Kontrollutvalget i Tønsberg

Dato: 01.02.2018 16:00

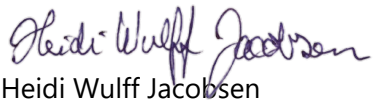
Sted: Lodgen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.
på e-post hwj@viksre.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 23.01.2018

For leder i Kontrollutvalget i Tønsberg , Lars Egeland



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder

Saksliste

Saker til behandling

1/18 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 28.11.17 3

2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan" 19

3/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget 21

4/18 Behandle prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Rus og psykiatri" 32

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 48

6/18 Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 64

7/18 Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat 71

8/18 Henvendelse om etablering av datalagring på Tveiten 88

9/18 Revisor orienterer 109

10/18 Referatsaker 110

11/18 Eventuelt 111

Arkivsak-dok. 18/00003-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 01/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KU-MØTET 28.11.17

Forslag til vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17

Saksframstilling:

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Tønsberg

Dato:	28.11.2017 kl. 16:00
Sted:	Rådhuset, Lodgen
Arkivsak:	16/00208
Tilstede:	Lars Egeland, leder Gry Aas, nestleder Trond Mathisen, medlem Øyvind Olav Oppegård, medlem
Møtende varamedlemmer:	Svein Konrad Rui
Forfall:	Tove Rise Kværne, medlem
Andre:	Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, til stede i sak 37/17, 38/17, 40/17, 42/17 og deler av sak 50/17 KPMG, revisor Rune Johansen VIKS, rådgiver Anja O. Eriksen VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen
Møteleder:	Kontrollutvalgsleder Lars Egeland
Protokollfører:	Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00.
Sak 39/17 ble flyttet og behandlet etter sak 43/17, sak 41/17 ble behandlet etter sak 50/17. Deler av «Eventuelt» sak 50/17 ble behandlet, mens rådmannen var til stede.

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
37/17	16/00208-44	Godkjenning av protokoll 05.09.17	2
38/17	16/00105-13	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware"	3
39/17	17/00097-10	Oppfølging av selskapskontroll "Smilløkka Arena AS"	3

40/17	16/00170-4	Oppfølging av fremtidsplanen for eiendom "Løkken"	4
41/17	17/00152-1	Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune	5
42/17	17/00123-10	Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager"	6
43/17	16/00203-12	Revisor orienterer om løpende revisjon 2017	8
44/17	16/00204-4	Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	8
45/17	17/00203-2	Prosjektregnskap Teigar skole	9
46/17	17/00204-2	Prosjektregnskap utbygging Eik BBS	10
47/17	17/00209-1	Henvendelse omorganisering, 10.09.17	11
48/17	16/00205-1	Møteplan for kontrollutvalget 2018	12
49/17	16/00206-24	Referatsaker 28.11.17	13
50/17	16/00207-14	Eventuelt 28.11.17	14

Saker til behandling

37/17 Godkjenning av protokoll 05.09.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	37/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.17 godkjennes

38/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	38/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering og tilbakemeldingen sendes til bystyret.

Møtebehandling
Rådmannen orienterte blant annet om strategiplan for digitalisering
og avvikssystem. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Rådmannens informasjon tas til orientering og tilbakemeldingen sendes til bystyret

39/17 Oppfølging av selskapskontroll "Smiløkka Arena AS"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	39/17

Forslag til vedtak:

Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering.

Møtebehandling

Varamedlem Svein Konrad Rui meldte fra at han sitter i styret i Smiløkka Arena AS. Utvalget vurderte at han er inhabil jfr. f.vl. §6 e nr 2, og Svein Konrad Rui fratrådte behandlingen av saken.

Kontrollutvalgsleder kommenterte tilbakemeldingen og oppfølgingen, og saken ble diskutert. Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget vil påpeke at eierrepresentanten bør forankre i / rapportere til kommunestyret ved større endringer».

Votering
Enstemmig

Vedtak
Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering. Kontrollutvalget vil påpeke at eierrepresentanten bør forankre i / rapportere til kommunestyret ved større endringer.

40/17 Oppfølging av fremtidsplanen for eiendom "Løkken"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	40/17

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalgsleder informerte om tidligere vedtak vedrørende eiendommen og bruken. Rådmannen orienterte om bygget, og at i den nye reguleringsplanen vil eiendommen være medtatt. Saken ble behandlet.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget vil peke på at Løkken ble kjøpt av to grunner; å tilegne seg tomten til friluftsformål, samt at hovedbygget kunne brukes som kulturhus. Det var svært optimistisk siden, slik bruk vil kreve store investeringer. Slik bygget står i dag vil det medføre varige driftsutgifter med svært lav bruk.»

Votering
Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget vil peke på at Løkken ble kjøpt av to grunner; å tilegne seg tomten til friluftsformål, samt at hovedbygget kunne brukes som kulturhus. Det var svært optimistisk siden, slik bruk vil kreve store investeringer. Slik bygget står i dag vil det medføre varige driftsutgifter med svært lav bruk.

41/17 Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	41/17

Forslag til innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling
Revisor fra KPMG Rune Johansen meldte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken.

Kontrollutvalgsleder innledet til behandling av saken. Saken ble diskutert og sekretariatet svarte på spørsmål.

Det ble fremlagt to forslag til vedtak:
Forslag nr. 1 fra Lars Egeland:
Det fremmes forslag om at nye Tønsberg kommune anbefales å delta i interkommunalt samarbeid/selskap.
Forslag nr. 2 fra Øyvind Oppegård
Det fremmes forslag om at nye Tønsberg kommune anbefales kjøp av revisjonstjenester i markedet.

Etter at utvalget hadde stemt over ovennevnte forslag ble perioden for konkurranseutsetting diskutert. Utvalget ble enige om at oppdraget om revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022.

Votering
Forsalg nr. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag nr. 1.

Oppdragsperiode for revisjonstjenester, enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler Fellesnemnda for Tønsberg kommune, kjøp av revisjonstjenester i markedet.

Oppdraget om revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022.

42/17 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	42/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Vikarbruk i oppvekst, barnehage” med de konklusjoner som er beskrevet.

Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.

Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig:

- Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.
- Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved fravær.
- Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som

barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av kompetansehevingstiltak.

Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig budsjettbehandlinger.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

Møtebehandling
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmannen informerte om økning av stillinger i budsjettet for 2018.
Vikarbruken ble redusert da Tønsberg kommune kom i ROBEK. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget anmoder om at vikarbudsjett og vikarbruk bør tas hensyn til slik at bemanningen ligger innenfor bemanningsnormen også ved sykefravær».

Votering
Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Vikarbruk i oppvekst, barnehage” med de konklusjoner som er beskrevet.

Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.

Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig:

- Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.
- Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved fravær.
- Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av kompetansehevingstiltak.

Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig budsjettbehandlinger. Kontrollutvalget anmoder om at vikarbudsjett og vikarbruk bør tas hensyn til slik at bemanningen ligger innenfor bemanningsnormen også ved sykefravær.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

43/17 Revisor orienterer om løpende revisjon 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	43/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling
Revisor delte ut et notat som ble gjennomgått. Spørsmål ble besvart.
KPMG har nylig holdt et mva-kurs for administrasjonen. Revisor bekreftet at det er et godt samarbeid mellom administrasjonen og revisor.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

44/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	44/17

Forslag til vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _____" med bruk av inntil _____ timer fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 01.02.18 Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.

Møtebehandling
Alternative forvaltningsprosjekter ble diskutert. Det ble enighet om forvaltningsrevisjon av området rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg. Forvaltningsrevisjonsrapporten bør omhandle tilbud til klienter og eventuelt kjøp av plasser samt oppfølging av plasser både i kommunal og privat drift. Revisor fremlegger problemstillinger som kontrollutvalget eventuelt kan endre i det første møtet i 2018 før endelig bestilling.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet; «Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg" med bruk av midler fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 01.02.18. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.

45/17 Prosjektregnskap Teigar skole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	45/17

Forslag til vedtak:

Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.

Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.

Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Møtebehandling
Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.

Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.

Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden

46/17 Prosjektregnskap utbygging Eik BBS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	46/17

Forslag til vedtak:

Prosjektregnskap utbygging Eik BBS
er behandlet. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-.

Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS.
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-.

Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Møtebehandling
Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS
er behandlet. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-.

Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS.
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-.

Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden

47/17 Henvendelse omorganisering, 10.09.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	47/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser ikke at denne saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.

Møtebehandling
Henvendelsene ble mottatt 10.09.17 og 11.09.17, henholdsvis fra Jarle Krokeide fra Akademiker-samarbeidet i Tønsberg kommune og Viggo Emda som er tillitsvalgt i NITO. Henvendelsene gjelder omorganisering av bydrift som pågår pr dags dato. Det er påpekt ni punkter i prosessen som rådmannen har besvart i sitt notat av 18.09.17.

Henvendelsen ble diskutert.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Kontrollutvalget ser ikke at denne saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen, men ber om en orientering fra administrasjonen når prosessen er ferdig.

48/17 Møteplan for kontrollutvalget 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	48/17

Forslag til vedtak:

Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tønsberg.

- torsdag, 1. februar 2018
- torsdag, 26. april 2018
- torsdag, 24. mai 2018
- torsdag, 6. september 2018
- torsdag, 22. november 2018

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00.

Møtebehandling
Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tønsberg.

- torsdag, 1. februar 2018
- torsdag, 26. april 2018
- torsdag, 24. mai 2018
- torsdag, 6. september 2018
- torsdag, 22. november 2018

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00

49/17 Referatsaker 28.11.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	49/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

- Artikkel «Nye personvernregler fra 2018».
- Protokoll fra Styremøte i VIKS 28.08.17.
- NKRF-konferansen 7. og 8. februar 2018. Programmet ble kommentert og kontrollutvalgsmedlemmer melder til sekretariatet om deltakelse.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
Deltakere som skal være med på NKRF konferansen 7. og 8. februar 2018 melder seg på til sekretariatet så fort som mulig.

50/17 Eventuelt 28.11.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	50/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

- Henvendelse vedrørende H.E.A.
  Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om henvendelsen fra 11.09.17 og svaret gitt 28.09.17.

- Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat:
  Rådmannen kommenterte saken. Dersom Henvendelsen er å anse som en klage hører den ikke til kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Henvendelsen ble diskutert.

- Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
  Henvendelsen ble delt ut og lest. Saken kan ikke realitetsbehandles på dette møtet da den ble mottatt samme dag som kontrollutvalgsmøtet.
  Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert.

Votering
Enstemmig

Vedtak

- Henvendelse vedrørende H.E.A.
  Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

- Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat:
  Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

- Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
  Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-advokatene for uttalelse.

Neste møte i kontrollutvalget er 1. februar 2018.

Revetal, 29.11.17
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS

Arkivsak-dok. 16/00104-14
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 02/18
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "OPPFØLGING AV KOMMUNALE PLANER, EVALUERING AV MÅLOPPNÅELSE I INNEVÆRENDE KLIMAPLAN"

Forslag til vedtak:
Rådmannens informasjon tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet i november 2016 behandlet kontrollutvalget i sak 41/16 forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan». Følgende vedtak ble fattet:

«Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk.

Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare.

Følgende anbefalinger:
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i organisasjonen.
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:
- *ansvar for rapportering og revidering*
- *krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold*
- *mottaker for rapportering*
- *tidspunkt for revidering*

Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen som skal være ferdig 31.12.16. Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017.

Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten.

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen innen desember 2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Bystyret påpeker at kommunen fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk.

Bystyret bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare.

Følgende anbefalinger:
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i organisasjonen.
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:
- *ansvar for rapportering og revidering*
- *krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold*
- *mottaker for rapportering*
- *tidspunkt for revidering*

Bystyret ber om at evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen som skal være ferdig 31.12.16, og at den nye planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017 blir oversendt til kontrollutvalget.

Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten og orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen.»

Rådmannen skulle følge opp saken innen desember 2017, og er derfor invitert for å orientere om oppfølgingen på dette kontrollutvalgsmøtet 01.02.18.

Arkivsak-dok. 17/00238-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 03/18
ÅRSRAPPORT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET

Forslag til vedtak:
Årsrapport for kontrollutvalget 2017 i Tønsberg kommune vedtas, og kontrollutvalgets årsrapport oversendes bystyret.

Vedlegg:
Årsrapport 2017 for Tønsberg kontrollutvalg

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal jf. kommuneloven §77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2017.

VIKS Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

ÅRSRAPPORT 2017

FOR

KONTROLLUTVALGET I TØNSBERG KOMMUNE

INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING

Hjemmel

Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til kommuneloven kapittel 12 og 13 «Internt tilsyn og kontroll». I medhold av loven har kommunaldepartementet fastsatt i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» som nærmere definerer utvalgets oppgaver.

Formål og oppgaver

Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn med forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er:

- påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
- avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret
- påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp
- påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon
- utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
- rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon
- påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp
- påse at det gjennomføres selskapskontroll
- utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll
- rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll
- innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning
- utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
- vurdere henvendelser fra innbyggerne
- stille krav til kommunens etiske nivå i dagligvirke i den totale virksomhet og i miljømessig sammenheng

VIKS Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Sammensetning

Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune består i denne valgperioden fra oktober 2015 – 2019 av følgende medlemmer:
Lars Egeland, leder
Gry Aas, nestleder
Tove Rise Kværne, medlem
Øyvind Oppegård, medlem
Trond Mathisen, medlem

Nils Petter Buer, varamedlem
Anne Marie Johannessen, varamedlem
Svein Konrad Rui, varamedlem
Torstein F. Lunde, varamedlem, september 2016
Sissel Roseng, varamedlem
Karen Anne Kjendlie, varamedlem
Thorild Lothe, varamedlem
Arve Hovlid, varamedlem
Anne Gro Valen, varamedlem
Nils Erik Dahle, varamedlem
Ove Roar Buan, varamedlem, oktober 2016

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017

I 2017 har kontrollutvalget hatt totalt 5 møter. Det ble behandlet 50 saker.

Regnskapsrelaterte saker

Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2016 i Tønsberg kommune er utført av revisjonsfirmaet KPMG.

<u>Kontrollutvalgets uttalelse om Tønsberg kommunes regnskap og årsmelding for 2016</u>
Kontrollutvalget avla uttalelse til regnskapet 2016 i aprilmøtet 2017. Driftsregnskapet var avsluttet med kr 2.118.652.527,- til fordeling drift og investeringsregnskapet var avsluttet med udekket beløp kr. 95.540.773,-. Beløpet må dekkes inni 2017. Kontrollutvalget registrerte at lånegjelden fortsatt var stor. Utvalget registrerte at likviditetsgrad ble redusert i 2016.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir innstilling til bystyret.

Revisjonsplan
Plan for revisjonsarbeidet 2017 ble gjennomgått og tatt til orientering i septembermøtet. I novembermøtet ble utvalget orientert om den løpende revisjonen utført for 2017.

Revisjonsbrev
For kommuneregnskapet 2017 er det ikke mottatt revisjonsbrev.

Forvaltningsprosjekter,
behandling, oppfølging og bestilling
Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Forvaltningsrevisjon av IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware»
I 2016 bestilte og behandlet kontrollutvalget prosjektplanen for «Forvaltningsrevisjon av IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware».

Forvaltningsrapporten ble behandlet i februarmøtet 2017. Følgende vedtak ble fattet:
«Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet.

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning.

Kontrollutvalget anbefaler:

1. *Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.*
2. *I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot fagsystemer.*
3. *Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan*

skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.

4. *Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.*
5. *Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for IKT-løsninger.*
6. *Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.*
7. *Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta*
8. *Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.*
9. *Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.*
10. *Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.*

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene.

Rapporten oversendes bystyret til behandling, og kontrollutvalget ber revisor legge frem rapporten for bystyret.»

På novembermøtet ble forvaltningsrapporten fulgt opp, og rådmannen informerte om strategiplan for digitalisering og avvikssystem. Informasjonen ble tatt til orientering. Tilbakemeldingen er sendt til bystyret.

Bestilt og behandlet forvaltningsrevisjons prosjekt «Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager»

Det ble i april bestilt en prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager». I junimøtet ble prosjektplanen behandlet og en orientering om prosjektet ble gitt av revisor i september.

VIKS Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

På novembermøtet behandlet utvalget rapporten
Følgende vedtak ble fattet:
«Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Vikarbruk i oppvekst, barnehage» med de konklusjoner som er beskrevet.

Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.

Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig:

- *Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.*
- *Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved fravær.*
- *Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).*

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av kompetansehevingstiltak.

Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig budsjettbehandlinger. Kontrollutvalget anmoder om at vikarbudsjett og vikarbruk bør tas hensyn til slik at bemanningen ligger innenfor bemanningsnormen også ved sykefravær.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.»

Bestilt prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg»
På novembermøtet bestilte kontrollutvalget et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg» fra planen over forvaltningsrevisjonsprosjekter. Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli behandlet i 2018.

VIKS Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Selskapskontroll
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to hovedaktiviteter som er vesensforskjellige:

- Eierskapskontroll (kontroll med at selskapet drives i overensstemmelse med kommunestyrets vedtak om å opprette/delta i selskapet)
- Forvaltningsrevisjon i selskapet

Kontrollutvalget er positiv til at det legges opp til samarbeide om selskapskontroll i de interkommunale selskapene Tønsberg kommune er medeier i.

Selskapskontroll Smiløkka Arena AS
I aprilmøtet 2017 bestilte kontrollutvalget en selskapskontroll vedrørende Smiløkka Arena AS. Tønsberg kommune har en eierandel på 25% i selskapet.

Prosjektplanen ble behandlet i junimøtet 2017, og rapporten ble behandlet i september. Følgende vedtak ble fattet:
«Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger:

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 (vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:

 Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på formuleringen i eiermeldingen.

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på dette punkt.

Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av selskapet.

 Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.

 Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 16.11.2017.
Rapporten oversendes til bystyret.»

Tilbakemelding og oppfølgingen av rapporten ble behandlet i novembermøtet. Følgende vedtak ble fattet:
«Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering. Kontrollutvalget vil påpeke at eierrepresentanten bør forankre i / rapportere til kommunestyret ved større endringer».

Utviklingsoppgaver
Nye personvernregler fra mai 2018 ble referert i novembermøtet 2017.

Andre saker relatert til kontroll og tilsyn
Uavhengighetserklæring
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin uavhengighet. Erklæringen er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til Tønsberg kommune. Revisor la frem uavhengighetserklæring for kontrollutvalget i september 2017.

Kontrakt, opsjon med KPMG
Kontrakten om levering av revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og KPMG ble forlenget med 1 år. Kontrakten løper ut 31.12.2018.

Kommunesammenslåing Tønsberg og Re kommuner
Tønsberg og Re kommuner skal sammenslås fra 2020, og i den forbindelse har kontrollutvalget i september 2017 behandlet og innstilt på valg av revisor til fellesnemnden.

I april mottok kontrollutvalget en henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon vedrørende presentasjon av selskapet. Utvalget var enig i at selskapet kunne presentere seg på et kontrollutvalgsmøte, og presentasjonen ble gitt i junimøtet 2017.

I novembermøtet behandlet kontrollutvalget en utredning av revisjonsordning, og kontrollutvalget innstilte på valg av revisjonsordning til fellesnemnda. Følgende ble vedtatt:

«Kontrollutvalget anbefaler Fellesnemnda for Tønsberg kommune, kjøp av revisjonstjenester i markedet.
Oppdraget om revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022.»

Skatteregnskapet
Årsrapporten for 2016 om skatteinnkrevingen i Tønsberg kommune, og kontrollrapporten fra Skatteetaten ble lagt frem og kommenterte i aprilmøtet 2017.

Henvendelser til kontrollutvalget

- Henvendelsen til kontrollutvalget av 22.03.17 vedrørende behandling av utbyggingssøknad av ny politistasjon i Tønsberg kommune ble fremlagt. Kontrollutvalget bestemte seg på aprilmøtet for å avvente uttalelsen fra Kommunal -og moderniseringsdepartementet samt at administrasjonen skulle behandle saken. I septembermøtet forelå uttalelsen og informasjonen ble tatt til orientering, og kontrollutvalget gikk ikke videre med henvendelsen.

