplanen nå er fremsatt vil det bli satt en svært restriktiv holdning til nybygg. Hele kapittel 5.1.8 omfatter bestemmelser for nybygg og gjenoppbygging av forfalte bygninger. Disse bestemmelsene er også juridisk bindende.

For å ivareta verneformålet må det også være en restriktiv holdning til nybygg og hvordan bygningene kan restaureres. Bygningsmassen er en del av det helhetlige landskapsbilde.

For kommunens del, som myndighet innenfor forskjellige særlover, er det viktig at forvaltningsplanen gir et klart bilde av hva som skal være lov og hva som evt skal til av tillatelser før tiltak kan gjennomføres. Slik planen er lagt frem gir den en god oversikt og gir klare retningslinjer for hvilke tillatelser som må innhentes til forskjellige type tiltak.

For de som vil lese de forskjellige rapportene som er laget i forbindelse med arbeidet samt møteprotokoller fra arbeidsmøtene kan finne dette på: (under Skorpa-Nøkland på venstre side i menyen)

<http://www.naturvernprosesser.no/hoved.aspx?m=46591>



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2012/50	Kvæningen Teknisk utvalg	14.11.2012
2013/14	Kvæningen Teknisk utvalg	01.02.2013
2013/17	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Teknisk utvalg - 01.02.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune.

Saksprotokoll i Kvæningen Teknisk utvalg - 14.11.2012

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.

Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Plan- og bygningsloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvæningen kommune og gjorde slikt vedtak: *"1. Kvæningen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. Videre delegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videre delegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.) 3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin... til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for overordnet organ."*

Saken legges fra til behandling i teknisk utvalg grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Plan- og bygningsloven. Forslaget til delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videre delegasjon ned fra rådmannen er tatt bort.

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Teknisk utvalg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til teknisk utvalg (byggesaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

Formannskapet

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til formannskapet (plansaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

Rådmannen

Teknisk utvalg og formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter Pbl, jfr. pkt 28.1 og 28.2, til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Plandelen til plan- og bygningsloven

- Kap. 2: Krav om kartgrunnlag, stadfesta informasjon mv.
- Kap. 3: Oppgaver og myndighet i planleggingen
- Kap. 4: § 4-2, myndighet til å opptre som ansvarlig myndighet etter forskrift om konekvensutredning

- Kap. 5: Medvirkning i planleggingen
- Kap. 12: § 12-8 – Myndighet til å gi råd i sammenheng med utarbeidelse av private reguleringsforslag
- Kap. 12: § 12-9 – myndighet til utarbeidelse/saksbehandling og utlegging av planprogram.
- Kap. 12: § 12-14 – Myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan
- Kap. 12: § 12-15 – Myndighet til å avgjøre om det skal være felles saksbehandling av reguleringsforslag og byggesøknad.
- Kap. 19: Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten for innvilgelse av dispensasjon jfr. Pbl §§ 19-2 og 19-4 til Rådmannen i saker hvor/som det vurderes at:
 - Hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke, vesentlig tilsidesettes (herunder nabointeresser, høringsinstanser, øvrige myndigheter og øvrige interesser)
 - Ikke har prinsipiell betydning
 - Fordelene, etter samlet vurdering, viser seg å være klart større enn ulempene.
 - Det synes klart at saken vil få positivt utfall
 - I delingssaker gjelder delegasjon overfor et belte på 50 m fra sjø eller annen ”hindring” som f. eks vei.
 - Behandlede saker, etter denne delegasjonen, skal føres til Teknisk utvalg som referatsaker (byggesaker) og til Formannskapet (plansaker).

Byggesaksdelen til Plan- og bygningsloven

- Kap. 19 Dispensasjoner
- Kap. 20 Søknadsplikt
- Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
- Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett
- Kap. 23 Ansvar i byggesaker
- Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
- Kap. 25 Tilsyn
- Kap. 27 Vann, avløp og adkomst
- Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygde areal
- Kap. 29 Krav til tiltaket
- Kap. 30 Krav til særskilte tiltak
- Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk (unntatt § 31-8)
- Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging (unntatt 32-9)
- Kap. 33 Gebyrer og undersøkelse på fast eiendom (unntatt 33-1)



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2012/51	Kvæningen Teknisk utvalg	14.11.2012
2013/13	Kvæningen Teknisk utvalg	01.02.2013
2013/18	Kvæningen kommunestyre	13.02.2013

Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune, Brann og eksplosjonsvern- Saksprotokoll i Kvæningen Teknisk utvalg - 01.02.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune.

Saksprotokoll i Kvæningen Teknisk utvalg - 14.11.2012

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.

loven.

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvæningen kommune og gjorde slikt vedtak: *"1. Kvæningen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.) 3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin... til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for overordnet organ."*

Saken legges fra til behandling i teknisk utvalg grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Brann og eksplosjonsvernloven. Forslaget til delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videredelegasjon ned fra rådmannen er tatt bort.

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvernloven

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

Teknisk utvalg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3.

Rådmannen

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.