- Henvendelse av 10.09.17 vedrørende omorganisering av bydrift ble fremlagt. Rådmannen har svart i et notat av 18.09.17 og henvendelsen ble diskutert. Kontrollutvalget gikk ikke videre med henvendelsen, men ba om en orientering fra administrasjonen når prosessen blir ferdig.

- Henvendelse av 11.09.17 om tildeling av bolig, kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om henvendelsen og svaret gitt 28.09.17. Kontrollutvalget gikk ikke videre med henvendelsen.

- Henvendelse i 15.11.17 vedrørende «turnuslege, kandidat» ble fremlagt. Rådmannen kommenterte saken. Henvendelsen ble diskuterte og utvalget gikk ikke videre med saken.

- Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten av 28.11.17 ble fremlagt. Kontrollutvalget har bedt om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken er sendt til KS-advokatene for uttalelse i november 2017.

Byggeregnskap:
Det ble behandlet 2 byggeregnskap/prosjektregnskap i kontrollutvalget 2017. Sluttregnskapene ble sendt bystyret for endelig godkjenning.

Prosjektregnskap, Teigar skole – A2214
Prosjektregnskap Teigar skole – A2214
ble behandlet. Merforbruket var på kr 1.262.382,-.
Kontrollutvalget ba administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Prosjektregnskap, utbygging Eik BBS
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS
ble behandlet. Mindreforbruket var på kr. 1.290.558,- .
Kontrollutvalget ba administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

Kontrollutvalgets sekretariat:
Tønsberg kommune er deltaker i VIKS,
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Sekretær for kontrollutvalget i 2017 var rådgiver Heidi Wulff Jacobsen.

For perioden 2015 – 2019 er kontrollutvalgsleder Lars Egeland og nestleder i kontrollutvalget Gry Aas valgt henholdsvis som representant og vararepresentant til styret i VIKS.

Budsjett:
Til tilsyn og kontroll 2017 ble det bevilget kr. 2.057.000,- og for 2018 foreslo kontrollutvalget en bevilgning på kr 2.031.000,- .

VIKS Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Kontrollutvalget foreslo følgende beløp til "Budsjettet for tilsyn og kontroll" i 2017 og 2018 fordelt på følgende poster:

	2017	2018
Revisjonstjenester, regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	kr 1.322.000	kr 1.387.000
Sekretariatstjenster fra VIKS	kr 485.000	kr 394.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj.	kr 250.000	kr 250.000

Kontakt med administrasjonen:
Representanter fra administrasjonen og revisjonen har gitt orienteringer og informasjon i flere saker kontrollutvalget har behandlet i sine møter i 2017. Det kan blant annet nevnes beredskapsledelse ang. bomber på Vallø, offentligstøtte til St. Olav katolske menighet, kommunens fond, bruk og planer med eiendommen Løkken og ombygging/bygging av messehall A. Det har vært et godt samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunens administrasjon i 2017.

Re, 9. januar 2018
for leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

Heidi Wulff Jacobsen
daglig leder

Arkivsak-dok. 17/00229-2
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 04/18
BEHANDLE PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSPROSJEKTET "RUS OG PSYKIATRI"

Forslag til vedtak:

Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Rus og psykiatri» godkjennes med bruk av inntil 320 timer som dekkes innenfor budsjettet 2017/ 2018.

Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger:
1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet?

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet organisert?

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og kommunens oppfølging av tilbudet)

Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å utarbeide individuelle planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med videre.)

4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?

I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere med rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner for koordinering og samordning internt i kommunen og mot andre aktører som fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste mv. Kan utvides til å inkludere hvordan samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og instansene oppleves og fungerer i praksis, sett fra kommunens ståsted).

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse innen 11.05.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 24.05.2018.

Vedlegg:
Forslag til prosjektplan med alternativer til problemstillinger for forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykiatri».

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet 28.november 2017 bestilte utvalget en prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rus og psykiatri».

Planen ble bestilt fra KPMG og levert innen avtalt tid.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å ha fokus på bruker. Forvaltningsrapporten vil inneholde hvilke tjenester og hvordan er det organisert, samsvar mellom behov og vedtak og oppfølging av bruken av plasser.

Følgende problemstillinger er aktuelle:

Følgende problemstillinger foreslås besvart:
1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet?

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet organisert?

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og kommunens oppfølging av tilbudet)

4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?

Alternativt kan problemstilling 3 og 4 erstattes med problemstillinger fra listen under:
a) I hvilken grad sikrer kommunen tilfredsstillende overgang for brukere med rus og psykiatriproblematikk ved overgang fra barn/ungdom til voksen?

b) I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere med rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner for koordinering og samordning internt i kommunen og mot andre aktører som fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste mv. Kan utvides til å inkludere hvordan samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og instansene oppleves og fungerer i praksis, sett fra kommunens ståsted).

c) Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å utarbeide individuelle planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med videre.)

d) Har kommunen tilfredsstillende kapasitet innen rus- og psykiatrifeltet? (Herunder beredskap, ventetid, organisering og kompetanse)

e) I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning og at tjenestene er utformet i et brukerperspektiv?

Til prosjektet «Rus og psykiatri» med problemstillingen 1 til 4 er det beregnet bruk av inntil 260 timer fra budsjettåret 2017/2018. Dersom det bestilles ytterligere underpunkter blir det en merkostnad.

Sekretariatet ser at disse problemstillingen går over i hverandre og foreslår at punkt b legges under problemstilling nr. 4. og at punkt c legges under problemstilling nr. 3. Ut i fra ovennevnte mener sekretariatet et totalt timeforbruk er inntil 320 timer.

Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten som er beregnet til 550 timer pr. år.

Rus og psykiatri

Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune

Januar 2018

www.kpmg.no

Innhold

1. Innledning 3

1.1 Bakgrunn 3

1.2 Forarbeid 3

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen 4

2. Formål, problemstillinger og kriterier 6

2.1 Formål og avgrensning 6

2.2 Problemstillinger 6

2.3 Revisjonskriterier 7

3. Tilnærming og fremdriftsplan 8

3.1 Metode 8

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 8

4. Team og honorar 10

4.1 Prosjektteam 10

4.2 Honorar 10

5. Vedlegg 1 – utfyllende informasjon 11

5.1 Utfyllende informasjon rundt satsninger og føringer innenfor psykisk helse og rus. 11

5.2 Utfyllende informasjon rundt deler av kommunens rus og psykiatritilbud 12

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget har i sak 44/17 bedt KPMG utarbeide et forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjon innen rus og psykiatri innenfor helse- og omsorgsfeltet. Forslag til plan skal behandles i kontrollutvalgets møte 1. februar 2018. Kontrollutvalget har spesifikt bedt om at forvaltningsrevisjonen bør inkludere tilbud til klienter og eventuelt kjøp av plasser samt oppfølging av plasser i både kommunal og privat drift. Det har vært et ønske fra kontrollutvalget at planen skal inkludere andre forslag til problemstillinger innenfor temaet.

Forvaltningsrevisjon innen rus og psykiatri er et prioritert område i kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Risikoen er vurdert som middels og konsekvensen som høy. I den overordnede analysen forut for plan for forvaltningsrevisjon kommer det frem at kommunen har mange unge rusmisbrukere (18-24 år). Unge brukere med behov for rus- og psykiatritjenester i kommunen er en sårbar gruppe, og det er viktig med god samhandling for å sikre gode tjenester. I 2015 ble det levert en ekstern rapport fra "Gjennomgang av kommunale helse- og omsorgstjenester. Funksjonshemmede og psykisk helse/rus". I rapporten blir det blant annet pekt på at kostnader til psykisk helse ligger i det øvre sjiktet sammenlignet med andre kommuner. Videre peker rapporten på utfordringer i forhold til for høyt omsorgsnivå, boligstruktur, organisering, kompetansenivå og samhandling mellom områdene i kommunen. I etterkant av dette har kommunen nylig innført delvis ny organisering av tjenester innenfor rus og psykiatri. I overordnet analyse foreslås det at en forvaltningsrevisjon etter noen år for eksempel kan se på hvorvidt prosjektene har hatt ønsket effekt, og om utfordringene som pekes på er håndtert på en god måte.

1.2 Forarbeid

Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for forvaltningsrevisjonen, samt utlede og utarbeide gode revisjonskriterier. I arbeidet med prosjektplanen har det vært samtale med kontrollutvalgets sekretariat for å få utfyllende informasjon til kontrollutvalgets bestilling. Det har videre vært gjennomført samtaler med rådmann, kommunaldirektør for Helse og omsorg samt virksomhetsleder for Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger. I tillegg er følgende dokumenter innhentet og gjennomgått:

- ✓ Informasjon om tjenestetilbud på kommunens nettside
- ✓ Forvaltningsrevisjoner på temaet rus- og psykiatri utført i andre kommuner
- ✓ Ekstern rapport - "Gjennomgang av kommunale helse- og omsorgstjenester. Funksjonshemmede og psykisk helse/rus" fra 2015
- ✓ Bystyresaken om Farmandshjemmet
- ✓ Notat fra kommunaldirektøren for Helse og Omsorg til ordføreren vedr utfordringer knyttet til samhandlingsreformen for pasienter med rus- og psykiatriproblematikk
- ✓ Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 for Tønsberg kommune
- ✓ Rapport om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017. Utgitt av Sintef.
- ✓ Nasjonale føringer og satsninger innenfor psykisk helse og rus på regjeringens og helsedirektoratets nettsider, herunder veilederen "Sammen om mestring".

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.

Nasjonale satsinger og føringer innenfor psykisk helse og rus[1][2]

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos mennesker i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk helseproblem og/eller et rusmiddelproblem, men alvorlighetsgraden varierer. Det er i tillegg høy forekomst

[1] *Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.* 2014. Helsedirektoratet.

[2] Regjeringens nettsider.

av rusproblematikk blant personer med psykiske lidelser, og mange med rusproblematikk har i tillegg en psykisk lidelse. Redusert livskvalitet, økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Målet er at alle skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker. Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Tilbudet rettet mot rus og psykisk helse skal primært bygges opp og gis i kommunene. Kommunens ansvar for å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus. Kommunenes oppfølging av innbyggere med rus og psykiatriproblematikk er derfor svært viktig.

I vedlegg er det tatt inn noe mer utfyllende informasjon rundt satsninger og føringer innenfor psykisk helse og rus.

Organisering av tjenester innen rus og psykiatri i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har en desentralisert organisering av sine tjenester innen rus og psykiatri. Rus og psykiatritjenestene innen helse og omsorg er organisert under helse- og omsorgsområdet. Ansvaret for de ulike tjenestene er fordelt på ulike virksomheter. Tildeling helse- og omsorgstjenester forestår tildeling av tjenester til alle brukere, herunder de med rus og psykiatriproblematikk. Hjemmetjenester utfører en rekke av de tjenestene som blir tildelt brukerne. I tillegg gis det helse- og omsorgstjenester gjennom virksomheten Helse- og omsorgtjenester i bemannende boliger, ambulerende team under virksomheten Helsetjenester (skal overflyttes til HOB) og mestring og forebyggende tjenester (lavterskeltilbud). Det er en pågående omorganisering for å redusere denne fragmenteringen noe, men man har ikke et mål om å samle alle tjenester innen rus og psykiatri under en paraply. Det skilles i tillegg på alder. Kommunens rus og psykiatritjenester for innbyggere over 18 år i hovedsak organisert under Kommunaldirektøren for Helse- og omsorg. For barn og unge under 18 år er tjenestene organiser under barn og unge. Brukere med rus og psykiatriproblematikk mottar også tjenester fra andre områder i kommunen, eksempelvis kommunale NAV. I tillegg kommer koordinering mot andre enheter utenfor kommunen som fastleger, politi mv.

I vedlegg er det tatt inn noe utfyllende informasjon rundt kommunens psykiatri- og rustilbud.

Risikoområder
I samtalene med kommunen kommer blant annet følgene risikoområder frem:

- ✓ Samhandling internt
- ✓ Samhandling med spesialisthelsetjenesten / samhandlingsreformen
- ✓ Kunstig skille på alder når det gjelder organisering av tjenestene, noe som gir en overgang fra Barn og unge til Helse og Omsorg ved fylte 18 år istedenfor et livsløpsperspektiv.
- ✓ Rett prioritering av brukere og brukergrupper. Prioritering av ressurser, særlig balansen mellom forebygging, tidlig innsats, mestring og omfattende tilbud til tunge brukere. Det kan tenkes at man bruker for mye ressurser høyt oppe i pyramiden istedenfor å gjøre tidlig innsats og sørge for mestring på lavest mulig nivå.
- ✓ Brukergrupper som faller mellom flere stoler, herunder psykisk utviklingshemmede med rus- og psykiatrilidelser, pasienter med mange diagnoser og pasienter i gråsonen.
- ✓ Kvalitet i tjenestene, eksempelvis fagkompetanse, ta i bruk ny kunnskap mv
- ✓ Omsorgsnivå – yter man for mye omsorg på et for høyt nivå til brukere.
- ✓ En bekymring for at det kan være ulike praktisering av egenandel og tildeling av tjenester til ulike brukergrupper.

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen

Det er viktig at kommunen har et tilbud til alle som har krav på dette innen rus og psykiatri, både for det enkelte menneske og for samfunnet rundt. Disse tjenestene må ha god kvalitet og fremstå som samordnede og tilgjengelig for brukeren, og det må være et riktig forhold mellom behov og tilbud.

Basert på de innledende undersøkelsene og kontrollutvalgets ønsker foreslår vi at forvaltningsrevisjonen konsentrerer seg å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov for brukere med rus og psykiatriproblematikk og hvordan kommunen følger opp bruk av plasser innen kommunal og privat drift.

Vi har i tillegg inkludert en oversikt over andre mulige problemstillinger som kan være aktuelle dersom kontrollutvalget ønsker en annen innretning på undersøkelsen.

2. Formål, problemstillinger og kriterier

2.1 Formål og avgrensning

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov for brukere med rus og psykiatriproblematikk og hvordan kommunen følger opp bruk av plasser innen konnunal og privat drift.

Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder.

Undersøkelsen tar for seg kommunens tilbud til personer over 18 år. Kommunens arbeid med barn og unge ligger således i all hovedsak utenfor undersøkelsen. Psykogeriatriske problemstillinger vil ikke omfattes av undersøkelsen.

2.2 Problemstillinger

Følgende problemstillinger foreslås besvart:

1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet organisert?

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og kommunens oppfølging av tilbudet)

4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?

Alternativt kan problemstilling 3 og 4 erstattes med problemstillinger fra listen under:

a) I hvilken grad sikrer kommunen tilfredsstillende overgang for brukere med rus og psykiatriproblematikk ved overgang fra barn/ungdom til voksen?

b) I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere med rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner for koordinering og samordning internt i kommunen og mot andre aktører som fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste mv. Kan utvides til å inkludere hvordan samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og instansene oppleves og fungerer i praksis, sett fra kommunens ståsted).

c) Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å utarbeide individuelle planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med videre.)

d) Har kommunen tilfredsstillende kapasitet innen rus- og psykiatrifeltet? (Herunder beredskap, ventetid, organisering og kompetanse)

e) I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning og at tjenestene er utformet i et brukerperspektiv?

2.3 Revisjonskriterier

Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:

- ✓ Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for internkontroll hvor vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll".
- ✓ Kommuneloven
- ✓ Helse- og omsorgstjenesteloven
- ✓ Lov om sosiale tjenester
- ✓ Folkehelseloven
- ✓ Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenester
- ✓ Kommunens vedtatte planverk
- ✓ Helsedirektoratets veileder "Sammen om mestring"
- ✓ Samarbeidsavtaler

3. Tilnærming og fremdriftsplan

3.1 Metode

For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju.

I første omgang vil vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon som kan gi informasjon om problemstillingene, herunder hvilket tilbud kommunen har på rus- og psykiatriområdet og hvordan dette er organisert. Videre vil vi innhente informasjon relatert til de øvrige problemstillingene som skal belyses. For vårt foreslåtte opplegg inkluderer dette et utvalg vedtak om tilbud, grunnlaget for vedtaket herunder kartlegging og søknad, samt informasjon om kommunens oppfølging av tilbudet til den enkelte bruker. Videre vil vi innhente informasjon om kommunens oppfølging av plasser i kommunal og privat drift (eksempelvis rutinebeskrivelser, prosedyrer og samarbeidsavtaler).

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter, herunder kommunaldirektøren for helse- og omsorgsområdet og virksomhetsleder for Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger. Det vil også være aktuelt å intervju andre ansatte som jobber innen rus- og psykiatri i kommunen, eksempelvis saksbehandlere. Valg av personer for intervju vil være avhengig av valgte problemstillinger for revisjonen og vil bli avtalt nærmere med kommunen. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.

All innsamlet informasjon vurderes opp imot revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens problemstillinger.

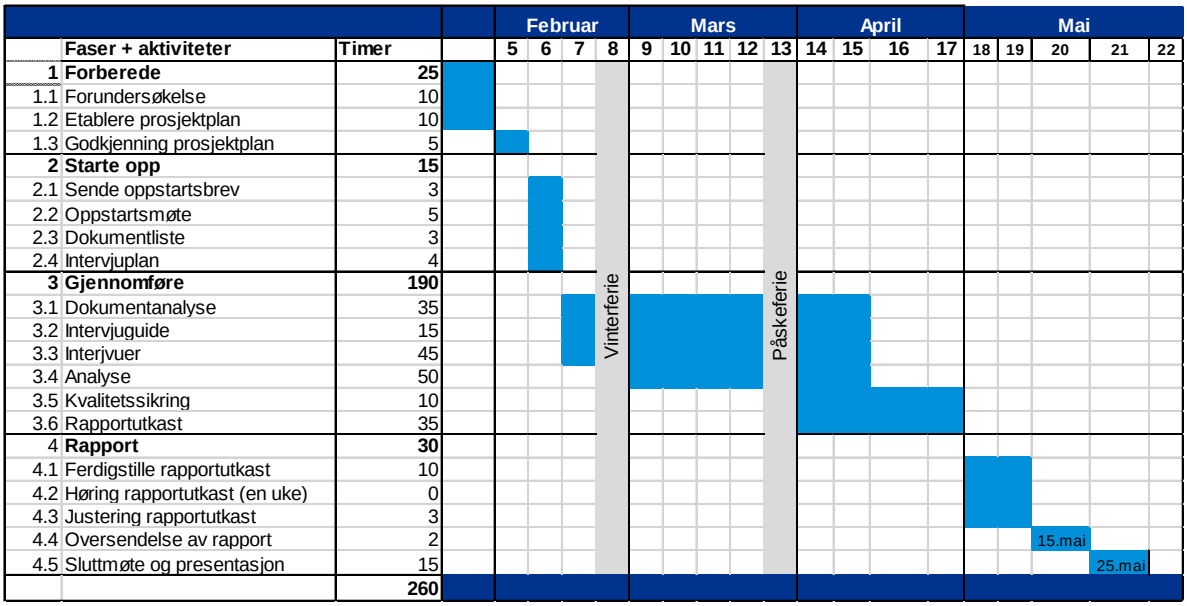
Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbar.

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 260 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og rapportering.

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:

	Faser + aktiviteter	Timer
1	**Forberede**	**25**
1.1	Forundersøkelse	10
1.2	Etablere prosjektplan	10
1.3	Godkjenning prosjektplan	5
2	**Starte opp**	**15**
2.1	Sende oppstartsbrev	3
2.2	Oppstartsmøte	5
2.3	Dokumentliste	3
2.4	Intervjuplan	4
3	**Gjennomføre**	**190**
3.1	Dokumentanalyse	35
3.2	Intervjuguide	15
3.3	Interjvuer	45
3.4	Analyse	50
3.5	Kvalitetssikring	10
3.6	Rapportutkast	35
4	**Rapport**	**30**
4.1	Ferdigstille rapportutkast	10
4.2	Høring rapportutkast (en uke)	0
4.3	Justering rapportutkast	3
4.4	Oversendelse av rapport	2
4.5	Sluttmøte og presentasjon	15
		260



Oppstart foreslås i februar etter godkjenning og eventuell justering av prosjektplanen i KU. Oppstarts- og planleggingsfasen oppstartsmøte med kommunen, detaljplanlegging av revisjonen, utarbeidelse av revisjonskriterier, første runde med dokumentinnhenting og intervjuplan. Datainnsamling og analyse vil bli gjennomført i perioden februar til april. Gjennomføringen inkluderer dokumentinnhenting, dokumentanalyse, forberedelse og gjennomføring av intervjuer, analyse utarbeidelse av rapportutkast samt sluttsamtale med kommunen. Rapportarbeid vil skje i april og mai, med høring av rapporten i mai. Sluttførings/rapporteringsfasen inkluderer ferdigstillelse av rapport, høringsrunde samt utarbeidelse av revidert/endelig rapport samt levering av rapport til kontrollutvalget.

Rapporten overleveres kontrollutvalget i forkant av kontrollutvalgsmøtet i mai 2018.

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data.

4. Team og honorar

4.1 Prosjektteam

KPMG sitt team består av:

- ✓ Oppdragsansvarlig: Director Ole Willy Fundingsrud.
- ✓ Prosjektleder: Manager Kaia Grahm-Haga
- ✓ Prosjektdeltaker: Senior associate Lena Davik Fjørtoft

4.2 Honorar

I henhold til avtale.

5. Vedlegg 1 – utfyllende informasjon

5.1 Utfyllende informasjon rundt satsninger og føringer innenfor psykisk helse og rus.

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet fremkommer det at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Kommunens ansvar for å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. Utfordringsbildet tilsier at det er behov for heving av kapasitet og kvalitet på alle nivå; fra forebygging, tidlig innsats gjennom lavterskeltilbud, oppfølging av personer med lettere og moderate lidelser, styrket prioritering, bedre oppfølging etter utskrivning, bedre samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene med videre.

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Målet er at alle skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for en helhetlig og samordnet politikk, som skal bidra til å forebygge at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer oppstår og for at personer med rus- og/eller psykiske problemer gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Tilbudet rettet mot rus og psykisk helse skal primært bygges opp og gis i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus. Kommunenes oppfølging av innbyggere med rus og psykiatriproblematikk er derfor svært viktig.

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med rus og psykiatriproblematikk skal sikres nødvendig støtte og avlastning.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I samsvar med kommunelovens prinsipper bygger helse- og omsorgstjenesteloven på at den enkelte kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal organiseres ut fra lokale forhold og behov. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig, oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel mv. Personer som står i fare for å utvikle eller har utviklet rusproblemer og eller psykiske lidelser har ofte behov for sammensatte tjenester over tid. For å gi disse menneskene gode tilbud, er det nødvendig å ha tjenester som spenner fra forebygging, via primærhelsetjenester, sosialtjenester og omsorgstjenester, til spesialisthelsetjenester. Mennesker med rusproblemer og psykiske problemer har de samme pasientrettighetene på lik linje med alle andre pasientgrupper.

Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) stiller krav til at helse- og omsorgstjenester som ytes etter loven skal være forsvarlige. Forsvarlighetsplikten krever at kommunen skal blant annet tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Et helhetlig tjenestetilbud krever at de ulike tjenestene som er involvert i tilbudet til den enkelte samarbeider. Tilbudet gis av flere ulike aktører som hver og en har ansvar for sin del av tilbudet. For å oppnå et helhetlig tilbud må tilbudet koordineres. Plikten forutsetter at tjenestene samhandler om tilbudet til den enkelte bruker. Det er tjenestenes ansvar å sørge for helheten, slik at det er lett for bruker og pårørende å få oversikt, og finne fram til rett tjeneste. Konsekvensen av mangelen på koordinering er at tilbudet oppleves som fragmentarisk og oppdelt. Målet er at tilbudet skal oppleves «sømløst» for den enkelte bruker/pasient.

Helsedirektoratets veileder "sammen om mestring" (veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne) er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Veilederen vektlegger særlig vekt på at tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, at tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester samt at psykisk helse og rus ses i sammenheng.

5.2 Utfyllende informasjon rundt deler av kommunens rus og psykiatritilbud

Tidligere undersøkelser viser at Tønsberg kommune har et relativt høyt omsorgsnivå og kostnadsbruk knyttet til brukere med rus- og psykiatriproblematikk.

Av handlings- og økonomiplanen fremgår det at Tønsberg kommune har et mål om å øke tilbudet av ambulerende tjenester innenfor tjenester til psykisk syke og rusavhengige.

Samhandlingsreformen
Som en del av samhandlingsreformen skal kommunene fra 1.1.2019 betale for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykiatrisk helsevern. Kommunen har allerede utfordringer knyttet til å motta utskrivningsklare pasienter med somatiske lidelser i rett tid, og er bekymret for hvordan dette vil bli når man skal motta ytterligere pasientgrupper. Kommunen har proaktiv etterspurt erfaringstall slik at man kan være i forkant og forberede seg, men spesialisthelsetjenesten har ikke nødvendig tallgrunnlag tilgjengelig. Kommunen opplever det som uklart hva som er kommunens oppgaver og hva som er spesialisthelsetjenestens oppgaver, og at forventingene til kommunene er høyere enn hva hjemmelsgrunnlag (eks. tvang) og kompetanse legger til rette for. Kommunen er videre bekymret for kapasiteten, manglende ressurser og behov for endringer i tilbudet.

Kjøp av plasser
Kommunen inngikk ny avtale med Frelsesarmeen vedrørende 23 plasser ved Farmannshjemmet høsten 2017. Saken ble behandlet i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, utvalg for helse og omsorg, formannskapet og bystyret. I tillegg til kjøp av plasser ved Farmannshjemmet ble rådmannen, i forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan, bedt om å legge frem planer for alternativ bolig til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne kan mestre livet med større grad av selvstendighet. Rådmannen ble også bedt om å sørge for at kapasiteten ved Farmannshjemmet utnyttes best mulig. Avtalen med Frelsesarméen forutsetter en driftsavtale på 3 år, med opsjon på 3 år til.

Siden tidlig 2017 har kommunen kun benyttet 18 av de 23 plassene ved Farmannshjemmet. Kommunen betaler for alle plassene uavhengig av bruk, i tillegg betaler beboerne egenandel. Færre beboere enn planlagt medfører lavere inntekt fra egenandel enn budsjettert. Frelsesarmeen var ikke villige til å inngå avtale om kun deler av plassene ved Farmannshjemmet.

Kommunen har vurdert å overta ansvaret for brukerne ved Farmannshjemmet innenfor egne bo- og omsorgstilbud. Rus og boligfaglig mener kommunen at Farmannshjemmet ikke er det ideelle tilbudet til brukergruppen da det ikke er bra å samle så mange rusavhengige i samme miljø. Det bidrar ikke til normalisering og understøtter ikke målet om at brukerne settes i stand til å mestre livet på lavest mulig omsorgsnivå. Mange av brukerne ønsker heller ikke å bo på Farmannshjemmet. Kommunen er imidlertid ikke i stand til å gjøre dette til en lavere pris enn Frelsesarmeen.

I den nye avtalen med Frelsesarméen er bemanningen økt av hensyn til kvalitet på tjenesten og sikkerheten. Det ligger videre flere krav til pasientsikkerhet, kvalitet og internkontroll enn tidligere. Det skal også legges til rette for et skjermet tilbud til 4-6 unge rusavhengige kvinner (18-35 år).

Det er virksomheten HOB som er ansvarlig for oppfølging av plassene ved Farmannshjemmet.

Kontakt oss

Ole Willy Fundingsrud
Direktør
T +47 40 63 96 92
E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no

Kaia Grahm-Haga
Manager
T +47 970 93 852
E kaia.grahm-haga@kpmg.no

kpmg.no

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

This proposal is made by KPMG AS, a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Arkivsak-dok. 18/00033-2
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

05/18
PROSJEKTREGNSKAP RYGGE GJENVINNINGSSTASJON, OPPSTILLINGSPLASS FOR RENOVASJONSBILER A - 4015

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap Rygge Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler
- A4015 er behandlet. Merforbruket er på kr 234.771,95.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap Rygge Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A4015 er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 234.771,95.

Vedlegg:
Sluttrapport og Regnskapsoppstilling, 03.11.2017
Revisjonsuttalelse 24.11.2017

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet gjelder et anlegg for oppstillings av renovasjonsbiler for fylling av biogass på Rygge. Oppstillingsplassen skal leies ut til VESAR. Det er 33 fyllstasjoner for saktefylling og to pumper for hurtigfylling. Skagerak Naturgass har satt opp et gasskomprimeringsanlegg. I tillegg er det bygget kontorer, spise/møterom, garderober med dusjer, verksted, smørehall, vaskehall og kaldtlager for plastsekker. Dette bygget er på ca. 675 m2. Til anlegget er det etablert ny trafo og lagt fiberkabel til hele området.

I 2014 vedtok bystyret etablering av et slikt anlegg. Opprinnelig budsjett var kr. 25.000.000,- som i 2017 ble redusert/justert med kr 5.820.000,-.

De totale kostnadene for prosjektet ble kr 19.414.771,95,- som ga et merforbruk på kr 234.771,95,- i forhold til justert budsjettramme på kr 19.180.000,-. Merforbruket er relatert til at byggelånsrenter er belastet prosjektet i tillegg til ordinære driftskostnader.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

Tønsberg kommune
Eiendomsutvikling

03.11.17

A4015 RYGG GJENVINNINGSSTASJON, OPPSTILLINGSPLASS FOR RENOVASJONSBILER

SLUTTRAPPORTERING

Bakgrunn og vedtak

I bystyresak BY 102/14 ble det vedtatt at Tønsberg kommune skulle finansiere, prosjektere, oppføre og leie ut til VESAR et anlegg for oppstilling av renovasjonsbiler med fylling av biogass på Rygg.

Arbeider utført

Anlegget består av en oppstillingsplass med 33 fyllestasjoner for saktefylling (nattfylling) og to pumper for hurtigfylling. Skagerak Naturgass har satt opp et gasskomprimeringsanlegg.

Det er bygget et bygg med kontor, spise/møterom, garderober med dusjer, verksted, smørehall, vaskehall og kaldtlager for plastsekker. Bygget er på ca. 675m2.

Det er anlagt parkeringsplasser for renovatører og kontoransatte.

I tilknytning til anleggene er det etablert ny trafo og lagt fiberkabel til hele området.

Budsjett, finansiering og regnskap

Anleggene ble budsjettert med mva inkludert til 25 millioner. I og med at anlegget skal leies ut, skal det ikke budsjetteres med mva. I BY 117/17 er det vedtatt at kr. 5.820.000,- skal overføres til A-4047 Kunnskaps-, opplevelsessenter og administrasjonsbygg på Rygg.

BY 102/14	kr.	25.000.000,00
BY 117/17	kr.	- 5.820.000,00
Totalt budsjett	**kr.**	**19.180.000,00**
Forbruk:	**kr.**	**19.414.771,95**
Merforbruk:	**kr.**	**234.771,95**

Merforbruket er relatert til byggelånsrenter som er belastet prosjektet i tillegg til ordinære driftskostnader.

Finansiering:

Refusjon fra private	kr.	297.758,40	(Skagerak Naturgass sin andel av grøfter)
Fellesfinansiering	kr.	19.117.013,55	
Total finansiering	**kr.**	**19.414.771,95**	

Vedlegg

Sluttregnskap
Avstemmingsskjema

Anne M. Økstad
Prosjektleder

Sluttregnskap

Tønsberg kommune, Eiendomsutvikling **SLUTTREGNSKAP**

Dato: 03.11.2017

Prosjekt: **A4015** **Rygg Gjenvinningsstasjon**
Oppstillingsplass for renovasjonsbiler
inkludert verkstedbygg

Sign. AMOK

Alle tall er eks mva

Gruppe	Konto	Kontrakts budsjett	Revidert budsjett	Prognose kjent	Forbruk	Kommentarer
GRUNNARBEIDER	2104					
Kontraktsarbeid	2114	6 025 494	6 025 494		6 025 494,61	
Tilleggsarbeider	2124		1 150 219		1 150 219,13	Inkludert byggelånsrente med kr. 234.375,-
BYGNINGSARBEIDER	2304					
Kontraktsarbeid	2314	5 152 750	5 152 750		5 152 750,40	
Tilleggsarbeid	2324		1 999 595		1 999 595,20	
LUFTBEHANDLINGSANI	3604					Inkludert i bygg
Luftbehandling, tillegg	3624		55 437		55 436,80	
EL-INST.	4104					Inkludert i bygg
Tilleggsarbeider	4124		5 362		5 362,40	
Tilleggsarbeider	4154	502 906	502 906		502 906,00	Ny trafo
AUTOMATIKK	5104					Inkludert i bygg
	5154	2 339 039	2 339 039		2 339 038,90	Legging av fiber til Rygg
HEISANLEGG	6204					Ikke aktuelt
UTENDØRSANLEGG	7104					Inkludert i bygg
GENERELLE KOST.						
RIBr	8254	26 130	26 130		26 130,01	
Geoteknikk	8274	30 688	30 688		30 688,00	
Annen konsulentbistand	8294	485 146	485 146		485 146,20	Prosjektering veier og plasser
Administrasjon	8314	999 525	999 525		999 525,00	
Gebyr/avgifter	8504	182 142	182 142		182 141,80	
Annen kostnad	8904	388 404	388 404		388 403,80	
SPESIELLE KOST.	9104					
Inventar og utstyr	9154		71 934		71 933,70	
Marginer og reserver		8 867 776	5 585 229			
SUM		**25 000 000**	**25 000 000**	**0**	**19 414 771,95**	

BEVILGNING:

BY 102/14	25 000 000
BY 117/17	-5 820 000
Sum	**19 180 000**

Merforbruk **-234 771,95**

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP (side 1)

Prosjekt: Rygg Gjenvinningstasjon, oppstillingsplass
Objekt: A4015
Prosjektansvarlig: AMOK

Bevilget:	**Tidl.år**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Totalt periode**
Utgifter:						
Utgiftsramme		25 000 000			-5 820 000	19 180 000
Finansiering: (negativt fortegn)						
Øremerkede tilskudd:						0
Andre øremerkede innt: (spesifiser)						0
Annen felles finansiering:		-25 000 000			5 820 000	-19 180 000
Sum finansiering:	0	-25 000 000	0	0	5 820 000	-19 180 000
Netto (Skal være 0)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regnskap	**Tidl.år**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Totalt periode**
Utgifter:						
Lønn og sos.utg (7000:7099)						0
Kjøp av varer og tj. (7100:7399)		1 010 937	17 352 316	352 682	-1 874 577	16 841 358
Overføringer (7400:7499)		191 304	-191 304			0
Finansieringsutgifter (7500:7599)			234 375		2 339 039	2 573 414
Sum utgifter:	0	1 202 240	17 395 388	352 682	464 462	19 414 772
Finansiering: (negativt fortegn)						
Salgsinntekter: (76)						0
Refusjoner; (77)			-297 758			-297 758
Overføringer/tilskudd (78)						0
Annen felles finansiering:		-1 202 240	-17 097 629	-352 682	-464 462	-19 117 014
Sum inntekter:	0	-1 202 240	-17 395 388	-352 682	-464 462	-19 414 772
Netto	0	0	0	0	0	0
Avvik mot ramme						**234 772**

+ er utgifter/ merforbruk, - er inntekter/ mindreforbruk

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP (side 2)

Prosjekt: Rygg Gjenvinningstasjon, oppstillingsplass

Objekt: A4015

Spesifikasjon bevilgning:	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	Totalt
B.sak 102/14		25 000 000				25 000 000
B.sak 117/17					-5 820 000	-5 820 000
						0
Sum bevilget pr år	0	25 000 000	0	0		19 180 000

Prosjektansvarlig: AMOK
Virksomhet: EUT
Ferdigstilt dato: 31.10.17

Underskrift prosj.ansvarlig:

Kontrollert regnskap:

Underskrift: (regnskap/økonomi)

Kommentarer/forklaring til evt avvik:

I periodelrapport 2 2017 ble det overført kr. 5.825.000,- til A4047

Finansieringsutgiftene i 2017 gjelder kjøp av aksjer i Gigfib. Utgiftene var ført på konto for varer og tjenester i 2015 og er korrigert i 2017. Avviket på 234 772 er relatert til byggelånsrenter som er belastet prosjektet i tillegg til ordinære driftskostnader. Avviket dekkes av felles finansiering.

For byggeprosjekter fylles i tillegg ut ark "Norsk standard". Forklaringer på evt avvik vil fremgå her

Hovedbok

1 TØNSBERG KOMMUNE (2017) - År/Periode 2014/1 - 2017/12 27.11.2017

Klokka : 12:43:36

Rapportnavn : xspor-a0
Bruker : MVOR

				År	**Periode**	
Selskap	:	1	**Beregn IB fra:**	2014		
Region	:	0	**Utskrift fra :**	2014	1	**Klasse**
			Utskrift til :	2017	12	0 - 0

Rekkefølge		**Fra**		**- Til**		**Brudd på siffer**
2	Konto		-	000999999999		**og**
Sortering						
	Reskontro	0	-		0	**Gruppesummer**
	Ansvar		-			**J = Bare grupper**
	Tjeneste		-			**N = Ikke grupper**
1	Objekt	A4015	-	A4015		N **B = Både og..**
	Aktivitet		-			

Sideskift på nivå 0
Budsjett pr. periode J
Ønskes tall i kontoens/reskontroens valuta N
Skal linjer med beløp null skrives ut N

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

Hovedbok

1 TØNSBERG KOMMUNE (2017) - År/Periode 2014/1 - 2017/12 27.11.2017

			Val Mva	Reelt periode IB	Budsjett periode Bevegelse	%	Reelt hittil UB	Budsjett hittil Budsjett hittil	%
Objekt: A4015 RYGG GJENVINNINGSSTASJON-OPPST									
Konto: 7195 AVGIFTER OG GEBYRER					0,00			0,00	0
158453	2 21.10.14	10 ARBEIDSTILSYNET	88/5		4.500,00		4.500,00	0,00	0
951869	1 19.11.14	10 Ref. bilag 158453/2	88/5		-4.500,00		0,00	0,00	0
951869	2 19.11.14	10 Ref. bilag 158453/2	11/0		5.625,00		5.625,00	0,00	0
164787	2 01.12.14	12 TØNSBERG KOMMUNE ØKONOMIKONTOR	11/0		40.572,00		46.197,00	0,00	0
124609	2 12.02.15	2 SKAGERAK NETT AS	11/0		502.906,00		549.103,00	0,00	0
127958	2 05.03.15	3 TØNSBERG KOMMUNE ØKONOMIKONTOR	88/5		121.524,80		670.627,80	0,00	0
950234	1 11.03.15	3 Ref. bilag 127958/2	88/5		-121.524,80		549.103,00	0,00	0
950234	2 11.03.15	3 Ref. bilag 127958/2	11/5		121.524,80		670.627,80	0,00	0
130064	2 18.03.15	3 TØNSBERG KOMMUNE ØKONOMIKONTOR	11/0		7.210,00		677.837,80	0,00	0
146125	2 01.07.15	7 TØNSBERG KOMMUNE ØKONOMIKONTOR	11/0		7.210,00		685.047,80	0,00	0
169742	2 16.12.15	12 SKAGERAK NETT AS	11/0		38.880,00		723.927,80	0,00	0
19795	1 06.01.16	12 omp korr objekt	11/0		-38.880,00		685.047,80	0,00	0
Konto: 7200 INVENTAR OG UTSTYR					0,00			0,00	0
145667	2 21.06.17	6 AJ PRODUKTER A/S	11/5		68.937,70		68.937,70	0,00	0
148163	2 04.07.17	7 AJ PRODUKTER A/S	11/5		2.996,00		71.933,70	0,00	0
Konto: 7230 KONTRAKTSARBEID KJØPTE TJENEST					0,00			0,00	0
127933	2 05.03.15	3 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	88/5		607.925,25		607.925,25	48.798.000,00	1
950231	1 11.03.15	3 Ref. bilag 127933/2	88/5		-607.925,25		0,00	48.798.000,00	0
950231	2 11.03.15	3 Ref. bilag 127933/2	11/5		607.925,25		607.925,25	48.798.000,00	1
138165	2 13.05.15	5 TKS-BYGG AS	11/5		925.000,00		1.532.925,25	48.798.000,00	3
141093	2 03.06.15	6 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		3.505.368,19		5.038.293,44	48.798.000,00	10
141788	2 08.06.15	6 TKS-BYGG AS	11/5		925.000,00		5.963.293,44	48.798.000,00	12
145079	2 25.06.15	6 TKS-BYGG AS	11/5		925.000,00		6.888.293,44	48.798.000,00	14
148773	2 28.07.15	7 TKS-BYGG AS	11/5		925.000,00		7.813.293,44	48.798.000,00	16
148872	2 28.07.15	7 TKS-BYGG AS	11/5		925.000,00		8.738.293,44	48.798.000,00	18
152477	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		76.990,00		8.815.283,44	48.798.000,00	18
152478	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		13.280,00		8.828.563,44	48.798.000,00	18
152479	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		33.000,00		8.861.563,44	48.798.000,00	18
152480	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		25.825,00		8.887.388,44	48.798.000,00	18
152481	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		6.930,00		8.894.318,44	48.798.000,00	18

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

			Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
152482	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		105.836,22	9.000.154,66	48.798.000,00	18
152483	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		5.000,00	9.005.154,66	48.798.000,00	18
152484	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		30.440,00	9.035.594,66	48.798.000,00	19
152485	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		12.000,00	9.047.594,66	48.798.000,00	19
152486	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		19.400,00	9.066.994,66	48.798.000,00	19
152487	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		10.000,00	9.076.994,66	48.798.000,00	19
152488	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		6.400,00	9.083.394,66	48.798.000,00	19
152489	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		164.848,00	9.248.242,66	48.798.000,00	19
152490	2 26.08.15	8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		15.625,00	9.263.867,66	48.798.000,00	19
152495	2 26.08.15	8 TKS-BYGG AS	11/5		673.935,20	9.937.802,86	48.798.000,00	20
156681	2 24.09.15	9 TKS-BYGG AS	11/5		449.645,60	10.387.448,46	48.798.000,00	21
159578	2 14.10.15	10 TKS-BYGG AS	11/5		477.750,40	10.865.198,86	48.798.000,00	22
159679	2 14.10.15	10 TKS-BYGG AS	11/5		105.915,20	10.971.114,06	48.798.000,00	22
163635	2 09.11.15	11 TKS-BYGG AS	11/5		35.580,80	11.006.694,86	48.798.000,00	23
164604	2 16.11.15	11 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		1.964.717,17	12.971.412,03	48.798.000,00	27
164854	2 16.11.15	11 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		-52.516,00	12.918.896,03	48.798.000,00	26
169724	2 16.12.15	12 TKS-BYGG AS	11/5		2.500,00	12.921.396,03	48.798.000,00	26
169725	2 16.12.15	12 TKS-BYGG AS	11/5		25.351,20	12.946.747,23	48.798.000,00	27
169805	2 16.12.15	12 TKS-BYGG AS	11/5		22.256,00	12.969.003,23	48.798.000,00	27
169835	2 16.12.15	12 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		338.085,21	13.307.088,44	48.798.000,00	27
169873	2 16.12.15	12 TKS-BYGG AS	11/5		50.000,00	13.357.088,44	48.798.000,00	27
174030	2 11.01.16	12 MARTHINSEN & DUVHOLT AS	11/5		52.184,70	13.409.273,14	48.798.000,00	27
165433	2 07.11.16	11 TKS-BYGG AS	11/5		86.568,00	13.495.841,14	48.798.000,00	28
174163	2 23.12.16	12 TKS-BYGG AS	11/5		262.535,20	13.758.376,34	48.798.000,00	28
177794	2 19.01.17	12 TKS-BYGG AS	11/5		3.579,20	13.761.955,54	48.798.000,00	28
123765	2 06.02.17	2 BRYN BYGGKLIMA AS	11/5		46.800,00	13.808.755,54	48.798.000,00	28
128912	2 08.03.17	3 TKS-BYGG AS	11/5		38.494,40	13.847.249,94	48.798.000,00	28
128922	2 08.03.17	3 TKS-BYGG AS	11/5		8.265,60	13.855.515,54	48.798.000,00	28
131738	2 23.03.17	3 TKS-BYGG AS	11/5		4.389,60	13.859.905,14	48.798.000,00	28
137913	2 03.05.17	5 TKS-BYGG AS	11/5		166.176,80	14.026.081,94	48.798.000,00	29
137977	2 03.05.17	5 BRYN BYGGKLIMA AS	11/5		5.200,00	14.031.281,94	48.798.000,00	29
138023	2 03.05.17	5 BRAVIDA NORGE 4 AS	11/5		5.362,40	14.036.644,34	48.798.000,00	29
138029	2 03.05.17	5 TKS-BYGG AS	11/5		91.140,80	14.127.785,14	48.798.000,00	29
141861	2 29.05.17	5 BRYN BYGGKLIMA AS	11/5		3.436,80	14.131.221,94	48.798.000,00	29

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

1 TØNSBERG KOMMUNE (2017) - År/Periode 2014/1 - 2017/12 27.11.2017

		Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
142972	2 02.06.17 6 TKS-BYGG AS	11/5		9.037,60	14.140.259,54	48.798.000,00	29
142974	2 02.06.17 6 TKS-BYGG AS	11/5		1.663,20	14.141.922,74	48.798.000,00	29
Konto: 7233 ANDRE KOSTNADER			0,00			0,00	0
169002	2 22.12.14 12 VESAR	88/5		393.965,02	393.965,02	0,00	0
169011	2 22.12.14 12 VESAR	88/5		-9.761,22	384.203,80	0,00	0
126490	2 25.02.15 2 UNIVERSELL UTFORMING AS	88/5		4.200,00	388.403,80	0,00	0
950099	11 04.03.15 2 169002-2014	88/5		-393.965,02	-5.561,22	0,00	0
950099	12 04.03.15 2 169002-2014	11/5		393.965,02	388.403,80	0,00	0
950099	13 04.03.15 2 169011-2014	88/5		9.761,22	398.165,02	0,00	0
950099	14 04.03.15 2 169011-2014	11/5		-9.761,22	388.403,80	0,00	0
950106	1 04.03.15 3 Ref. bilag 126490/2	88/5		-4.200,00	384.203,80	0,00	0
950106	2 04.03.15 3 Ref. bilag 126490/2	11/5		4.200,00	388.403,80	0,00	0
149022	2 07.07.17 7 VAKTMESTER.NO AS	11/5		12.560,80	400.964,60	0,00	0
Konto: 7235 INSTALLASJONSUTGIFTER			0,00			0,00	0
1601345	1 17.12.15 12 ADM, GIGAFIB HOLDING AS	11/0		2.339.038,90	2.339.038,90	0,00	0
931564	1 21.11.17 11 Ref. bilag 1601345/1	11/0		-2.339.038,90	0,00	0,00	0
Konto: 7280 KONSULENTTJENESTER			0,00			0,00	0
155246	2 29.09.14 9 ING.F.MALNES OG ENDRESEN AS	88/5		26.130,01	26.130,01	0,00	0
158557	2 21.10.14 10 ASPLAN VIAK AS	88/5		251.984,00	278.114,01	0,00	0
158565	2 21.10.14 10 ASPLAN VIAK AS	88/5		13.921,60	292.035,61	0,00	0
164869	2 01.12.14 12 ASPLAN VIAK AS	88/5		1.100,00	293.135,61	0,00	0
164872	2 01.12.14 12 ASPLAN VIAK AS	88/5		16.488,80	309.624,41	0,00	0
169028	2 22.12.14 12 ASPLAN VIAK AS	88/5		71.386,40	381.010,81	0,00	0
20018	20023 05.01.15 12 prosjektledelse eut	11/0		199.525,00	580.535,81	0,00	0
124545	2 12.02.15 2 ASPLAN VIAK AS	88/5		34.862,40	615.398,21	0,00	0
950099	1 04.03.15 2 155246-2014	88/5		-26.130,01	589.268,20	0,00	0
950099	2 04.03.15 2 155246-2014	11/5		26.130,01	615.398,21	0,00	0
950099	3 04.03.15 2 158557--2014	88/5		-251.984,00	363.414,21	0,00	0
950099	4 04.03.15 2 158557--2014	11/5		251.984,00	615.398,21	0,00	0
950099	5 04.03.15 2 158565-2014	88/5		-13.921,60	601.476,61	0,00	0
950099	6 04.03.15 2 158565-2014	11/5		13.921,60	615.398,21	0,00	0
950099	7 04.03.15 2 164869-2014	88/5		-1.100,00	614.298,21	0,00	0

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

1 TØNSBERG KOMMUNE (2017) - År/Periode 2014/1 - 2017/12

27.11.2017

			Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
950099	8 04.03.15	2 164869-2014	11/5		1.100,00	615.398,21	0,00	0
950099	9 04.03.15	2 164872-2014	88/5		-16.488,80	598.909,41	0,00	0
950099	10 04.03.15	2 164872-2014	11/5		16.488,80	615.398,21	0,00	0
950099	15 04.03.15	2 169028-2014	88/5		-71.386,40	544.011,81	0,00	0
950099	16 04.03.15	2 169028-2014	11/5		71.386,40	615.398,21	0,00	0
950103	1 04.03.15	3 Ref. bilag 124545/2	88/5		-34.862,40	580.535,81	0,00	0
950103	2 04.03.15	3 Ref. bilag 124545/2	11/5		34.862,40	615.398,21	0,00	0
127937	2 05.03.15	3 MULTICONSULT AS	88/5		5.994,40	621.392,61	0,00	0
127940	2 05.03.15	3 ASPLAN VIAK AS	88/5		14.824,80	636.217,41	0,00	0
950232	1 11.03.15	3 Ref. bilag 127937/2	88/5		-5.994,40	630.223,01	0,00	0
950232	2 11.03.15	3 Ref. bilag 127937/2	11/5		5.994,40	636.217,41	0,00	0
950233	1 11.03.15	3 Ref. bilag 127940/2	88/5		-14.824,80	621.392,61	0,00	0
950233	2 11.03.15	3 Ref. bilag 127940/2	11/5		14.824,80	636.217,41	0,00	0
131588	2 30.03.15	3 ASPLAN VIAK AS	11/5		23.472,80	659.690,21	0,00	0
131759	2 30.03.15	3 MULTICONSULT AS	11/5		9.093,60	668.783,81	0,00	0
133053	2 10.04.15	4 ASPLAN VIAK AS	11/5		18.352,80	687.136,61	0,00	0
136028	2 29.04.15	4 MULTICONSULT AS	11/5		15.600,00	702.736,61	0,00	0
156616	2 24.09.15	9 ASPLAN VIAK AS	11/5		31.897,60	734.634,21	0,00	0
162269	2 30.10.15	10 ASPLAN VIAK AS	11/5		6.855,00	741.489,21	0,00	0
19445	10 03.12.15	12 prosjektledelse fra EUT	11/0		800.000,00	1.541.489,21	0,00	0
Konto: 7429 MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON				0,00			0,00	0
155246	2 29.09.14	9 @ING.F.MALNES OG ENDRESEN AS			6.532,50	6.532,50	0,00	0
158453	2 21.10.14	10 @ARBEIDSTILSYNET			1.125,00	7.657,50	0,00	0
158557	2 21.10.14	10 @ASPLAN VIAK AS			62.996,00	70.653,50	0,00	0
158565	2 21.10.14	10 @ASPLAN VIAK AS			3.480,40	74.133,90	0,00	0
951869	1 19.11.14	10 @Ref. bilag 158453/2			-1.125,00	73.008,90	0,00	0
164869	2 01.12.14	12 @ASPLAN VIAK AS			275,00	73.283,90	0,00	0
164872	2 01.12.14	12 @ASPLAN VIAK AS			4.122,20	77.406,10	0,00	0
169002	2 22.12.14	12 @VESAR			98.491,26	175.897,36	0,00	0
169011	2 22.12.14	12 @VESAR			-2.440,31	173.457,05	0,00	0
169028	2 22.12.14	12 @ASPLAN VIAK AS			17.846,60	191.303,65	0,00	0
124545	2 12.02.15	2 @ASPLAN VIAK AS			8.715,60	200.019,25	0,00	0
126490	2 25.02.15	2 @UNIVERSELL UTFORMING AS			1.050,00	201.069,25	0,00	0
950099	1 04.03.15	2 @155246-2014			-6.532,50	194.536,75	0,00	0

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

Hovedbok

1 TØNSBERG KOMMUNE (2017) - År/Periode 2014/1 - 2017/12

27.11.2017

		Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
950099	3 04.03.15 2 @158557--2014			-62.996,00	131.540,75	0,00	0
950099	5 04.03.15 2 @158565-2014			-3.480,40	128.060,35	0,00	0
950099	7 04.03.15 2 @164869-2014			-275,00	127.785,35	0,00	0
950099	9 04.03.15 2 @164872-2014			-4.122,20	123.663,15	0,00	0
950099	11 04.03.15 2 @169002-2014			-98.491,26	25.171,89	0,00	0
950099	13 04.03.15 2 @169011-2014			2.440,31	27.612,20	0,00	0
950099	15 04.03.15 2 @169028-2014			-17.846,60	9.765,60	0,00	0
950103	1 04.03.15 3 @Ref. bilag 124545/2			-8.715,60	1.050,00	0,00	0
950106	1 04.03.15 3 @Ref. bilag 126490/2			-1.050,00	0,00	0,00	0
127933	2 05.03.15 3 @MARTHINSEN & DUVHOLT AS			151.981,31	151.981,31	0,00	0
127937	2 05.03.15 3 @MULTICONSULT AS			1.498,60	153.479,91	0,00	0
127940	2 05.03.15 3 @ASPLAN VIAK AS			3.706,20	157.186,11	0,00	0
127958	2 05.03.15 3 @TØNSBERG KOMMUNE ØKONOMIKONTO	0			30.381,20	187.567,31	0,00
950231	1 11.03.15 3 @Ref. bilag 127933/2			-151.981,31	35.586,00	0,00	0
950232	1 11.03.15 3 @Ref. bilag 127937/2			-1.498,60	34.087,40	0,00	0
950233	1 11.03.15 3 @Ref. bilag 127940/2			-3.706,20	30.381,20	0,00	0
950234	1 11.03.15 3 @Ref. bilag 127958/2			-30.381,20	0,00	0,00	0
Konto: 7500 RENTEUTGIFTER			0,00			0,00	0
19916	1 18.01.16 12 byggelånsrente 2015	11/0		234.375,00	234.375,00	0,00	0
Konto: 7523 KJØP AV AKSJER			0,00			0,00	0
931564	2 21.11.17 11 Ref. bilag 1601345/1	11/0		2.339.038,90	2.339.038,90	0,00	0
Konto: 7770 REFUSJON FRA PRIVATE			0,00			0,00	0
802633	3 26.11.15 11 Tilfeldig oppdrag	11/0		-297.758,40	-297.758,40	0,00	0
Sum			**0,00**	**19.117.013,55**	**19.117.013,55**	**48.798.000,00**	**39**
TOTALT			**0,00**	**19.117.013,55**	**19.117.013,55**	**48.798.000,00**	**39**

5/18 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 - 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 : Regnskap A4015

KPMG AS
Nordre Fokserød 14
Postboks 150
N-3201 Sandefjord

Telephone +47 04063
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til Tønsberg kommune

Rapport om faktiske funn – A4015 Rygg gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende prosjektregnskapet for Tønsberg kommunes investeringsprosjekt "A4015 Rygg gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler" datert 31.10.2017 som samlet viser sum utgifter på kr 19 414 772. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

2. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overensstemmelse med vedtatt budsjett.

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i overensstemmelse med vedtatt budsjett.

c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at investeringsregnskapet datert 31.10.2017 ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo, Alta, Arendal, Bergen, Bodø, Elverum, Finnsnes, Grimstad, Hamar, Haugesund, Knarvik, Kristiansand, Larvik, Mo i Rana, Molde, Narvik, Sandnessjøen, Stavanger, Stord, Straume, Tromsø, Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ålesund

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Tønsberg kommune som helhet.

Sandefjord, 24. november 2017
KPMG AS

Siv K. Moa

Siv Karlsen Moa
Statsautorisert revisor

Arkivsak-dok. 18/00008-3
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

06/18
PROSJEKTREGNSKAP A-4001 MESSEHALL A

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A
er behandlet. Merforbruket er på kr 183.788,-.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 183.788,-.

Vedlegg:
Sluttrapport, 01.12.2017
Regnskapsoppstilling, 06.12.2017
Revisjonsuttalelse 21.desember 2017

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet gjelder rehabilitering av hallen pga svake bæresystemer og snømåking av tak ved hvert snøfall. Ved gjennomgang av prosjektet opp mot idretten ble det nødvendig med ytterligere finansiering av hallen. Bystyret har totalt bevilget kr 38.500.000,-.

Byggearbeidet ble påbegynt i 2015 og ferdigstilt i 2016.

De totale kostnadene for prosjektet ble kr 38.683.788,- som ga et merforbruk på kr 183.788,- i forhold til justert budsjettramme. Merforbruket ble en konsekvens av at va-ledningsnettet og strømtilførsel til TK-hallen måtte legges om. Dette var ukjent da budsjettet ble vedtatt.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

KPMG AS
Nordre Fokserød 14
Postboks 150
N-3201 Sandefjord

Telephone +47 04063
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til Tønsberg kommune

Rapport om faktiske funn – A4001 Messehall A

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende prosjektregnskapet for Tønsberg kommunes investeringsprosjekt "A4001 Messehall A" datert 6.12.2017 som samlet viser sum utgifter på kr 38 683 788. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

2. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overensstemmelse med vedtatt budsjett.

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i overensstemmelse med vedtatt budsjett.

c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at investeringsregnskapet datert 6.12.2017 ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:
Oslo, Alta, Arendal, Bergen, Bodø, Elverum, Finnsnes, Grimstad, Hamar, Haugesund, Knarvik, Kristiansand, Larvik, Mo i Rana, Molde, Narvik, Sandnessjøen, Stavanger, Stord, Straume, Tromsø, Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ålesund

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Tønsberg kommune som helhet.

Sandefjord, 21. desember 2017
KPMG AS

Siv Karlsen Moa
Statsautorisert revisor

Tønsberg kommune
Eiendomsutvikling

01.12.2017

A-4001 MESSEHALL A

SLUTTRAPPORTERING

Bakgrunn og vedtak
I Bystyresak 125/13 ble det bevilget midler til rehabilitering av hallen pga. svake bæresystemer og snømåking av tak ved hvert snøfall. Bevilgningen var på kr 28.500.000,-. Ved gjennomgang av prosjektet opp mot idretten ble det nødvendig å be om ytterligere finansiering av hallen. I Bystyresak 64/15 ble det gitt en tilleggsbevilgning på kr 10.000.000,-. Total kostnadsramme er da på kr 38.500.000,-.

Arbeider utført
Arbeidene har bl. a. bestått i følgende:

- Riving eksisterende hall med unntak av støttevegg mot isbanen og ekst. garderober.
- Bygging av ny hall med bærekonstruksjoner i tre.
- Rehabilitering av eksisterende garderober.
- Omlegging va-ledningsnett og strømtilførsel TK-hallen

Byggearbeidene ble påbegynt i 2015 og ferdigstilt i 2016.

Budsjett, finansiering og regnskap

Refusjoner og tilskudd fra Fylkeskommune, samarbeidende kommuner og spillemidler på totalt	**kr**	**7.515.292,00**
Fellesfinansiering	**kr**	**30.984.708,00**
Budsjett	**kr.**	**38.500.000,00**
Forbruk:	**kr.**	**38.683.788,00**
Merforbruk:	**kr.**	**183.788,00**

Merforbruket kommer som en konsekvens av at va-ledningsnett og strømtilførsel til TK-hallen måtte legges om og var ukjent på budsjetteringstidspunktet.

Vedlegg
Sluttregnskap
Avstemmingsskjema

Svein Wensaas
Prosjektleder

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP (side1)

Prosjekt: Messehall A
Objekt: A-4001

Bevilget:	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt
Utgifter:						
Utgiftsramme		28 500 000	10 000 000			38 500 000
Finansiering:						
Salgsinntekter (76)						0
Refusjoner (77)						0
Overføringer (78)						0
Bruk av lån (7910)						0
Bruk av lånefond (7911)						0
Bruk av fondsmidler (7948-7951)						0
Andre finansinntekter (7920-7925						0
Fellesfinansiering		-28 500 000	-10 000 000			-38 500 000
Overføring fra drift (7970)						0
Sum finansiering	0	-28 500 000	-10 000 000	0	0	-38 500 000
Netto (skal være 0)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regnskap:		2 014	2 015	2 016	2 017	Totalt
Bevilget:						
Utgifter:						
Lønn og sosiale utgifter (7000-7099)						0
Kjøp av varer og tjenester (7100-7399)		867 213	14 367 550	16 046 914	232 934	31 514 611
Overføringer (7400-7499)		204 303	3 486 533	3 441 188	37 153	7 169 177
Finansutgifter (7500-7599)						0
Sum utgifter	0	1 071 516	17 854 083	19 488 102	270 087	38 683 788
Finansiering:						
Salgsinntekter (76)						0
Refusjoner (77)			-2 850 000		-4 000 000	-6 850 000
Overføringer (78)				-665 292		-665 292
Bruk av lån (7910)						0
Bruk av lånefond (7911)						0
Bruk av fondsmidler (7948-7951)						0
Andre finansinntekter (7920-7925						0
Fellesfinansiering		-1 071 516	-15 004 083	-18 822 810	3 729 913	-31 168 496
Overføring fra drift (7970)						0
Sum inntekter	0	-1 071 516	-17 854 083	-19 488 102	-270 087	-38 683 788
Netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Restbevilgning/merforbruk **183 788**

+ er utgifter/merforbruk, - er inntekter/mindreforbruk

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP (side2)

Spesifikasjon bevilgning:	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt
BY 125-13	28 500 000					28 500 000
BY 064-15			10 000 000			10 000 000
Sum bevilget pr. år	28 500 000	0	10 000 000	0	0	38 500 000

Prosjektansvarlig: Svein Wensaas
Virksomhet: Eiendomsutvikling
Signatur: Svein Wensaas
Ferdigstilt dato: 23.08.2017

Kontrollert regnskap: Reidun Abell
Signatur regnskap: Reidun Abell
Dato kontrollert: 06.12.2017

Eventuelle kommentarer:

Arkivsak-dok. 17/00233-4
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 07/18
HENVENDELSE VEDRØRENDE TURNUSLEGE, KANDIDAT

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

Vedlegg:
Henvendelse mottatt 15.11.17 med vedlegg
Henvendelse mottatt 05.12.17 med kommentar til kontrollutvalget
Henvendelse mottatt 10.12.17 med vedlagt brev av 10.12.17
Retningslinjer for kontrollutvalget sendt 06.12.17

Saksframstilling
Henvendelsen av 15.11.17 vedrørende plassering av turnuskandidat ble tatt opp i kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 sak 50/17. På dette kontrollutvalgsmøte kommenterte rådmannen saken. Henvendelsen ble diskutert og følgende vedtak ble fattet:

> *«Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat:*
> *Kontrollutvalget går ikke videre med saken.»*

Utskrift fra protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 ble sendt til Lars Edmund Gleditsch den 04.12.17. Lars Edmund Gleditsch sendte 05.12.17 og 10.12.17 en ny henvendelse med kommentar og et vedlagt brev datert 10.12.17.

Etterspurte retningslinjer for kontrollutvalget vedrørende henvendelser fra innbyggere ble oversendt til Lars Edmund Gleditsch 06.12.17, og det ble vist til kontrollutvalgsboken 2. utgave, desember 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det fremkommer ifølge e-post 05.12.17 at henvendelsen ikke er ment som noen klage fra Lars Edmund Gleditsch sin side.

Kontrollutvalget oppfatter likevel henvendelsen som en klage på enkeltvedtak. Lars Edmund Gleditsch kan eventuelt oversende henvendelsen til Sivilombudsmannen.

Kontrollutvalget går ikke inn i enkeltsaker, men henvendelsen kan benyttes som innspill i en eventuell bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport innen området helse og omsorg. Kontrollutvalget kan fastholde sitt tidligere vedtak.

Heidi Wulff Jacobsen

Fra: Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>
Sendt: 10. desember 2017 16:53
Til: Lars Egeland; geir.viksand@tonsberg.kommune.no; Heidi Wulff Jacobsen
Emne: Re: TURNUSKANDIDATPLASSERING I TØNSBERG
Vedlegg: Skann_20171210.pdf; Skann_20171210 (2).pdf

Til Kontrollutvalget

TURNUSKANDIDAT PLASSERING

Vennligst se Pdf
Lars E Gleditsch

29. november 2017 kl. 20:41 skrev Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>:
Hei!

Dette ante meg siden det trakk ut:
Presisering: Dette er ingen klage på et enkeltvedtak fordi man jo fortsatt ikke kjenner begrunnelsen for vedtaket. Når en henspiller på "Graviditet" så gir dette ikke mening i det hele tatt. Må man ikke kunne forlange at man forklarer dette i løpet av måneder ? Man må ikke også kunne forlange hva som menes at man "tenker på turnuskandidatens beste". Tønsberg kommune er ingen privat bedrift, men en administrasjon som er lønnet av oss/ skattebetalerne/borgerne (og intet president - Trumpopplegg som betrakter dette som sin egen private bedrift) - og må kunne begrunne vedtak skikkelig. Videre må man kunne forlange av helseavdelingen at man kommenterer konsekvensen for 700 pasienter og hva som er bedre for helsetjenesten i kommunen samlet sett ved denne omleggingen (jfr Legeforeningen) . Det skal ikke være godtatt uttalelser som dette i offentlig stilling uten å ha en saklig begrunnelse .
Jeg kan ikke tenke meg at dette er en sak for Fylkesmannen; man vil nok forvente at kommunens egne kontrollmekanismer ordner opp , dvs bla Kontrollutvalget. Jeg ber om at utvalget derfor ser på saken igjen. Det er meningsløst at våre ansatte og av oss betalte byråkrater, kan si og uttrykke hva de vil uten å være ansvarlig.
MVH
Lars E Gleditsch

Lege
LARS E. GLEDITSCH
Spes. i almenmedisin
Spes. i barnesykdommer
Spes. i samfunnsmedisin
ID-nr. 2015064
Nordbyen Legesenter, 3111 Tønsberg
Telefon 33 30 81 81

Tønsberg den
Tønsberg 10.des 2017

TURNUSKANDIDAT PLASSERING

Det vises til SU Fastleger SAK 05/2017 vedtak

- *Slagen legekontor overtar turnuskandidat etter Nordbyen fra mars 2018. Plassen Nordbyen har i dag benyttes ikke fra høsten 2017 grunnet graviditet. Kommunen gir legekontoret beskjed. (Ansvar SS : Sigmund Skei)*

og til senere korrespondanse både med kommunen og Kontrollutvalget. Premissene for vedtaket gir ingen mening og jeg har nå i flere måneder forsøkt å få en forklaring på dette uten å lykkes. Jeg har også forsøkt få en forklaring på Sigmund Skeis uttalelse om at «her har hensynet til å gi turnuskandidaten et best mulig tilbud vært det viktigste». Videre har det vært forsøkt å få en kommentar til konsekvensen for 700 av kommunens innbyggere og til driften av legekontoret.

I et enkeltvedtak i en byggesak i Oslo referert i Aftenposten 9.des heter det fra Fylkesmannen: *«Man vil normalt være tilbakeholden med å sette til side kommunens skjønnsutøvelse. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har truffet vedtak på bakgrunn av en forsvarlig saksbehandling, herunder at vedtaket er basert på riktige faktiske opplysninger. Denne saken var uriktig fremstilt med tanke på konsekvenser ...»*

Denne konklusjon kan sømløst appliseres denne aktuelle saken der premissene er ikke til å forstå. Dette skal de være i hht Forvaltningsloven - som Kontrollutvalget i lovs form - er satt til å passe på blir fulgt.

I hht til § 2 punkt e) er vårt legekontor å oppfatte som «part» da man berøres sterkt av avgjørelsen og er en del av «begrunnelsen»

§ 18: En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter... og retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken.

§ 24 Enkeltvedtak skal grunngis... og en part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet.

§ 27 ..det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig.... og .. bør grunnene gjengis i underretningen

Om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver heter det:

§ 4 Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunal eller fylkeskommunale forvaltningen..

Dersom Kontrollutvalget fortsatt mener dette ikke er en sak for utvalget, ber jeg om en rask tilbakemelding på dette. Jeg er fast bestemt på å komme til bunns i saken. Vi snakker ikke her om en privat bedrift, og ikke om et politisk vedtak, men premissene for vedtaket og den trenering

som har vært i etterkant for å ikke å opplyse hva som har skjedd slik man etter Loven er forpliktet til.

Med hilsen,

Lars E Gleditsch

Heidi Wulff Jacobsen

Fra:	Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>
Sendt:	5. desember 2017 14:39
Til:	Heidi Wulff Jacobsen; Lars Egeland; geir.viksand@tonsberg.kommune.no
Emne:	Re: Tønsberg kontrollutvalg, henvendelse av 15.11.17, helsetjenesten Tønsberg kommune - klage

Utvalget skriver at "*Dersom Henvendelsen er å anse som en klage hører den ikke til kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Henvendelsen ble diskutert».*
Det er intet "dersom".
Det vises igjen til mitt tilleggsnotat til Lars Egeland, Leder av kontrollutvalget:

"Dette ante meg siden det trakk ut:
Presisering: Dette er ingen klage på et enkeltvedtak fordi man jo fortsatt ikke kjenner begrunnelsen for vedtaket. Når en henspiller på "Graviditet" så gir dette ikke mening i det hele tatt. Må man ikke kunne forlange at man forklarer dette i løpet av måneder ? Man må ikke også kunne forlange hva som menes at man "tenker på turnuskandidatens beste". Tønsberg kommune er ingen privat bedrift, men en administrasjon som er lønnet av oss/ skattebetalerne/borgerne (og intet president - Trumpopplegg som betrakter dette som sin egen private bedrift) - og man må kunne begrunne vedtak skikkelig. Videre må man kunne forlange av helseavdelingen at man kommenterer konsekvensen for 700 pasienter og hva som er bedre for helsetjenesten i kommunen samlet sett ved denne omleggingen (jfr Legeforeningen) . Det skal ikke være godtatt uttalelser som dette i offentlig stilling uten å ha en saklig begrunnelse .
Jeg kan ikke tenke meg at dette er en sak for Fylkesmannen; man vil nok forvente at kommunens egne kontrollmekanismer ordner opp , dvs bla Kontrollutvalget. ***Jeg ber om at utvalget derfor ser på saken igjen. Det er meningsløst at våre ansatte og av oss betalte byråkrater, kan si og uttrykke hva de vil uten å være ansvarlig.***
MVH
Lars E Gleditsch"

Jeg ber om at man ser på saken igjen.

MVH
Lars E Gleditsch

From: Lars Edmund Gleditsch [mailto:legled@gmail.com]
Sent: Wednesday, November 15, 2017 9:42 PM
To: Lars Egeland <lars.egeland@hioa.no>
Subject: HELSETJENENSTEN TØNSBERG KOMMUNE - KLAGE

KOMMUNENS KONTROLLUTVALG
V /LEDER LARS EGELAND

Det vises til tel med deg 10.11.17

Som det også vil være kjent fra Pressen har Tønsberg kommune 4.5.17 avsluttet turnuskandidatforholdet ved Nordbyen etter snart 20 år med begrunnelsen at avtalen er personlig og at Dr Onsum som har hatt avtalen, avsluttet sin praksis 1.11.17.

Det er vanlig kutyme i Norge at slike avtaler prolongeres ved samme kontor og den lege som tar over kontoret om ikke spesielle kontraindikasjoner foreligger. Dette av hensyn til de antatt 700 pasienters som i prinsippet ellers blir "overtallige " og kan måtte slutte hos sin fastlege etter loddtrekning, og av hensyn til den alminnelige kontordrift der lokaler blir ledige og personale overtallig.

Sett i lys av disse konsekvensene må en kunne forvente en bedre begrunnelse enn et "avtalen er personlig". Dette bekreftes også fra Legeforeningen.: Man må også kunne forvente en begrunnelse og bakgrunn for kommunens handlemåte om hva som gjennom omgjøring blir *bedre* for befolkningen. En slik begrunnelse har vært etterlyst flere ganger, senest 15.okt. uten at kommunen har ytret seg til dette.

Den eneste svaret en har mottatt er vedlagt. I tillegg kommer kommuneoverlege Sigmund Skei med underlige kommentarer som " her har hensynet til turnuskandidaten et best mulig tilbud vært det viktigste" . Når en ber ham utdype hva som menes med dette så henviser han til Virksomhetsleder Inger Furuseth - som heller ikke svarer. Videre inneholder vedtaket fra 4.5. begrunnelsen "graviditet" , hvilket en også har tillatt seg å be om forklaring på.

Hvis virksomhetsleder og kommuneoverlege hadde ment at alt var håndtert riktig måtte de ha kunnet gi forklaringer til kjenne for flere måneder siden. Så har ikke skjedd. Heller ikke Rådmannen som eksplisitt er blitt bedt om å involvere seg 26.sept 2017 og senere , har gjort dette så vidt en vet. Siste brev til Virksomhetsleder med kopi til rådmann 15.okt er ubesvart.

Så langt saksbehandlingen kan bedømmes i dag det grunn for å mistenke at ikke alt er som det burde være , og at den er kritikkverdig beroende på systemfeil. Dette bør derfor være

en sak for kontrollutvalget. Det er ikke mulig "å nå frem".Det er ikke godt å klage på selve begrunnelsen som ligger til grunn, da det jo nettopp er denne som etterlyses. Dette er derfor ikke en vanlig klage på vedtak, men hele saksbehandlingen.

Turnusplassen ble ikke utlyst, den ble ikke søkt spesifikt fra noe annet kontor. Det ble tildelt et annet kontor som generelt hadde ytret ønske om å får kandidat en gang i fremtiden hvilket er er legitimt. Kontoret som ble tildelt kandidaten , hadde i utgangspunktet også gjort det klart at det ikke kunne ta imot kandidat før i *neste* kandidatperiode, dvs mars 2018 , så her ble man stående uten kandidat 1/2 år.

Vedlegg 9 og 11 sammenfatter saken

Vennlig hilsen
Lars E Gleditsch /fastlege Nordbyen legesenter

Vedleggene sendes i flere runder

N. Hall 19/9/17

SU Fastleger

Referat
Dato: 04.05.2017
Til stede:Ragnar Groenhof,Odd Eilerås,Inger-Merete Rygh,Sigmund Skei,Line Børresen,Ingunn Finsveen,Inger Furuseth
Fravær: Tove Hovland,Gullik Dokken
Møteleder:Ragnar Groenhof
Referent: Inger Furuseth

Sak	Kommentarer	Status	Avsluttet	Ansvar
Kommunaldirektør informerer	Kom.dir meldt fravær			
SAK: 04/2017 **Diagnostisk sløyfe**	Innspill fra ALU: Lege i LV har ikke komplett oversikt over pasientens medisiner slik det forventes. Om det holdes av en plass på KAD inntil pas er avklart vil det blokkere for andre,og det er jo ikke sikkert at pas som er henvist for diagnostisk avklaring blir klarert for KAD.			**IF**
SAK 05/2017 Plassering turnuslege fra mars 2018 **Avlønning/kompensasjon**	Ikke solopraksis Kommunens begrunnelser er OK. I dag er det ulik utbetaling til legekontorene grunnet forskjell i areal.	Slagen legekontor overtar turnuskandidat etter Nordbyen fra mars 2018.Plassen Nordbyen har i dag benyttes ikke fra høsten 2017 grunnet graviditet.Kommunen gir legekontoret beskjed **Kommunen ser på muligheten for «pakkepris» pr tilskudd**	**A**	**S.S** **I.F.**

7/18 Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat - 17/00233-4 Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat : Henvendelse mottatt 15.11.17 med vedlegg

2

Gmail **Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>**

Ad: TURNUSKANDIDAT NORDBYEN

5 e-poster

sigmund.skei@tonsberg.kommune.no <sigmund.skei@tonsberg.kommune.no> 27. juni 2017 kl. 08:37

Til: Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>
Kopi: cecilia.haglind@tonsberg.kommune.no, "ragnar.g@me.com" <ragnar.g@me.com>, Harald Onsum <harald@onsumnet.no>

Viser til forespørsler om turnus lege på Nordbyen legesenter. Dr Onsum har hatt avtale med Tønsberg kommune om å være turnusveileder. Han har nå sagt opp sin fastlegeavtale og dermed også avtalen som turnusveileder. Det har blitt kommunisert tydelig både til Onsum og til de som har søkt stillingen etter Onsum, at turnusveilder stillingen er en personlig avtale som ikke følger praksisen. Det har vært en prosess i SU og ALU vdr overføring av denne turnusveilder avtalen til ny lege. Dr Bustnes / Dr Bjerknes har fått et tilbud om åt en av de kan overta som veileder.

Mvh
Sigmund Skei
Kommuneoverlege
Tønsberg kommune
mob: 40914312
telefon:33292438

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 27. juni 2017 kl. 09:02
Til: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no
Kopi: cecilia.haglind@tonsberg.kommune.no, "ragnar.g@me.com" <ragnar.g@me.com>, Harald Onsum <harald@onsumnet.no>

Der er selvfølgelig riktig at avtalene er personlige. Ikke desto mindre har de kontorene som har kandidat, innrettet seg langsiktig på dette med bl.a. fasiliteter og listelengde . Det er derfor naturlig - dersom ikke kontraindikasjoner foreligger - å prolongere avtalene ved samme kontor. Avtalene er ikke mer personlige enn at dette er gjengs praksis andre steder. I vårt tilfelle var kommunen kjent med at dette var helt iorden fra vår side.
Takknemlig for begrunnelsen .
med hilsen
Lars E Gleditsch
[Sitert tekst skjult]

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 27. august 2017 kl. 19:27
Til: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no
Kopi: "harald@onsumnet.no" <harald@onsumnet.no>

Hei!

Det vises til henvendelse 27.juni 2017 .Jeg savner din gode begrunnelse for plutselig å ta turnuskandidaten bort fra Nordbyen etter 20 år. Med solid bakgrunn fra norsk helsevesen særlig primærhelsetjenesten de siste 40 år , har jeg ikke vært borti lignende: det er vanlig praksis for eksempel å la kandidatplassen bestå med skiftende distrikts-/senere kommuneleger. Slike rokader har konsekvenser for den langsiktig planlegging av kontordriften for flere steder og bør derfor være godt begrunnet.
Det er fint med din begrunnelse før flere gjøre seg opp sin egen mening om hva som kan være bakgrunnen for dette trekket - og før unødig publisitet.
MVH
Lars E Gleditsch
[Sitert tekst skjult]

3

Gmail **Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>**

Ad: Re: Ad: TURNUSKANDIDAT NORDBYEN

3 e-poster

sigmund.skei@tonsberg.kommune.no 4. september 2017 kl. 11:02
<sigmund.skei@tonsberg.kommune.no>
Til: Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>

Viser til mitt svar fra 27/6. Er du ikke fornøyd med dette må du ta det opp med Inger Furuseth.
Mvh
Sigmund Skei
Kommuneoverlege
Tønsberg kommune
mob: 40914312
telefon:33292438

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 4. september 2017 kl. 11:12
Til: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, inger.furuseth@tonsberg.kommune.no

Jeg synes ikke dette svaret er godt nok. Som kommuneoverlege er du satt til å forvalte helsetjenesten på en måte som innbyggerne er tjent med. Hvordan du du vil forsvare at innarbeidete kontorrutiner, kontorfasiliteter og listelengder - med mulig konsekvens for tilhørende listepasienter, er meget uklart. Det forventes bedre svar. Jeg har ikke hørt om lignende.

Hilsen lars Gleditsch
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: <sigmund.skei@tonsberg.kommune.no>
Dato: 4. september 2017 kl. 11:02
Emne: Ad: Re: Ad: TURNUSKANDIDAT NORDBYEN
Til: Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>
[Sitert tekst skjult]

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 15. september 2017 kl. 09:20
Til: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, inger.furuseth@tonsberg.kommune.no, geir.viksand@tonsberg.kommune.no

Jeg imøteser fortsatt svar på hva som ligger bak å fjerne turnuskandidaten fra Nordbyen Legesenter. Vi har nå en pasientliste og kontorfasiliteter som er tilpasset kandidat og kommunens begrunnelse er alene at kandidaten "følger" legen (Dr Onsum slutter)
Jeg har hørt med Legeforeningen: Selv om formaljussen er at kandidaten følger legen er dette en uvanlig måte å gjøre det på av hensyn til pasientene , kontorfasilitetene og forutsigbarheten ved kontoret. DNLF mener man uansett i en offentlig bedrift etter god forvaltningsskikk må grunngi hvordan andre tiltak kommer innbyggerne bedre til gode. Tønsberg kommune er ikke en privat bedrift og saksbehandlingen skal være transparent.
Med vennlig hilsen
Lars E Gleditsch

[Sitert tekst skjult]

4

Gmail **Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>**

Ad: Re: Ad: Re: Ad: TURNUSKANDIDAT NORDBYEN

3 e-poster

sigmund.skei@tonsberg.kommune.no 15. september 2017 kl. 09:29
<sigmund.skei@tonsberg.kommune.no>
Til: Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>
Kopi: geir.viksand@tonsberg.kommune.no, inger.furuseth@tonsberg.kommune.no

Denne saken har vært oppe i ALU og S.U. Her har hensynet til å gi tumuskandidaten et best mulig tilbud vært det viktigste. .Jeg foreslår at du tar kontakt med tillitsvalgte for legene i Tønsberg for supplerende opplysninger og avventer svaret fra Virksomhetsleder. Det understrekes nok engang at kommunen hadde avtale med Onsum som nå har solgt praksisen for å gå av med pensjon.

Mvh

Sigmund Skei
Kommuneoverlege
Tønsberg kommune
mob: 40914312
telefon:33292438

Fra: Lars Edmund Gleditsch < legled@gmail.com>
Til: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, inger.furuseth@tonsberg.kommune.no, geir.viksand@tonsberg.kommune.no
Dato: 15.09.2017 09:20
Emne: Re: Ad: Re: Ad: TURNUSKANDIDAT NORDBYEN

Jeg imøteser fortsatt svar på hva som ligger bak å fjerne turnuskandidaten fra Nordbyen Legesenter. Vi har nå en pasientliste og kontorfasiliteter som er tilpasset kandidat og kommunens begrunnelse er alene at kandidaten "følger" legen (Dr Onsum slutter)
Jeg har hørt med Legeforeningen: Selv om formaljussen er at kandidaten følger legen er dette en uvanlig måte å gjøre det på av hensyn til pasientene , kontorfasilitetene og forutsigbarheten ved kontoret. DNLF mener man uansett i en offentlig bedrift etter god forvaltningsskikk må grunngi hvordan andre tiltak kommer innbyggerne bedre til gode. Tønsberg kommune er ikke en privat bedrift og saksbehandlingen skal være transparent.
Med vennlig hilsen
Lars E Gleditsch

4. september 2017 kl. 11:12 skrev Lars Edmund Gleditsch< legled@gmail.com>:
Jeg synes ikke dette svaret er godt nok. Som kommuneoverlege er du satt til å forvalte helsetjenesten på en måte som innbyggerne er tjent med. Hvordan du du vil forsvare at innarbeidete kontorrutiner, kontorfasiliteter og listelengder - med mulig konsekvens for tilhørende listepasienter, er meget uklart. Det forventes bedre svar. Jeg har ikke hørt om lignende.

5

Gmail **Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>**

TURNUSKANDIDATPLASSERING I TØNSBERG

1 e-post

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 26. september 2017 kl. 20:03
Til: inger.furuseth@tonsberg.kommune.no, geir.viksand@tonsberg.kommune.no
Kopi: Ragnar Groenhof <ragnar.g@icloud.com>, gullik.dokken@tonsberg.kommune.no, sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, line.tonholt.borresen@tonsberg.kommune.no, laila.synnove.mjos@tonsberg.kommune.no, "odd-eil@hotmail.com" <odd-eil@hotmail.com>, "inger-merete.rygh@legekontoret.com" <inger-merete.rygh@legekontoret.com>, Tove Hovland <tove.hovland@tonsberg.kommune.no>, "larsfuruseth@hotmail.com" <larsfuruseth@hotmail.com>, "elenashilop@hotmail.com" <elenashilop@hotmail.com>, "Alexander T. Gjestvang" <atgjestvang@gmail.com>, "harald@onsumnet.no" <harald@onsumnet.no>, "drbustnes@yahoo.no" <drbustnes@yahoo.no>, "per.christian.bjerknes@slagen.nhn.no" <per.christian.bjerknes@slagen.nhn.no>, Tom Hotnes <tomhotnes@gmail.com>, Morten Bastøe <mbastoe@online.no>

En er takknemlig for svar på de spørsmål som tidligere er stilt vedr Turnuskandidat som er omdisponert fra Nordbyen legesenter og som ikke er besvart.

Det vises til
Samarbeidsutvalget (SU) Sak 05/2017 Plassering av turnuskandidat fra mars 2018 : "Slagen overtar turnuskandidat etter Nordbyen fra mars 2018 Plassen Nordbyen har i dag benyttes ikke fra hosten 2017 grunnet graviditet. Kommunen gir legekontoret beskjed".

Denne protokoll er først kommet oss i hende 19.sept av tillitsmann Ragnar Groenhof etter påtrykk.

Det vises til etter hvert mange e mailer i sakens anledning.

1.Hvorfor henviser kommuneoverlegen i mail 18.sept til tillitsmannen i stedet for å rykke ut med protokollen far 4.5.17 direkte ? Og hvorfor er protokollen ikke kommet ut før ? Utvalget er et felles organ for legene og kommunen og det er Tønsberg kommune som har sekretærfunksjonen :Dessuten står det i protollen ".Kommunen gir legekontoret beskjed " Ingen av de berørte kontorene har altså fått skriftlig beskjed, heller ikke Bustnes/Bjerknes fortelles det.

I hht protokoll ble konkrete spørsmål vedr. turnuskandidat tatt opp i ALU møtet 26.4.17 da turnuskandidatplassering ble diskutert på prinsipielt grunnlag. Møtet i SU var 4.5.17 Her skurrer det.

1.Som det er påpekt tidligere :Formelt sett er turnusveileder en persontilknyttet avtale (slik må det jo være), men ikke mer enn at det er vanlig landet rundt å la turnusplassen være stabil selv med skiftende leger i praksisen: Dette bekreftes i Legeforeningen. Hvorfor fravikes denne praksis ?

2.Burde man ikke konferert med Nordbyen Legesenter ?

3.Hva betyr begrunnelsen "Gravid" ? Hvem er "gravid" ? og hva skulle dette eventuelt gjøre fra eller til i vårt arbeidsliv anno 2017 ?

4.Når et legekontor har hatt turnuskandidat i mange år og innrettet seg deretter med eget kontor , inventar og listelengde , bør ikke dette telle av hensyn til forutsigbarheten ?

5.Rent prinsipielt: La oss si at turnuskandidaten "holder unna for" 750 pasienter på listen: Skal da 750 pas sies opp fra legekontorene hver gang kommunen bytter turnusplass? Pasienter som til dels har vært ved samme kontor i > 20 år. Dette vil publikum/pasientene ha lite forståelse for.

6.Det er også uklart hva kommuneoverlegen med formuleringen" Her har hensynet til a gi turnuskandidaten et best mulig tilbud vært det viktigste". Skei nekter å utdype denne kryptiske formuleringen , men henviser i stedet 15.9. til virksomhetsleder å gjøre det. Din kommentar ?

6

Denne saken angår alle legekontorer i Tønsberg som har, eller som tenker seg , turnuskandidat i fremtiden.

Vi ber om raskt svar på spørsmålene.

Denne saksbehandling er ingen farbar vei dersom man ønsker åpenhet og forutsigbarhet . Kanskje finnes en saklig grunn for det som har skjedd - men den har ikke kommet frem så langt. Dette skaper grobunn for spekulasjoner.

Det fornemmes et ønske om trenering fra kommunens side: En ber om at Rådmannen engasjerer seg.

Med vennlig hilsen,
Lars E Gleditsch

Gmail **Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>**

Svar til fastlege ang turnuslegeordningen

4 e-poster

inger.furuseth@tonsberg.kommune.no <inger.furuseth@tonsberg.kommune.no> 9. oktober 2017 kl. 11:22

Til: gullik.dokken@tonsberg.kommune.no, sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, line.tonholt.borresen@tonsberg.kommune.no, laila.synnove.mjos@tonsberg.kommune.no, ragnar.groenhof@3leger.nhn.no, odd-eil@hotmail.com, inger-merete.rygh@legekontoret.com, tove.hovland@tonsberg.kommune.no, larsfuruseth@hotmail.com, mbastoe@online.no, per.christian.bjerknes@slagen.nhn.no, atgjestvang@gmail.com, elenashilop@hotmail.com, drbustnes@yahoo.no, tomhotnes@gmail.com
Kopi: legled@gmail.com

Siden dere alle har vært på LG sin mailliste i denne saken er det besluttet at dere også får kopi av kommunens svar.

Med vennlig hilsen

Inger Furuseth
Virksomhetsleder Helsetjenester
Tlf 950 20 775
e-post: inger.furuseth@tonsberg.kommune.no

Tilbakemelding på henvendelse 26.docx
14K

Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com> 15. oktober 2017 kl. 21:45
Til: inger.furuseth@tonsberg.kommune.no
Kopi: gullik.dokken@tonsberg.kommune.no, sigmund.skei@tonsberg.kommune.no, line.tonholt.borresen@tonsberg.kommune.no, laila.synnove.mjos@tonsberg.kommune.no, Ragnar Groenhof <ragnar.groenhof@3leger.nhn.no>, "odd-eil@hotmail.com" <odd-eil@hotmail.com>, "inger-merete.rygh@legekontoret.com" <inger-merete.rygh@legekontoret.com>, Tove Hovland <tove.hovland@tonsberg.kommune.no>, "larsfuruseth@hotmail.com" <larsfuruseth@hotmail.com>, Morten Bastøe <mbastoe@online.no>, "per.christian.bjerknes@slagen.nhn.no" <per.christian.bjerknes@slagen.nhn.no>, "Alexander T. Gjestvang" <atgjestvang@gmail.com>, "elenashilop@hotmail.com" <elenashilop@hotmail.com>, "drbustnes@yahoo.no" <drbustnes@yahoo.no>, Tom Hotnes <tomhotnes@gmail.com>, Ragnar Groenhof <ragnar.g@me.com>, Beate Bratland <beate.bratland@gmail.com>, Vegard Berling <vegardberling@gmail.com>, Bror Håvardsrudbr <brorolav@hotmail.com>, christian smedsrud <csmedsrud@hotmail.com>, Doan Ba Nguyen <phucquynh@hotmail.com>, Einar Walaker <e-walak@online.no>, Ellen Klausen Hjelmtvedt <ellenklausenhjelmtvedt@gmail.com>, fp61@hotmail.com, Gina Guttu <ginaguttu@hotmail.com>, Hans Halvard Tvedten <hhtvedten@hotmail.com>, Harald Onsum <harald@onsumnet.no>, Helene Lindback <lindback@atlasmedica.no>, ketiljb@hotmail.com, Knut Syse <knutsyse@hotmail.com>, Lars Edmund Gleditsch <legled@gmail.com>, Lars Fredrik Gjelstad <larsfrgjelstad@gmail.com>, "Linerasting@gmail.com" <Linerasting@gmail.com>, Mariann Auflem <mariannauflem@hotmail.no>, Morten Oseberg <mortenoseberg@gmail.com>, Odd Sture <oddsture@online.no>, Per-Edvin Blystad <per.edvin@blystad.org>, Pål Arthur Rasting <palrasting@hotmail.com>, ragne_swift@hotmail.com, Trond Holager <holage@online.no>, thea brongel <tbteskas4@gmail.com>, kk_kaur@hotmail.com, Iryna Gran <irina200177@gmail.com>, Shiva.badiee@gmail.com, Martin Klingvall <klingvallmartin@gmail.com>, julia.dalen@tonsberg.kommune.no, geir.viksand@tonsberg.kommune.no, Anne Gleditsch <anne_w_g@hotmail.com>

TURNUSKANDIDATPLASSER I TØNSBERG

9. 10. 17 8

Svar på spørsmål vedrørende turnuslege

Tønsberg kommune avtaler alltid med den enkelte fastlege om veiledning av turnusleger. Avtalen om veiledning av turnusleger knyttes ikke til et fastlegekontor.

I denne saken har kommunen hatt avtale direkte med Harald Onsum.

I forbindelse med at Harald Onsum våren 2017 informerte kommunen om at han ønsket å avslutte og selge sin praksis i løpet av høsten 2017, informert kommuneoverlege Skei og virksomhetsleder Furuseth om at kommunen da ville si opp sin avtale om veiledning av turnuslege med han.

Kommune har inngått avtale med en ny fastlege om veiledning av turnuslege etter Onsum. Denne fastlegen er tilknyttet et annet fastlegekontor.

Med vennlig hilsen

Inger Furuseth

Virksomhetsleder

4. ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET

Retningslinjer for KU 17/00233-1

Eksempel på årsplan for Kontrollutvalg

Aktiviteter/saker	Møter									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Protokoll	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Referatsaker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rapporter fra forvaltningsrevisjon				x			x			
Rapporter fra selskapskontroll		x				x				
Rapporter fra regnskapsrevisjon		x							x	
Orientering fra sekretariatet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orientering fra revisor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Budsjett for kontrollutvalget								x		
Tilsynsrapporter			x				x			
Gjennomgang av tertialrapporter					x					x
Etatsbesøk				x						
Besøk i kommunal virksomhet						x				
Egenevaluering					x					
Seminar/opplæring i utvalget					x					
Kontrollutvalgets årsrapport	x									
Kommunens årsmelding			x							
Årsregnskap og revisjonsberetning			x							
Prosjektregnskaper	x			x				x		
Rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging									x	
Kvalitetssystemer i kommunen										x
Orientering om kommunens internkontroll		x								
Kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager						x				
Finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging		x						x		
Kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter				x						
Avklare deltagelse på eiermøter					x					

Sakspapirer til kontrollutvalgsmøtene bør sendes ut i god tid, slik at medlemmene har tid til å forberede seg. Det er viktig at alle medlemmene møter, og at eventuelle forfall meldes i god tid.

Kontroll- og tilsynssaker

Kontrollutvalget skal behandle saker knyttet til revisjon og selskapskontroll, men dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta det løpende kontroll- og tilsynsansvaret. Kontrollutvalget er derfor avhengig av å ta opp saker på eget initiativ og få innspill til saker fra andre.

Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Når det gjelder henvendelser fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om utvalget vil behandle forespørselen eller ikke. Det kan være hensiktsmessig å skille mellom pålagte, planlagte og uplanlagte saker.

Forhold som kan tale for å vente med undersøkelser

- saken er under politisk behandling
- saken er oversendt fylkesmannen
- fylkesmannen er i gang med tilsyn på samme område

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølgin

For å fange opp aktuelle kontrolltema og skape interessante og engasjerende kontrollutvalgsmøter, kan kontrollutvalgets medlemmer og andre oppfordres til å spille inn relevante saker til utvalget.

Kommunestyret kan komme med innspill til saker som de ønsker at kontrollutvalget skal behandle. Det er viktig at kommunestyret er klar over at de kan fremme saker for kontrollutvalget, og at de benytter seg av utvalget når de har relevante saker som kontrollutvalget har kompetanse til å behandle.

Kontrollutvalgsmedlemmer må selv ta initiativ til å bringe saker som de mener er viktige, inn for utvalget. En vanlig praksis i flere kontrollutvalg er at det blir fordelt ansvar for ulike tema og oppgaver blant kontrollutvalgsmedlemmene. For eksempel kan kontrollutvalgsmedlemmene få ansvar for å følge med på møtebøkene fra andre utvalg i kommunen for å fange opp saker som er relevante for utvalget. Kontrollutvalget bør også holde seg orientert om sentrale føringer, tema og debatter som kommer fra for eksempel departement og bransjeorganisasjoner. Disse kan gi nyttig informasjon om områder som det bør rettes spesielt fokus på i forvaltningen. Dette kan være for eksempel etikk, offentlige anskaffelser, internkontroll og lignende. En annen kilde til informasjon om relevante saker kan være oppslag i medier knyttet til offentlig forvaltning. Kontrollutvalget bør også holde seg orientert om planlagte og gjennomførte tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre tilsynsmyndigheter. Andre områder som kontrollutvalget kan holde seg orientert om, er blant annet klagesaker til KOFA og fylkesmannen, og gjennomførte lovlighetskontroller.

Kontrollutvalget kan også behandle **henvendelser fra innbyggere** eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver . Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, formannskapet/ fylkesutvalget eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal framsettes for det organet som fattet vedtaket. Eventuelt kan slike saker behandles av Sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.

Ansatte i kommunen kan varsle til kontrollutvalget dersom de har avdekket kritikkverdige forhold, eller dersom etablerte varslingsrutiner ikke fungerer. Kommunen har plikt til å legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold, og den som varsler har rett til vern mot gjengjeldelse.

Pålagte saker

- Forvaltningsrevisjon i samsvar med plan
- Selskapskontroll i samsvar med plan
- Regnskapsrevisjon
- Oppfølging av revisjon

Planlagte saker

- Orientering fra administrasjonen
- Orientering fra revisjonen
- Gjennomgang av møtebøker
- Oppfølging av vedtak
- Gjennomgang av tertialrapporter
- Gjennomgang av KOSTRA-rapportering
- Virksomhetsbesøk
- Gjennomgang av delegerte fullmakter
- Statistikk knyttet til fylkesmannen sin klagesaksbehandling

Uplanlagte saker

- Innspill fra kommunestyret
- Innspill fra kontrollutvalgs-medlemmene
- Innspill fra ansatte i kommunen
- Henvendelser fra innbyggerne
- Varsling
- Orientering om eksterne tilsynssaker
- Rapporter og evalueringer av kommunale tjenester
- Mediesaker
- Innspill fra administrasjonssjefen
- Misligheter og annen informasjon fra revisjonsarbeidet
- Orientering om KOFA-saker

Arkivsak-dok. 18/00007-3
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 08/18
HENVENDELSE OM ETABLERING AV DATALAGRING PÅ TVEITEN

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget inviterer ordfører til neste kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om åpenheten rundt prosessen frem til saken om «Etablering av datalagring på Tveiten» formelt ble behandlet i utvalgene/bystyret 06.12.17.

Vedlegg:
Henvendelsen fra 28.11.17, svar fra ksadvokatene og etikkportalen

Saksframstilling:
Kontrollutvalget mottok en henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten samme dag som det var kontrollutvalgsmøte 28.11.17. Saken kunne ikke realitetsbehandles på dette møtet.

Henvendelsen ble delt ut og lest. Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert.

Følgende vedtak ble fattet i kontrollutvalget 28.11.17

> «*Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-advokatene for uttalelse»*

Saken ble oversendt til KS-advokatene 01.12.17 med henvendelsen og tilhørende dokumenter/vedtak. Det ble presisert fra sekretariatet at utvalget også ønsket å få klarlagt sakens utvikling med tanke på etiske regler, og om det har vært tilstrekkelig åpenhet rundt prosessen frem til den fikk en formell behandling i utvalgene/bystyret. Det ble bedt om en uttalelse. I svaret fra KS-advokatene 04.12.17 og 03.01.18 ble det opplyst at de var usikre på hvorvidt de var rette adressat, og spørsmålet om forholdet til etikk og generelt om forvaltningspraksis i kommunen lå på siden av det KS-advokatene kan uttale seg om.

Saken ble derfor videresendt fra sekretariatet i samråd med kontrollutvalgsleder 03.01.18 til etikkportalen i KS, med spørsmål om ordfører har ivaretatt og bidratt i rollen som ordfører med tilfredsstillende åpenhet i saken. Det ble bedt om en

betenkning av forvaltningspraksisen. I mottatt svar 04.01.18 blir det opplyst at det er vanskelig å se hva kontrollutvalget ber om, og at det er begrensende muligheter for å gå inn i saken.

Sekretariatet vurderer det naturlig i henhold til etablert praksis at ordfører får anledning til å redegjøre i saken slik at kontrollutvalget får belyst saken også fra ordførers side.

Vedlegg nr. 1.
Henvendelse til Tønsberg kontrollutvalg 28.11.17

Bystyregruppa til SV ber kontroll utvalget vurdere ordførernes rolle i saksbehandlingen av Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008. Forslag om tilleggsutredning for etablering av datalagring på Tveiten.

I Tønsberg kommunenes etiske retningslinjer står det at:

1 Innledning
Tønsberg kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger.

Det er tre tema vi ber kontrollutvalget vurdere:

1. Manglende informasjon til formannskapet/gruppelederene

I Tønsberg blad 15. november framkommer det at: «Den politiske ledelsen har sittet på denne informasjonen siden juni i år.» Særlig sett i lys av det rådmannen selv påpeker i saken så har kommunestyret: «Det er vedtatt at kommunen ikke skal ta inn nye arealer til bolig- og næring i denne revisjonen av arealdelen».

Etter SV syn er det kritikkverdig, og brud på det etiske retningslinjen at ordførerne ikke tok opp med formannskapet eller utvalg for nærings- og samfunnsutvikling at han hadde møter med Verdiskapingsinitiativet, og en hemmelig «Oslo-investor» (tb 13.11). Ordfører i kommune som styres etter formannskapsmodellen er valgt som ordfører for hele formannskapet og for hele kommunestyret. I en sak som går på tvers av et enstemmig bystyrevedtak burde hele formannskapet vært informert så tidlig som mulig. Det har vært møter 12 juni, 4. september, 9 og 30 oktober der informasjon kunne vært gitt.

2. Uformelle beslutninger.

Etter SVs syn har saksbehandlingen ikke vært i tråd med kommuneloven eller god forvaltningsskikk:

Kommune loven § 30 er krystall klar på at:

1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.
3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer.

I denne saken er det vist til at saken har vært drøftet (kjent av) den poliske ledelse – et uformelt organ, og i formannskapet 27.11. sa ordfører at han mente at han fått aksept på gå videre med saken på Borge seminaret for formannskapet og gruppelederen i oktober. Det er ikke et møte, det ble ikke ført møtebok fra dette seminaret og SVs medlem var ikke tilstede (var i en begravelse).

Prosessen fram til å fremme en sak er ikke beskrevet i saksframlegget utover at « Dette skjer etter anmodning fra politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel som ble holdt den 20.10.17.» Det framkommer ikke hvem som behandlet denne anmodning eller om rådmann på egent intiativ valgte å fremme en sak.

Ut fra bystyrets vedtak om at en ikke skulle ta inn nye områder -burde dette etter SV syn vært drøftet i formannskapet før en fremmet en slik sak. Det er flere grunner til det – dels de prinsipielle at det helt sikkert er andre grunneiere og investorer som ikke har fått denne muligheten. Det er også dårlig forvaltningspraksis at prosjektet er utviklet og knyttet til en grunneier, en ukjent investor, og

et bestemt område. Det kan være flere grunneiere og investorer som kunne hatt andre forslag og tomter en den som ble invitert inn av verdiskapning vestfold og ordfører/politisk ledelse.

3. Forholdet mellom grunneier, hemmelig investor, initiativ Vestfold og ordfører.

SV ber kontroll utvalget vurder om saksbehandlingen er i tråd med prinsippet om god saksbehandling og likebehandling og « redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet». Vi vil påpeke følgende

Vanlig saksbehandling når noen ønsker nye næringsområder inn i kommunes arealdel, og ønsker rammer for en utbygging er at grunneier sender en søknad/henvendelse til kommune. De bekoster selv utredningen, og argumenterer for ønsket. Dette sikrer likebehandling av alle som skulle ønske en omregulering av sin eiendom – noe som fører til en voldsom verdiøkning særlig når det er snakk om en endring fra NLF – til industri eller bolig. Vi kan ikke se at det foreligger en slik søknad hverken fra grunneier, investor eller andre, og de framstår uryddig at kommunen fremmer en slik sak på egent/rådmanns initiativ.

Andre ganger skjer det gjennom en revisjon med innspill fra grunneiere, administrasjon, og politikere i en åpen prosess hvor alle kan delta. Det spesielle i denne saken er at det poliske vedtaket om revisjon av kommuneplanens arealdel var å ikke ta inn nye områder. Forslaget slik det ble fremmet var knyttet til en bestemt eiendom og en bestemt grunneier. Når saken var «hemmelig» nærmest helt fram til forslaget foreligger har ingen andre mulighet til å fremme alternative forslag. Vi kan ikke se at dette er god forvaltningspraksis.

Noen hevder også at ordfører har deltatt i møter med grunneier, Verdiskapingsinitiativet og investoren. Disse møtene, verdiskapingsinitiativet og ordførers rolle er ikke belyst i saksframlegget. Vi ber kontroll utvalget vurdere ordførerens rolle om det har vært slike møter. Det er noe spesielt at han der har deltatt i en prosess som er på tvers av et enstemmig kommunestyre vedtak, uten at han har tatt det opp med formannskapet/bystyret når han ble klar over at konsekvensene av samarbeidet var i strid med et enstemmig nylig vedtak om ikke å ta inn nye områder. (jfr pkt 1.).

Avsluttende kommentar.

Saken er nå fremmet til polisk behandling. Der vil den bli utredet, lagt ut på høring og sikres en normal saksbehandling. På tross av dette vil be kontrollutvalget se på saken. Det er to grunner til det. Det ene er å sikre at kommunen lærer av dette, og for fremtiden har gode rutiner for å handtere denne typen initiativ. Vi har mottatt sterke reksjoner på hemmeligholdet og uryddigheten i denne saken særlig fra innbyggerne på Barkåker. Det vil også være en fordel for den videre poliske saksbehandlingen, og tilliten til det vedtaket som blir fattet at eventuelle saksbehandlingsfeil og rykter om hemmelig/uformell saksbehandling fra polisk ledelse blir avklart.

Anette Viken /s/
Gruppeleder SV
medlem av formannskapet

Olav Sanness Vika /s/
Bystyremedlem SV

Vedlegg 2. Til KSadvokatene

Heidi Wulff Jacobsen

Fra:	Heidi Wulff Jacobsen
Sendt:	1. desember 2017 13:13
Til:	'ksadvokatene@ks.no'
Emne:	Tønsberg kontrollutvalg, juridisk betenkning av forvaltningspraksis
Vedlegg:	Saksutskrift 50-17- Eventuelt 28.11.docx; Henvendelse etablering av datalagring på Tveiten.pdf
AppServer:	viks.public360online.com
AppServerName:	viks.public360online.com
DocumentID:	16/00207-19
DocumentIsArchived:	-1
FileUpdateStatus:	2

Hei
Sekretariatet for kontrollutvalget i Tønsberg kommune har prøvd å ringe KS-advokatene, men blir oppfordret til å sende en e-post. Skjønte dere hadde internt møte nå.

Det var kontrollutvalgsmøte i Tønsberg kommune 28.11.17 og under posten eventuelt sak 50/17 ble en henvendelse lagt frem. Under møtebehandlingen
ble henvendelsen diskutert og følgende frem kom:

- «Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
  Henvendelsen ble delt ut og lest. Saken kan ikke realitetsbehandles på dette møtet da den ble mottatt samme dag som kontrollutvalgsmøtet. Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert.»

Vedtaket ble som følger:

- «Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
  Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-advokatene for uttalelse.»

Vedtaket var enstemmig og ligger vedlagt sammen med mottatt henvendelse 28.11.17.

Kontrollutvalget ønsker å få klarlagt sakens utvikling med tanke på etiske regler, og om det har vært tilstrekkelig åpenhet rundt prosessen frem til den fikk en formell behandling i utvalgene/ bystyret. Saken om datalagringssentral på Tveiten skal opp i bystyret 06.12.17. Det bes om en uttalelse.

Til informasjon; det er Lars Egeland som er kontrollutvalgsleder i Tønsberg kommune
Vennligst kontakt undertegnede dersom det er spørsmål til saken.

Med vennlig hilsen
Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS
Tlf 40 49 13 45

Vedlegg nr. 3 Svar fra KSadvokatene

Heidi Wulff Jacobsen

Fra: advokatsupport@ks.no
Sendt: 3. januar 2018 08:05
Til: Heidi Wulff Jacobsen
Emne: (ejTag:137952) VS: Tønsberg kontrollutvalg, juridisk betenkning av forvaltningspraksis, saks nr. 135959

Hei,

Jeg viser til din e-post til medlemsservice og purring på svar. Jeg svarte på denne den 5. desember slik:

"

Hei,

Jeg viser til din henvendelse til KS 4. desember vedr forspørsel om vurdering av om prosess om etablering av datalagring på Tveitan, herunder vurdering av den "forvaltningspraksis" som fulgt. Det fremgår at man også ønsker en klarlegging av sakens utvikling med tanke på etiske regler. Saken skal behandles i bystyret 6. desember.

Vi har ikke mulighet til å se på saken innen 6. desember, og vi er også usikre på hvilke rettsregler som eventuelt nærmere ønskes vurdert. Spørsmålet om forholdet til etikk og generelt om forvaltningspraksis i kommunen ligger på siden av det KS Advokatene kan uttale seg om.

Mvh

"

Som du ser er vi usikre på hvorvidt vi er en rettslig vurdering som etterspørres og således om vi som advokater er rette adressat her. Det er uansett nødvendig med en nærmere presisering av oppdraget for at vi skal kunne vurdere hvorvidt dette er en vurdering som vi kan påta oss.

Mvh

Øyvind Renslo

Vedlegg nr. 4 Bystyre vedtak 145/17

Tønsberg kommune

JournalpostID 17/80143

Saksbehandler:
Cathrine Heisholt, telefon:
Kommuneutvikling

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008. Forslag om tilleggsutredning for etablering av datalagring på Tveiten.

Utvalg	Møteddato	Saksnummer
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	23.11.2017	082/17
Formannskapet	27.11.2017	099/17
Bystyret	06.12.2017	145/17

Rådmannens innstilling
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.

23.11.2017 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:

Møtebehandling:
Suzy Haugan V forslo å avvise hele saken.
Forslaget fikk 2 stemmer V, SV og fallt

Harald Haug Andersen AP forslo følgende som et alternativ til rådmannens innstilling:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets status som LNF område.

Forslaget fikk 3 stemmer AP og fallt.

Frank Pedersen H forslo følgende fellesforslag fra H, FPR, KRF,MDG, som et nytt pkt til rådmannens innstilling:

Det skal også vurderes alternativ etablering av senter for datalagring på Ødegården (22) med evt utvidelse av dette området. Utredningen skal tydeliggjøre merkostnader ved etablering på Ødegården i forhold til Tveiten.

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer FRP (leder brukte dobbeltstemme), H, KRF,MDG.

Anette Viken SV foreslo følgende alternativ til rådmannens innstilling:
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas ikke inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
Forslaget fikk 2 stemmer SV, V og fallt.

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 FRP (leder brukte dobbeltstemme) H, KRF, MDG mot 5 stemmer AP, SV, V.

Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 082/17 Vedtak:
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
Det skal også vurderes alternativ etablering av senter for datalagring på Ødegården (22) med evt utvidelse av dette området. Utredningen skal tydeliggjøre merkostnader ved etablering på Ødegården i forhold til Tveiten.

27.11.2017 Formannskapet:

Møtebehandling:
Kari Asmyhr (A) fremmet APs forslag i UNS:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets status som LNF område.

Steinar Solum foreslo på vegne av SV,SP og V:
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas ikke inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.

Asmyhrs forslag fikk 2 stemmer og falt således (A)
Solums forslag fikk 3 stemmer og falt således (SV,SP,V)
Innstillingen fra UNS vedtatt med 6 mot 5 stemmer (A,SV,SP,V).
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for bystyret:

FORM- 099/17 Vedtak:
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
Det skal også vurderes alternativ etablering av senter for datalagring på Ødegården (D22) med evt utvidelse av dette området. Utredningen skal tydeliggjøre merkostnader ved etablering på Ødegården i forhold til Tveiten.

06.12.2017 Bystyret:

Møtebehandling:

Solum (SP) fremmet på vegne av SP,SV og V sitt forslag i Formannskapet:
Etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas ikke inn som utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
Haug Andersen (A foreslo på vegne av Ap, H, Frp og Krf:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte tilhørende konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og etablering av nødvendig infrastruktur for utbygger i begge alternativene.
4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets status som LNF område.
Haugan (V) fremmet følgende protokolltilførsel:
Planen sendes ut på ny høring.
Formannskapets innstilling falt enstemmig.
Ved alt.vot. ble Haug Andersens forslag vedtatt med 31 mot 8 stemmer gitt Solums forslag.
Etter dette har Bystyret fattet følgende vedtak:

BY- 145/17 Vedtak:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte tilhørende konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og etablering av nødvendig infrastruktur for utbygger i begge alternativene.
4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets status som LNF område.

Sammendrag:
Det fremmes her en sak om å ta lokalisering av datalagring på Tveiten inn i kommuneplanprosessen som tilleggspunkt til planprogrammet. Dette skjer etter anmodning fra politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel som ble holdt den 20.10.17.
Initiativet til å etablere et senter for datalagring på Tveiten kommer fra «Verdiskapingsinitiativet i Vestfold». Statkraft spiller også en aktiv rolle i å få slike sentre til landet.

Det er vedtatt at kommunen ikke skal ta inn nye arealer til bolig- og næring i denne revisjonen av arealdelen. Grunnen til at vi nå anbefaler å fravike dette, er et samspill med etablering av ny jernbanetrase nord for Tønsberg. Både med hensyn til at området kan fylles opp med masser fra jernbaneutbyggingen, og at det i togtraseen kan legges fiberkabler (for transport av data) som vil gi området den nødvendige teknisk infrastrukturen. En utvikling av datasenter på Tveiten forutsetter en planavklaring i denne kommuneplanrevisjonen, fordi arbeidet med oppfylling av masser fra jernbanen starter i slutten av 2019.
Etablering av datasenter i Tønsberg vil skape nye arbeidsplasser og bidra til økt verdiskaping i Vestfold. Konsekvensene for næringsutvikling anses som meget positive, både for muligheten til positive samspill med eksisterende næringsliv, samt det å tiltrekke nye næringer til regionen. Både i byggeperioden, og i selve driftsfasen. Tiltaket anses å ha positiv global virkning (bruk av fornybar energi til kraftkrevende global industri), mens negativ lokal virkning (forringelse av natur- og friluftsområder, fjern- og nærvirkning av industribygg – der det nå er skogsområder og natur, problemer med overvann og avrenningen til bekkene i området er allerede dårlig).
Ved å løfte saken inn i kommuneplanarbeidet, vil kommunen kunne belyse positive og negative konsekvenser ved en slik etablering, og samtidig gi innbyggere og andre mulighet til å delta i prosessen og i diskusjonene. Det er spesielt viktig at innbyggerne på Barkåker og omegn blir involvert i prosessen, og det tas sikte på å informasjonsmøte før behandling av denne saken.
Rådmannen anbefaler at et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas inn som utredningstema i planprogrammet.

Ved positivt vedtak tas området med inn i arbeidet med arealdelen, og området konsekvensutredes (iht. forskrift om konsekvensutredning). Når området er konsekvensutredet, vil kommunen kunne ta endelig stilling til om området skal omdisponeres til næringsformål ved 1.gangsbehandling i februar/mars 2018.

Innledning – hva saken gjelder:

Det fremmes her en sak om å ta lokalisering av datalagring på Tveiten inn i kommuneplanprosessen som tilleggspunkt til planprogrammet. Dette skjer etter anmodning fra politisk styringsgruppe for kommuneplanens arealdel som ble holdt den 20.10.17.
Initiativet til å etablere et senter for datalagring på Tveiten kommer fra «Verdiskapingsinitiativet i Vestfold». Verdiskapingsinitiativet er underlagt Vestfold fylkeskommune og skal legge til rette for at Vestfold beholder, utvikler og vinner frem i konkurransen om virksomheter og arbeidsplasser som gir høy verdiskaping. Statkraft spiller også en aktiv rolle i å få slike sentre til landet. Etablering av datasenter i Tønsberg vil skape nye arbeidsplasser og bidra til økt verdiskaping i Vestfold.

Tønsberg kommune er i en pågående kommuneplanprosess, der planprogrammet ble fastsatt i Bystyresak 098/17 den 13.09.2017. Det bes nå om politisk aksept for å legge til et utredningspunkt i planprogrammet for å konsekvensutrede en mulig etablering av et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker. Dette er for å vurdere om det skal legges inn et nytt næringsområde på Tveiten tiltenkt datalagring i arealdelen når den etter planen skal 1.gangsbehandles i februar/mars 2018.

Faktagrunnlag:
Her er litt bakgrunnsinformasjon (fra Verdiskapingsinitiativet i Vestfold og Statkraft) om hvorfor man ønsker å etablere et datalagringssenter på Tveiten, og hva et slikt senter egentlig er?

Behov for «grønn» datalagring

Utviklingen i bruk av smarttelefoner, iPader og datamaskiner har eksplodert i hele verden. Og alle bildene, videoene, alt innholdet på Facebook-kontoen, i Dropbox osv. må lagres et sted. Det er her datalagring kommer inn i bildet, for det er her dataene vi bruker lagres og hentes frem når vi har bruk for det. Bruk og lagring av data er i dag verdens raskest voksende kraftintensive industri , hvor det er forventet fortsatt stor vekst med blant start på planlegging og bygging av 60 store datasenter innen 2020. Utslippene fra dagens datasenter tilsvarer CO2 utslippene fra hele verdens luftfart, og det er nå et stort press på å gjøre industrien grønnere ved bruk av fornybarkraft.

Hvorfor er det så attraktivt å plassere sentre for datalagring i Norden og Norge?

- Stabil og pålitelig tilgang på fornybarenergi
- Meget lave kraftpriser
- Meget pålitelig strømnett
- Sterk politisk støtte både nasjonalt og regionalt
- Gunstig skatteregime for datasenter
- Politisk og økonomiskstabilitet
- Svært lav miljørisiko

Det er vurdert flere ulike lokasjoner i Vestfold. I tillegg til Tveiten og Tønsberg planlegges det et slikt senter ved Sundland i nærheten av Stokke sentrum. Der er de kommet litt lenger i planleggingen enn i Tønsberg.

Hvorfor er Tveiten vurdert som en egnet lokalisering?

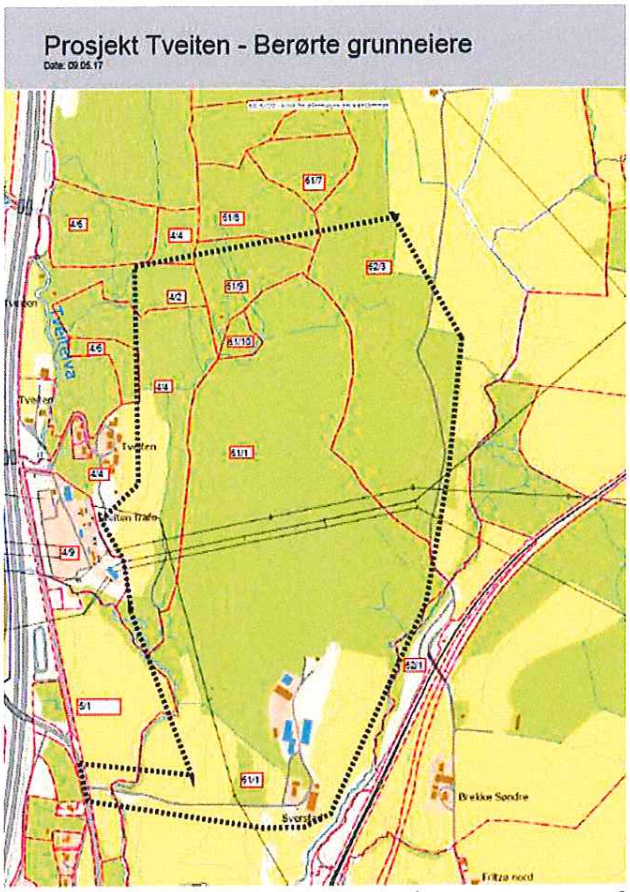
- Nærheten til Tveten Trafostasjon, som er et viktig nøkkelpunkt for sentralnettet på Østlandet og har dermed stor kapasitet for leveranse av strøm med en meget høy tilgjengelighet.
- Mulighet til å utnytte eksisterende kraftgate for fremføring av strøm.
- Nærhet til fiberlinjer med stor kapasitet, som legges i forbindelse med ny jernbanelinje.
- Arealet er relativt flatt.
- Arealet består hovedsakelig av skog og ikke dyrket mark.
- Forventes og kunne tilfredsstiller en utbyggers ønske om nærhet til infrastruktur, personer med riktig kompetanse, høyskole/universitet, internasjonal flyplass osv.

Tidsperspektiv

Området bør være ferdig regulert innen utgangen av 2019 for å kunne dra nytte av masser fra jernbaneutbyggingen, som etter planen igangsettes da. Det anslås at en utbyggingsperiode være på mellom 10-20 år, avhengig av hvor stort området blir.

Beliggenhet

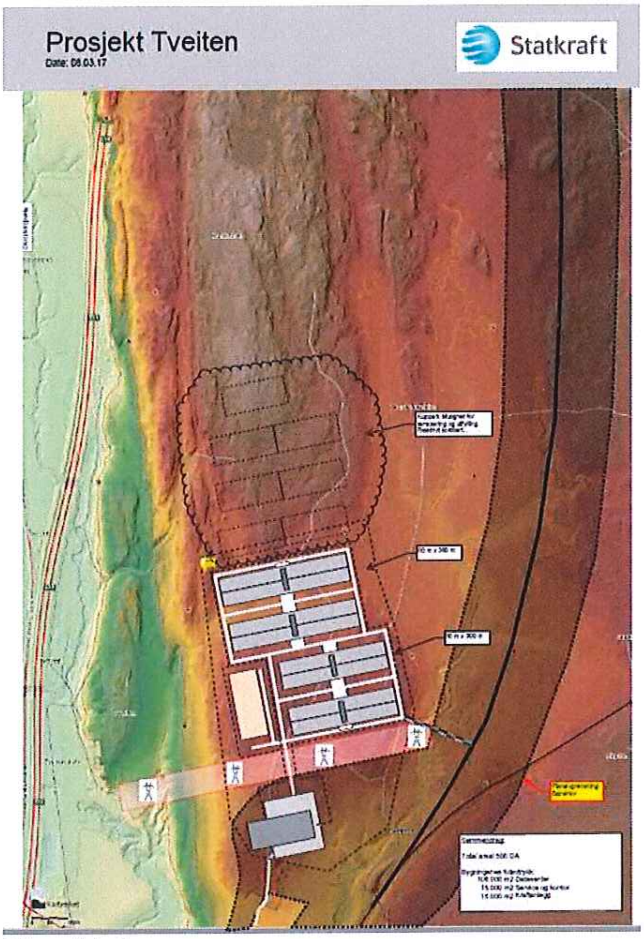
Her er et kart som viser arealene som kan bli berørt ved Tveiten:



Området ligger rett nord for Barkåker, og rett øst for for Tveiten trafostasjon mellom E18 og traseen til den nye jernbanen. Følgende grunneiendommer blir direkte berørt (enten helt eller delvis): 4/2, 4/4, 5/1, 4/6, 61/1, 61/8, 61/9, 61/10, 62/3.

Omfang

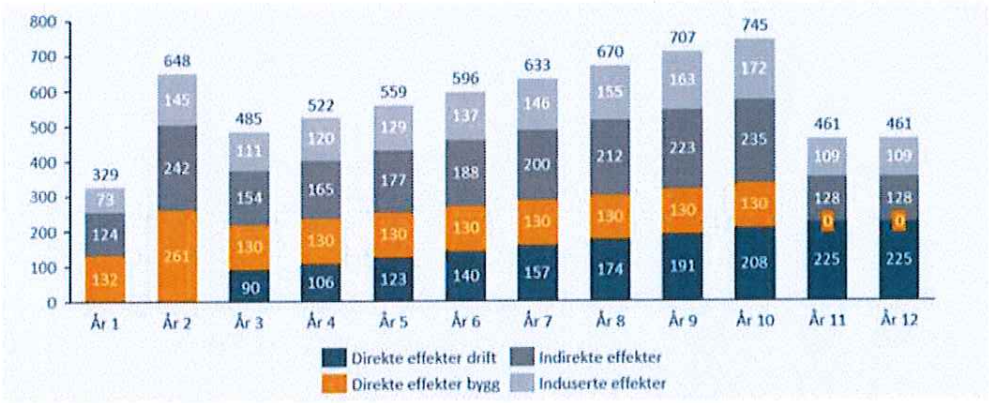
Her er en skisse som viser mulige bygnigner og plassbehov for et fremtidig senter: Størrelsen på hallene i illustrasjonen under er 80x300 og 80x360 meter store. Høydene er anslått å være mellom 20 og 30 meter. Det totale arealet på området i skissen under anslås å være 500 daa, og bygnigenes fotavtrykk vil være: 106 000 m2 til datasenter, 15 000 m2 til service og kontor, og 15 000 m2 til et kraftanlegg. Det er også avtegnet et mulig areal for fremtidig utvidelse, men det er mer kupert og derav mer kostbart å utvikle.



Ringvirkninger

Det er etablert flere større datalagringssentre av firmaer som Google, Facebook, Amazon og Apple i de andre nordiske landene, med store positive ringvirknigner for verdiskaping i områdene de er etablert i. Nå har norske myndigheter og industri startet arbeidet med å tiltrekkes seg denne nye industrien, med blant annet Statkraft og Bulk Infrastructure som sentrale aktører.

Det er gjort ringvirkningsanalyser (gjennomført av Menon) for etableringen på Sundland i Stokke:



Figur 1: Årlige sysselsettingseffekter knyttet til bygging og drift av datasenteret. Antall årsverk på venstre akse.

Basert på resultatene av denne analysen og størrelsen på området man ser for seg på Tveiten, anslås det totale byggebudsjettet på Tveiten til å være på rundt 10 000 millioner

norske kroner og sysselsettingseffekten på rundt 12 000 årsverk i løpet av de første 10 årene med bygging og drift.
Anbefaling fra Verdiskapingsinitiativet i Vestfold:
«Med den gunstige beliggenheten, tilgang på kraft og fiber, stor verdiskaping i eksisterende og nye virksomhet i Vestfolds og store positive ringvirkninger oppfordres Tønsberg kommune til å påstarte en planavklaring av området ved Tveiten ved å integrere området som et industriområde i kommuneplanen og parallelt åpne for oppstart av reguleringsarbeidet.»

Rettslig grunnlag:
Kapittel 11 i pbl om Kommuneplan
Forskrift om konsekvensutredninger

Forholdet til kommuneplanen:
Området på Tveiten er i dag avsatt til LNF-formål. Området må omdisponeres til industriformål for å kunne etablere et senter for datalagring her.

Vurderinger:
Det er vedtatt at kommunen ikke skal ta inn nye arealer til bolig- og næring i denne revisjonen av arealdelen. Grunnen til at rådmannen nå anbefaler å fravike dette, er at etablering av et senter for datalagring på Tveiten må avklares nå for å få til et samspill med etablering av ny jernbanetrase nord for Tønsberg. Både med hensyn til at området kan fylles opp med masser fra jernbaneutbyggingen, og at det i togtraseen kan legges fiberkabler (for transport av data) som vil gi området den nødvendige teknisk infrastrukturen. En utvikling av datasenter på Tveiten forutsetter en planavklaring i denne kommuneplanrevisjonen, fordi arbeidet med oppfylling av masser fra jernbanen starter i slutten av 2019.

Etablering av et datasenter på Tveiten anses som positivt for Tønsbergregionen, både med hensyn til sysselsetting og positive ringvirkninger for eksisterende næringsliv. Samt, mulighetene for å tiltrekke nye næringer til regionen både i byggeperioden og i selve driftsfasen.
Når det gjelder konsekvenser for miljø- og samfunn vil dette bli et sentralt utredningstema i konsekvensutredningen av området, dersom området tas inn i kommuneplanprosessen. Tiltaket anses å ha positiv global virkning på miljøet fordi det brukes fornybar energi til kraftkrevende global industri. Et datalagringssenter har heller ikke støy, lukt eller forurensende utslipp på stedet. Mens, de negative lokale virkningene er at det er plasskrevende, og vil forringe natur- og friluftsområder, og en vil få fjern- og nærvirkning av industribygg – der det nå er skogsområder og natur. I tillegg kjenner vi til at det allerede i dag er problemer med overvann og avrenningen til bekkene i området. Det vil være helt sentralt i et fremtidig planarbeid å finne gode løsninger og avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av et datalagringssenter her.
Ved å løfte saken inn i kommuneplanarbeidet, vil kommunen kunne belyse positive og negative konsekvenser ved en slik etablering, og samtidig gi innbyggere og andre mulighet til å delta i prosessen og i diskusjonene. Det er spesielt viktig at innbyggerne på Barkåker og omegn blir involvert i prosessen, og det tas sikte på å informasjonsmøte før behandling av denne saken.

Alternative løsninger:
Næringsområde avsatt i kommuneplanen ved forrige revisjon på Ødegården/Gulliåsen (D22) er også vurdert i denne sammenheng. Nærheten til både jernbane og Tveiten trafostasjon, i tillegg til naturgitte forhold som at området på Tveiten er relativt flatt, gjør at området på Tveiten er valgt ut som et bedre egnet område for å etablere et slikt senter.

Økonomiske konsekvenser:

En etablering av datasenter på Tveiten kan få svært positive ringvirkninger for Tønsbergregionen med hensyn til verdiskaping og sysselsetting.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Konsekvensene for næringsutvikling anses som meget positive, både muligheten til positive samspill med eksisterende næringsliv, samt det å tiltrekke nye næringer til regionen. Både i byggeperioden, og i selve driftsfasen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Tiltaket anses å ha positiv global virkning (bruk av fornybar energi til kraftkrevende global industri), mens negativ lokal virkning (forringelse av natur- og friluftsområder, fjern- og nærvirkning av industribygg – der det nå er skogsområder og natur, problemer med overvann og avrenningen til bekkene i området er allerede dårlig). Flere konsekvenser vil bli vurdert i en konsekvensutredning.
Konsekvenser for folkehelse:
En etablering av et slikt senter kommer i konflikt med turstier/lysløype og natur i tilknytning til Barkåker lokalsenter. Avbøtende tiltak må vurderes ved en eventuellt etablering.
Konsekvenser for barn og unge:
En etablering av et slikt senter kommer i konflikt med turstier/lysløype og natur i tilknytning til Barkåker lokalsenter, som også er i bruk av barn- og unge.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Saken berører ikke sammenslåingsprosessen med Re.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at et senter for datalagring på Tveiten ved Barkåker tas inn som utredningstema i planprogrammet.
Videre behandling:
Ved positivt vedtak tas området med inn i arbeidet med arealdelen, og området konsekvensutredes (iht. forskrift om konsekvensutredning). Når området er konsekvensutredet, vil kommunen kunne ta endelig stilling til om området skal omdisponeres til næringsformål ved 1.gangsbehandling i februar/mars 2018.

Tønsberg, 3.november
2017

Geir Martin Viksand
rådmann

Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Heidi Wulff Jacobsen

Fra: advokatsupport@ks.no
Sendt: 2. januar 2018 13:46
Til: Heidi Wulff Jacobsen
Emne: Sv:(ejTag: 137952) VS: Tønsberg kontrollutvalg, juridisk betenkning av forvaltningspraksis, saks nr. 135959

Vi takker for din henvendelse VS: Tønsberg kontrollutvalg, juridisk betenkning av forvaltningspraksis, saks nr. 135959 .

Vi har registrert din henvendelse med følgende saksnummer:

Saksnummer: 137952

Dersom du ønsker å legge til ytterligere kommentarer til henvendelsen din, kan du svare på denne eposten. Du må da beholde emne i epost uendret slik at vi kan knytte dine kommentarer til din opprinnelige henvendelse.

Vi vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
KS Advokatene

Vedlegg nr. 5

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekreteriat IKS - VIKS

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 16/00207-14
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Eventuelt 28.11.17

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.11.2017	50/17

Kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet saken i møte 28.11.2017 sak 50/17

Møtebehandling

- Henvendelse vedrørende H.E.A.
  Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om henvendelsen fra 11.09.17 og svaret gitt 28.09.17.

- Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat:
  Rådmannen kommenterte saken. Dersom Henvendelsen er å anse som en klage hører den ikke til kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Henvendelsen ble diskutert.

- Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
  Henvendelsen ble delt ut og lest. Saken kan ikke realitetsbehandles på dette møtet da den ble mottatt samme dag som kontrollutvalgsmøtet.
  Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert.

Votering
Enstemmig

Vedtak

- Henvendelse vedrørende H.E.A.
  Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

- Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat:
  Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

- Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:

Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-advokatene for uttalelse.

SAK 50/17
EVENTUELT 28.11.17

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

RETT UTSKRIFT
DATO 1.desember.2017

Vedlegg nr. 6

Heidi Wulff Jacobsen Svar fra KS etikkportalen

Fra: Lise Spikkeland <Lise.Spikkeland@ks.no>
Sendt: 4. januar 2018 08:14
Til: Heidi Wulff Jacobsen
Emne: SV: Tønsberg kontrollutvalg, betenkning av forvaltningspraksis

Hei igjen
Og takk for henvendelse. Stemmer at jeg har ansvar for KS etikkarbeid slik det framgår av våre nettsider.
Jeg synes det er litt vanskelig å se hva du ber om en vurdering av? Dette er sikkert en sak med en lengre historie og flere dokumenter, som jeg ikke kjenner og har begrensede muligheter for å gå inn i. Det er altså ikke helt klart for meg hva dette dreier seg om.

Ser du gjengir vedtak "ber om juridisk betenkning". Jeg er ikke jurist, og kan heller ikke vurdere "rett eller galt" i enkeltsaker. Men kan ev gi noen råd

Foreslår at vi kan enten ta en prat på tlf? Ellers så spør jeg om det kan være en mulighet å henvende seg til juridisk avdeling hos fylkesmannen - og be om deres vurdering?

Med vennlig hilsen
Lise Spikkeland, KS
Tlf 90 11 00 48

-----Opprinnelig melding----- Til KS etikkportalen
Fra: Heidi Wulff Jacobsen [mailto:hwj@viksre.no]
Sendt: 3. januar 2018 15:30
Til: Lise Spikkeland
Emne: Tønsberg kontrollutvalg, betenkning av forvaltningspraksis

Hei
Ser av etikkportalen at du er kontaktperson og tillater å oversende en henvendelse som ble sendt til Tønsberg kontrollutvalg om ordførerens rolle i saksbehandlingen av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 Plan ID 0704 99008. Henvendelsen ligger som vedlegg nr 1.

Det var kontrollutvalgsmøte i Tønsberg kommune 28.11.17, og under posten eventuelt sak 50/17 ble henvendelsen lagt frem. Under møtebehandlingen ble henvendelsen diskutert og følgende fremkom:

. «Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
Henvendelsen ble delt ut og lest. Saken kan ikke realitetsbehandles på dette møtet da den ble mottatt samme dag som kontrollutvalgsmøtet. Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert.»

Vedtaket ble som følger:

. «Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten:
Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-advokatene for uttalelse.»

Vedtaket var enstemmig og ligger som vedlegg nr. 5

Kontrollutvalget ønsket å få klarlagt sakens utvikling med tanke på etiske regler, og om det har vært tilstrekkelig åpenhet rundt prosessen frem til den fikk en formell behandling i utvalgene/ bystyret. Saken om datalagringssentral på Tveiten ble behandlet i bystyret 06.12.17, og bystyrevedtak er vedlegg nr 4.

Saken ble sendt til ks-advokatene 01.12.17, og Øyvind Renslo svarte at de var usikre på om de var rette adressat. Spørsmålet om forholdet til etikk og generelt om forvaltningspraksis i kommunen ligger på siden av det ks-advokatene kan uttale seg om. Svaret ligger som vedlegg 3.

Derfor oversendes henvendelsen til deg med spørsmålet om ordfører har ivaretatt og bidratt i rollen som ordfører med tilfredsstillende åpenhet i saken. Det bes om en betenkning av forvaltningspraksisen.

Til informasjon; det er Lars Egeland som er kontrollutvalgsleder i Tønsberg kommune.
Vennligst gi en tilbakmelding.

Med vennlig hilsen
Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
VIKS
Tlf 40 49 13 45

Arkivsak-dok. 18/00027-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 09/18
REVISOR ORIENTERER

Forslag til vedtak:
Informasjonen fra revisor tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Revisor fra KPMG orienterer om løpende revisjon og om status i revisjonsarbeidet for 2017.

Arkivsak-dok. 18/00028-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 10/18
REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

Til informasjon;
Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune kommer opp i Fellesnemnda 14.02.2018.

Arkivsak-dok. 18/00029-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Tønsberg	01.02.2018

SAK 11/18
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling: