Kontrollutvalget i Sande

Dato: 17.09.2018 18:00

Sted: Rådhuset i Sande, møterom Klippan

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99455515 evt.
på e-post aoe@viksre.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 07.09.2018

For leder i Kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet

Anja Ottervang Eriksen

Saksliste

Saker til behandling

24/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 3

25/18 Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand 13

26/18 Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" 16

27/18 Prosjektrapport - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 18

28/18 Behandling av undersøkelse om innsynsbegjæringer 47

29/18 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019 54

30/18 Plan for revisjon 2018 62

31/18 Referatsaker 17.09.2019 71

32/18 Eventuelt 17.09.2018 89

Arkivsak-dok. 18/00004-27
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 24/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 04.06.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet i Sande kommune 04.06.2018.

Saksframstilling:

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato:	04.06.2018 kl. 18:00
Sted:	Rådhuset i Sande, liten kantine
Arkivsak:	18/00004
Tilstede:	Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, leder Kristine Flåtten, medlem Freddy Vogt, medlem
Møtende varamedlemmer:	Steinar S. Hole (sak 18/18-23/18)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Siv Mette Moa
Andre:	Kari Engen Sørensen, kommunalsjef helse og velferd Sande kommune, sak 17/18-18/18 Rune Frøiland, rådgiver/SLT-koordinator Sande kommune, sak 17/18-18/18 Jarle Toften, avdelingsleder psykisk helse og avhengighet Sande kommune, sak 17/18-18/18 Sissel Bjørsvik, barnevernsleder Holmestrand/Sande, sak 17/18-19/18 Jan Holmen, finansansvarlig Sande kommune, sak 17/18-20/18 Havva Adiyaman, regnskapsrevisor Buskerud kommunerevisjon IKS Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS
Møteleder:	Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet
Protokollfører:	Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
17/18	18/00004-19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018	3
18/18	16/00195-36	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg": Orientering fra administrasjonen	3
19/18	18/00038-2	Orientering om tilsyn med fosterhjemsbarn	5
20/18	18/00036-11	Orientering om finansforvaltning 2017	5
21/18	18/00053-5	Revisor orienterer	6
22/18	15/00113-57	Virksomhetsbesøk	7
23/18	18/00056-7	Eventuelt 04.06.2018	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:05. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten.

Saker til behandling

17/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	17/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 godkjennes.

18/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg": Orientering fra administrasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	18/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger om at Sande kommune bør:

- Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande - sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

- Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» om at Sande kommune bør:

- Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande - sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

- Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

Kommunestyret ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Møtebehandling
Kari Engen Sørensen (kommunalsjef helse og velferd), Jarle Toften (avdelingsleder psykisk helse og avhengighet) og Rune Frøiland (rådgiver/SLT-koordinator) var tilstede i møtet for å orientere om arbeidet med psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune. Det ble blant annet gitt informasjon om kommunens tilbud, SLT-samarbeidet, politirådet og kommunens aktuelle prosjekter/samarbeidspartnere. Det ble videre besvart spørsmål knyttet til innsatsen som gjøres ovenfor skole, utfordringer på området, tidlig innsats, tvang og frivillighet, KOSTRA-tall, vergemål og betydningen av kommunesammenslåingen i 2020. Saken ble diskutert.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger om at Sande kommune bør:

- Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande - sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

- Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» om at Sande kommune bør:

- Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande - sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

- Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.

Kommunestyret ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

19/18 Orientering om tilsyn med fosterhjemsbarn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	19/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen vedrørende tilsyn med fosterhjemsbarn i Sande kommune tas til orientering.

Møtebehandling
Barnevernsleder i Holmestrand og Sande, Sissel Bjørsvik, orienterte kontrollutvalget om tilsyn med fosterhjemsbarn, og besvarte spørsmål. Det ble vist til medieoppslagene i VG, og opplyst at avvikene i virkeligheten ikke var så store som det fremgikk av artikkelen. Barnevernstjenesten oppnevner en uavhengig tilsynsfører til å føre fire tilsyn med barn i fosterhjem per år. I 2016 var det to barn som kun fikk tre tilsyn, ett mindre enn de skulle ha hatt. Rapportene fra tilsynsfører til barnevernet blir noen ganger levert for sent til at de kommer med i rapporteringen til Fylkesmannen, og dette kan forklare avvikstallene som fremkom i VG.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Informasjonen vedrørende tilsyn med fosterhjemsbarn i Sande kommune tas til orientering.

20/18 Orientering om finansforvaltning 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	20/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2017 tas til orientering

Møtebehandling
Finansansvarlig i Sande kommune, Jan Holmen, gjennomgikk Finansrapport 2017, og besvarte spørsmål blant annet knyttet til investeringer, likviditet, avdrag, sertifikatlån og rentesikringer. Finansavdelingen er nå samlokalisert med Holmestrand kommune, og man har begynt å samarbeide med tanke på kommunesammenslåingen i 2020.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2017 tas til orientering.

21/18 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	21/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling
Regnskapsrevisor Havva Adiyaman gjennomgikk brev nr. 22 til kontrollutvalget og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble videre orientert om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp». Det ble sendt oppstartsbrev til kommunen 04.05.2018 og en purring 22.05.2018, men Buskerud kommunerevisjon har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra Sande kommune. Sak vedrørende forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp» ble videre tatt opp under sak 23/18 - Eventuelt.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Revisors informasjon tas til orientering.

22/18 Virksomhetsbesøk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	22/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos _____.
Besøket gjennomføres i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å avtale rammene for virksomhetsbesøket.

Møtebehandling
Forslagene til sted for virksomhetsbesøk ble diskutert av kontrollutvalget.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i Sande kommune. Besøket gjennomføres i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å avtale rammene for virksomhetsbesøket.

23/18 Eventuelt 04.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	23/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

1. E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, til kommunalsjef Kari Engen Sørensen vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp»

   E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, datert 03.06.2018 til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen, ble overlevert sekretariatet i møtet, og kopi av e-posten ble delt ut til medlemmene. I e-posten beskrives at sammenslåingen av NAV kontoret i

Sande og Holmestrand fra 01.05.2018 og etableringsfasen som NAV-kontoret nå står ovenfor vil kunne forringe verdien og nytten av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte innholdet i e-posten og kom frem til at revisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» utsettes inntil videre. Det ble fremmet forslag om at rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen NAV-kontoret står ovenfor. Det vil bli tatt stilling til den videre fremdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.

2. Bestilling av undersøkelse om kommunens behandling av innsynsbegjæringer

   Freddy Vogt fremla forslag om at det ble oversendt «en oversikt over forespørsler om innsyn i postjournaler eller offentlige dokumenter som ikke er etterkommen innen frist av 3, tre, uker». Kontrollutvalget diskuterte saken, og ble enige om at det bestilles en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon IKS vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling som blir oversendt revisjonen. Undersøkelsen fremlegges i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.

3. Byggeregnskap/status i investeringsprosjekter

   Det ble lagt frem forslag om at kontrollutvalget skal få oversendt byggeregnskaper/status i større investeringsprosjekter (over 10 millioner kr). Byggeregnskapene legges frem som referatsak for kontrollutvalget.

4. Oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak

   Kontrollutvalget ønsker å ha oppdatert liste over status på oppfølging av kommunestyrevedtak som referatsak i hvert møte. Sekretariatet sender henvendelse til kommunen.

5. Publisering av kontrollutvalgets møter

   Det ble vist til publiseringen av politiske møter kommunen i Sande avis 31.05.2018, og bemerket at kontrollutvalgets møte ikke var oppført. Det ble også bemerket at publiseringen av sakspapirene til kontrollutvalget på kommunens nettside ikke var fullstendig. Sekretariatet sender henvendelse til kommunen vedrørende publisering av kontrollutvalgets møter i lokalavisen, samt publisering av kontrollutvalgets saksdokumenter på kommunens nettside.

6. Møte i representantskapet i Buskerud kommunerevisjon IKS
   Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet er Sande kommunes medlem i representantskapet i Buskerud kommunerevisjon, og refererte kort fra siste representantskapsmøte.

Votering
Enstemmig.

Vedtak

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" utsettes inntil videre, og det vil bli tatt stilling til den videre behandlingen i kontrollutvalgsmøte 17.09.2018. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen det sammenslåtte NAV-kontoret står ovenfor.

2. Kontrollutvalget i Sande bestiller en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Undersøkelsen legges frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling.

3. Sekretariatet ber kommunen oversende byggeregnskaper/statusoppdateringer i større investeringsprosjekter i Sande kommune.

4. Sekretariatet ber kommunen oversende oppdatert oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak som referatsak til hvert kontrollutvalgsmøte. Oversikten legges frem som referatsak.

5. Sekretariatet oversender henvendelse til Sande kommune vedrørende publisering av kontrollutvalgets saksdokumenter på kommunens nettside. Kontrollutvalget ber om at møter i kontrollutvalget på lik linje med øvrige politiske utvalg blir publisert i lokalavisen.

6. Informasjonen om representantskapsmøte i Buskerud kommunerevisjon IKS tas til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 21.25.

Neste møte i kontrollutvalget er 17.09.2018

Revetal, 05.06.2018

For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet

Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS

Arkivsak-dok. 18/00055-8
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 25/18
ORIENTERING OM ØKONOMISK SOSIALHJELP OG SAMMENSLÅINGEN AV NAV-KONTORENE I SANDE OG HOLMESTRAND

Forslag til vedtak:
Administrasjonens informasjon om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Holmestrand og Sande tas til orientering.

Vedlegg:
E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen, datert 03.06.2018.

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018, sak 23/18 «Eventuelt» ble e-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen delt ut og behandlet av kontrollutvalget. Av e-posten kom det frem at sammenslåingen av NAV kontoret i Sande og Holmestrand fra 01.05.2018 og etableringsfasen som NAV-kontoret nå står ovenfor vil kunne forringe verdien og nytten av den bestilte forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp». Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

> *«Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" utsettes inntil videre, og det vil bli tatt stilling til den videre behandlingen i kontrollutvalgsmøte 17.09.2018. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen det sammenslåtte NAV-kontoret står ovenfor»*

Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand.

Kari Engen Sørensen

Fra: Stokke, Elisabeth M <Elisabeth.M.Stokke@nav.no>
Sendt: søndag 3. juni 2018 09:12
Til: Kari Engen Sørensen
Emne: Ang Forvalningsrevisjon

Hei

Som jeg nevnte for deg på onsdag så kom jeg til å sende deg noen synspunkter og betraktninger knyttet til varsel om gjennomføring av Forvaltningsrevisjon på området Økonomisk sosialhjelp for Sande.

Aller først så må jeg si at dette handler ikke om at vi ikke ønsker revisjon eller at kontroll hverken av hvordan vi jobber eller utfører tjeneste våre. Det er tidspunktet og hensikten dette kommer på som jeg har synspunkter på. Som ansvarlig leder på området så har jeg behov for, og finner det nødvendig, å si ifra om hvordan dette vil påvirke organisasjonen nå, og hvilke konsekvenser dette vil ha for oss.

For meg handler dette om to aspekter. Det ene er spørsmål knyttet til verdien og hensikten i det man vil oppnå ved å foreta en revisjon nå, og det andre er timingen i forhold til at vi er midt i en etableringsfase som ett nytt kontor.

Både organisering og organisasjonskartet har endret seg etter at Holmestrand kommune ble vertskommune for Sande på området og etter at vi har samlokalisert oss som ett NAV kontor. De rutiner og oppgavefordelinger som var tidligere i Sande eksisterer ikke lenger. Vi er nå i en «overgangsfase» hva gjelder rutiner mv. på området. Med det menes at vi nå kombinerer og bruker både «gamle» Sande rutiner og Holmestrand rutiner for å holde driften i gang. Samtidig som det jobbes med å etablere nye felles rutiner for hvordan tjenestene på området på best mulig måte kan bli effektive og imøtekomme de krav og forventinger som ligger til lovverket og utøvelsen av disse. Vi skal skape og fremstå som ett kontor med felles tjeneste ut for brukerne. Organiseringen er også helt annerledes enn den var i Sande tidligere. Vi er nå organisert med en NAV leder og 4 avdelinger. Avdelingslederne har ansvar for sine avdelinger organisert etter fagområder som da gjelder for innbyggere i Sande og i Holmestrand. Alle tidligere kommunale medarbeidere i Sande ble fra 2.5.18 kommunalt ansatte i Holmestrand.

Dersom det skal foretas en forvaltningsrevisjon for Sande så vil man ved gjennomgang nå for det første foreta en revisjon i en pågående omstillingsfase. Dette er selvsagt mulig, men hvilken hensikt og verdi dette vil ha stiller jeg meg undrende til da man allerede nå vet at det vil komme endringer.
Man vil ikke kunne foreta en revisjon som «bare» får fram rutiner og tjeneste utøvelse for Sande (det vil i så fall være historisk og ikke gjeldende). Vi vil selvsagt kunne fremskaffe vedtak mm som er gjort, men når dette skal kompleters med spørsmål knyttet til hvordan? – hvorfor? sett opp mot praktisk utøvelse så blir det basert på « hvordan det var og ikke er».

Det andre aspektet handler om timing og hvordan dette vil påvirke oss i utviklingen av ett nytt kontor. Organisatorisk ble vi ett kontor fra 1.1.18, men ved inngåelse av vertskommune avtale og samlokalisering nå fra mai 2018 så er de nå vi virkelig kan begynne å «sette fart på» det å bli ett kontor. Det er mange områder og tjenester som nå krever at jeg som leder og mine avdelingsledere sammen med medarbeidere har fult fokus på det å etablere oss og utvikle de tjenesten vi skal levere. Dette er svært krevende, for i tillegg til fortsatt to kommuner, men med en viss regulering i vertskommuneavtalen så er det også en tredje part – staten. De statlige tjenestene påvirkes også i aller høysete grad av at kontor slår seg sammen. På samme måte som vi må utarbeide felles rutiner på de kommunale områdene så må dette også skje på de statlige tjenestene. Tjenester mot innbyggerne henger sammen så det ene kan ikke utelukke det andre.

Ved å få en slik omfattende forvaltningsrevisjon nå, som definitivt vil kreve tid og ressurser fra både medarbeidere og avdelingsledere, så vil dette definitivt forsinke den utviklingen av kontoret og tjenestene vi jobber med. Den vil kreve mere ressurser enn om vi hadde vært et etablert kontor fordi jeg må bruke ressurser som ikke direkte er knyttet til revisjonsområdet nå, men som må inn fordi man skal føre revisjon med Sande, og disse er fra « gamle Sande».

Det å bruke tid på « å se bakover» mer enn « framover» vil bli opplevd som frustrerende, og jeg vil påstå « tappende» for organisasionen. I og med vi er organisert på tvers av om det er kommunal eller statlige tjenester, kommunal eller statlig ansatt så vil en slik revisjon også påvirke utviklingen og fokus på de andre områdene, og om mulig resultater. Slik at jeg vil bli nødt til å varsle den statlige samarbeidspart og den andre kommunale part (Holmestrand) om at dette vil påvirke fremdrift i etablering, utvikling og ressursbruk også for « deres» områder av tjenestene.

Som nevnt aller først så handler ikke dette om en motvilje i å få en revisjon, men tidspunkt og hensikt oppleves lite forståelig og det vil som nevnt få konsekvenser som i den fasen vi er i vil virke uheldig inn.

En revisjon i for eksempel 2020 hadde vært veldig interessant tenker jeg. Både for meg som leder, men for kontoret, og ikke minst vil jeg anta det hadde vært interessant både for Sande og Holmestrand. Har man klart og ivareta utøvelsen av tjenestene på området for innbyggerne i både Sande og Holmestrand etter at man ble en kommune?

Jeg håper du kan se det jeg ser Kari, og kan bringe disse synspunkter til rådmann og andre som dette er relevant for, slik at man gjør en ny vurdering og finner at en revisjon nå ikke er å anbefale.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Myrvang Stokke
leder
NAV Holmestrand/ Sande
☎: 90 74 01 79
E-post. Elisabeth.m.stokke@nav.no

facebook.com/navvestfold

Arkivsak-dok. 18/00065-8
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 26/18
VEIEN VIDERE FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "ØKONOMISK SOSIALHJELP"

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.

Vedlegg:
Se vedlegg i sak 25/18.

Saksframstilling:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018. Formålet med prosjektet var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med særlig vekt på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. Problemstillingene i prosjektet er:

1. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk sosialhjelp?
2. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp?
3. Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i regelverket?
4. Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket?
5. Bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?

I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 fikk kontrollutvalget overlevert e-post leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, datert 03.06.2018 til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen. I e-posten beskrives at sammenslåingen av NAV kontoret i Sande og Holmestrand fra 01.05.2018 og etableringsfasen som NAV-kontoret nå står ovenfor vil kunne forringe verdien og nytten av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte innholdet i e-posten fattet følgende vedtak:

> *«Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" utsettes inntil videre, og det vil bli tatt stilling til den videre behandlingen i kontrollutvalgsmøte*

17.09.2018. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen det sammenslåtte NAV-kontoret står ovenfor.»

Rådmannen vil gi sin orientering om økonomisk sosialhjelp og NAV-kontoret i sak 25/18, og det antas at informasjonen som er gitt vil påvirke kontrollutvalgets beslutning om den videre behandlingen av forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp».

Dersom kontrollutvalget velger å gå videre med det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet må leveringsdatoen trolig endres til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019, men dette må avklares nærmere med Buskerud kommunerevisjon.

Dersom kontrollutvalget finner at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med forvaltningsrevisjonen bør det bestilles en prosjektplan for et nytt forvaltningsprosjekt fra Buskerud kommunerevisjon. Dersom dette blir aktuelt har kontrollutvalget i Sande vedtatt følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019:

1. Psykiatri/psykisk helsevern *(rapporten «Psykisk helse og rusomsorg levert 2018)*
2. Rusomsorg *(rapporten «Psykisk helse og rusomsorg» levert 2018)*
3. Økonomisk sosialhjelp *(påbegynt 2018)*
4. Kommunesammenslåing – status og utfordringer på IKT-området
5. Helsetjenester

Det ble også vedtatt at kontrollutvalget i løpet av planperioden skal foreta en undersøkelse av oppfølgingen og effekten av tiltak som ble foreslått i tidligere forvaltningsrevisjon om barnevernet i Sande (utført i 2008). Kontrollutvalget prioriterer selv fra planen, og står også fritt til å velge andre prosjekter dersom dette synes mer aktuelt. Kommunestyret skal informeres dersom det velges et prosjekt som ikke står i planen.

Arkivsak-dok. 16/00062-31
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 27/18
PROSJEKTRAPPORT - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSAVDELINGEN

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar prosjektrapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.

Vedlegg:
- Prosjektrapport – oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen
- Prosjektplan
- Brukerundersøkelse 2017 - oppsummering
- Brukerundersøkelse 2017 - alle tall

Saksframstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.11.2016 sak 33/16 og besvarte følgende problemstillinger:

1. Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på byggesaksområdet?
2. Foregår byggesaksbehandlingen i Sande i tråd med gjeldende lovverk?
3. Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området?

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten:

«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende:
- *Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice.*
- *Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid.*
- *Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid.*

Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017.

I tillegg ber kontrollutvalget om å få en tilbakemelding på den forestående brukerundersøkelsen, så snart den foreligger, samt en orientering om arbeidet med ulovlighetsoppfølging»

Kommunestyret ble samtidig anbefalt å fatte likelydende vedtak.

Kontrollutvalget ble orientert muntlig om brukerundersøkelsen i møtet 08.05.2017, og om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet 27.11.2017.

Rådmannen i Sande opplyste i forkant av møtet 27.11.2018 at «det løpet av første kvartal 2018 skal gjøres en gjennomgang av tiltak som er iverksatt eller vurderes iverksatt. I tillegg vil tiltak som har fått virke over noe tid bli vurdert/evaluert. Dette arbeidet blir sammenfattet i en rapport som oversendes kontrollutvalgssekretariatet.» Sekretariatet fikk 04.06.2018 oversendt prosjektrapport med vedlegg fra virksomhetsleder plan, byggesak og landbruk i Holmestrand og Sande kommune, Anitra Fossum.

Av prosjektrapporten går det frem at oppfølgingsprosjektet som ble vedtatt av kommunestyret har syv deler, og disse er omtalt i hvert sitt kapittel i prosjektrapporten. Sande kommune er i sammenslåingsprosess og en del av oppfølgingspunktene blir gjennomført i samråd med Holmestrand kommune, blant annet gjennom innarbeidelse i milepælsplanen for sammenslåingen.

Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å presentere prosjektrapporten og svare på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene.

PROSJEKTRAPPORT

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSBEHANDLINGEN

INNLEDNING

Buskerud Kommunerevisjon gjennomført høsten 2016 en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Sande kommune. Rapporten *Byggesaksbehandling i Sande kommune* forelå i oktober 2016 og ble behandlet i kommunestyret i februar 2017. Ved samme anledning presenterte rådmannen et forslag til oppfølgingsprosjekt som fikk sin tilslutning av kommunestyret. Denne rapporten summerer opp oppfølgingsprosjektet.

Politiske møter underveis i prosjektet

Kontrollutvalget 26.04.2016 sak 17/16	prosjektplan godkjent
Kontrollutvalget 14.11.2016 sak 33/16	revisjonsrapporten behandlet
Kommunestyret 28.02.2017 sak 10/17	revisjonsrapporten behandlet, oppfølgingsprosjekt presentert
Kontrollutvalget 08.05.2017	orientering om brukerundersøkelsen
Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk NMK 06.06.2017	orientering om brukerundersøkelsen
Kontrollutvalget 27.11.2017 sak 32/17	orientering om status i oppfølgingsprosjektet

OM OPPFØLGINGSPROSJEKTET

Mål fastsatt i prosjektplan

Prosjektet skal følge opp de tre hovedanbefalingene fra revisjonsrapporten og den politiske behandlingen slik at omdømmet til kommunens byggesaksbehandling styrkes.

Oppbygging

Prosjektet tar utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsrapporten. Rapporten viste at kvaliteten på byggesakstjenesten er god, og målet om å få en forvaltningstjeneste med høy kvalitet er nådd;

> *Det er gjennomgående god kvalitet på saksbehandlingen med forholdsvis få feil/svakheter ut fra det utvalget saker vi har vurdert. Vår vurdering er at praksis for byggesaksbehandlingen i Sande kommune har en kvalitet som ikke avviker vesentlig fra kommuner generelt i andre halvår 2015. Vårt inntrykk ut fra gjennomgang i andre kommuner er en opplevelse at kvaliteten på området byggesak i Sande kommune kan være bedre enn «gjennomsnittskommunen» slik den fremstår for andre del av 2015.* (pkt. 4.3.3)

Revisjonsrapporten ga tre hovedanbefalinger for forbedring og utvikling av byggesaksbehandlingen:

- Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice.
- Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende tiltak.
- Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid.

Oppfølgingsprosjektet ble delt i syv deler som hver har fått sitt kapittel i denne rapporten. De syv delene bygger på anbefalingene fra revisor og er:

1. Brukerundersøkelse
2. Oppdatering av nettsider
3. Kundeservice og veiledning
4. Maler

5. Rutiner
6. Kriterier for prinsipielle saker
7. Evaluering

Prosjektet er gjennomført ihht prosjektplan datert 15.02.2017. Virksomhetsleder har vært ansvarlig for gjennomføring av alle prosjektets deler. Byggesaksavdelingen har vært arbeidsgruppe.

Kommunikasjon

Prosjektplanen fastsatte

> *Prosjektoppstart kommuniseres gjennom Sande avis, kommunens nettsider og facebook. Oppdateringer underveis. Dialogmøte arrangeres med Sande næringsråd ved prosjektoppstart. Løpende diskusjoner i byggesaksmøter og virksomhetsmøter for plan og byggesak.*

Følgende kommunikasjonstiltak er gjennomført:

- Facebook, kommunens hjemmesider og Sande avis ble ifm brukerundersøkelsen..
- Dialogmøte møte Sande næringsråd underveis i brukerundersøkelsen.
- Flere kontaktpunkter med politiske utvalg (se oversikt over).
- Løpende diskusjoner ført i interne møter.

DEL 1 BRUKERUNDERSØKELSE

Hensikten med brukerundersøkelsen var at vi skal kunne følge med på kvalitetsutviklingen vår og hvordan brukerne opplever oss over tid. Forrige gang det ble gjennomført en undersøkelse, var i 2014.

Landsdekkende og velprøvd metode

Metoden som ble benyttet, er utviklet av Kommuneforlaget og brukes av kommuner landet rundt. Kvalitetsverktøyet ble tatt i bruk i 2004 og revideres med jevne mellomrom. Undersøkelsen måler brukeropplevd kvalitet og er altså ikke forskning. Den gir et øyeblikksbilde, farges av hvem som har valgt å svare og må brukes med klokskap. Her er mer informasjon om metoden: Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester.

Målgruppe

Målgruppen var alle som fikk vedtak i 2016, det vil si alle som enten fikk en tillatelse eller et avslag. Det samme ble gjort i 2014. Mottakerne ble plukket ut fra ESA med bakgrunn i gebyrgrunnlaget. Utvalget fanget opp både ansvarlige søkere og tiltakshavere. Vi ble gjort oppmerksom på én mangel; en person hadde sluppet å betale gebyr og hadde derfor ikke kommet med i utsendingen. Vedkommende fikk undersøkelsen ettersendt. Samtidig sjekket vi om flere kunne være i samme kategori, men ingen ble oppdaget. Totalt antall som mottok undersøkelsen, var 136.

Gjennomføring

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 23. februar og lukket 27. mars. Teksten i e-posten var spesialskrevet, forklarte hvorfor de mottok undersøkelsen og oppfordret alle om å svare fyldig. For å forsikre oss om at utsendelsen ikke havnet i spamfilteret, foretok vi stikkprøver. Alle svar er behandlet anonymt.

Svarfristen ble oppgitt å være to uker. Teksten var spesialskrevet for å få flest mulig til å svare. Ansvarlige søkere ble oppfordret til å svare i samarbeid med tiltakshaver. Rett før fristen gikk ut, ble det sendt ut påminnelse. Enda en påminnelse gikk ut før undersøkelsen ble endelig lukket.

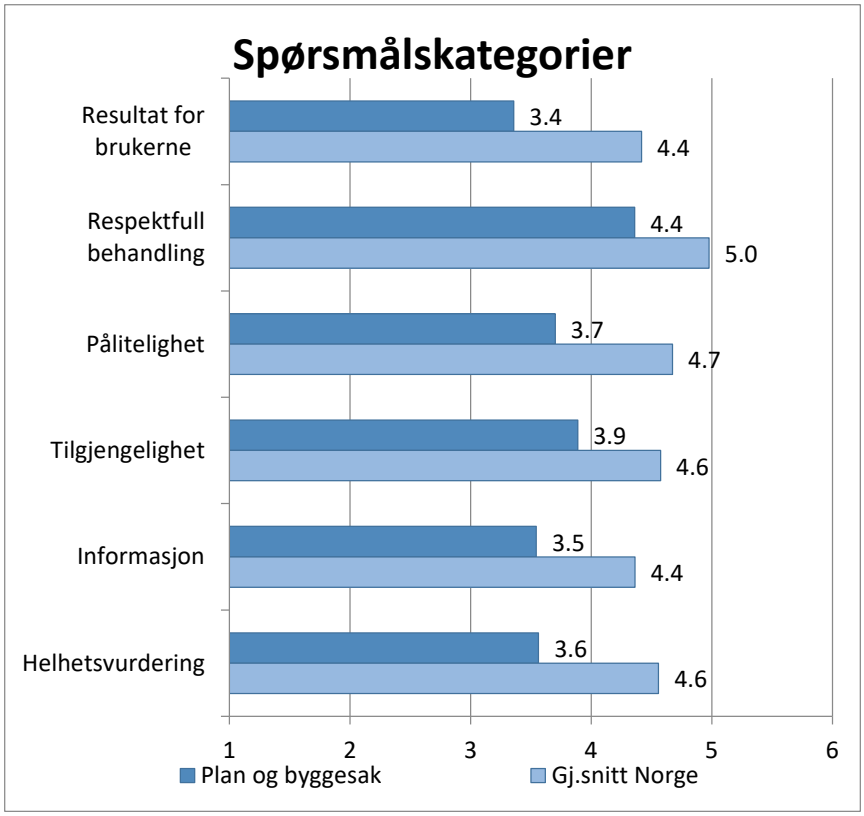
Mens undersøkelsen pågikk deltok kommunalsjef og virksomhetsleder i et styremøte hos Sande næringsråd. Deres medlemmer og nettverk var ikke mottakere av undersøkelsen, men de sitter likevel med verdifull erfaring som vi ønsket å få innblikk i. Næringsrådet innhentet derfor synspunkter og konstruktive forslag fra sitt nettverk og videreformidlet til oss. Enkelte andre har sendt oss sine refleksjoner på e-post.

Svarprosent

Det var viktig å gjøre undersøkelsen kjent for å få høyest mulig svarprosent. Vi informerte derfor i flere kanaler og ved flere anledninger, se underkapitlet *Kommunikasjon*. Vi var også i kontakt med Kommunenes sentralforbund KS, som har laget undersøkelsen, for å få råd om hvordan vi kunne få opp svarprosenten. Det viste seg at vi hadde gjort det de mente man burde gjøre. KS har også forklart at disse undersøkelsene generelt har lav svarprosent, ofte fra tjue til drøyt femti prosent. Vi har nå en svarprosent på 29%. Dette er hensyntatt i underkapitlet *Spørsmål og resultater*.

Spørsmål og resultater

Mottakerne av undersøkelsen fikk spørsmål innen seks hovedkategorier. I figuren under vises gjennomsnittlig skår hhv i Sande og på landsbasis innenfor kategoriene. I hver kategori var det flere underspørsmål (sk. *indikatorer).* Medianverdien for svarene på underspørsmålene fremgår av vedlegget *Brukerundersøkelse 2017 oppsummering* [1]



Brukerundersøkelse 2017 oppsummering tilsvarer presentasjon i Kontrollutvalget og NMK i hhv mai og juni 2017. Her er Sande sammenlignet med Norge 2016 ettersom 2017-tallene ikke forelå. I vedlegget *Brukerundersøkelse 2017 alle tall* kan man se sammenligning med Norge 2017.

Skåren i Sande ligger signifikant under landsskåren. Den lave svarprosenten tilsier at dette ikke uten videre gjengir flertallets oppfatning.

[1] I *Brukerundersøkelse 2017 oppsummering* er vårt resultat sammenlignet med Norge 2016 ettersom 2017-tall ikke forelå.

Brukerundersøkelsen må ses som en «temperaturmåler» som kun et stykke på vei indikerer hva som må utvikles videre innen tjenesteområdet.

17 respondenter hadde lagt igjen kommentarer. En del av kommentarene tok opp forholdsvis like forhold. Dette ble lagt til grunn for videre diskusjon i faggruppa omkring arbeidsformer og kundeservice, se kapittel 3.

Kommunikasjon

Før vi sendte ut undersøkelsen, hadde vi annonse om den i Sande avis, og virksomhetsleder fortalte om undersøkelsen i et intervju i avisen. Vi la ut nyhetsartikkel på våre egne nettsider som vi delte på facebook. Mens undersøkelsen pågikk, ble den presentert for kommunestyret og omtalt på facebooksiden til Sande næringsråd. Det var også en kort artikkel i Sande avis med en påminnelse. Resultatene ble presentert for Kontrollutvalget i mai 2017 og NMK i juni 2017. Det ble også publisert på kommunens hjemmesider og i Sande avis.

DEL 2 OPPDATERING AV NETTSIDER

Hensikten var å gi brukerne lettforståelig informasjon og svar på vanlige spørsmål slik at de sjeldnere trenger å ta direktekontakt med kommunen. De nye sidene ble publisert i mai og ligger lett tilgjengelig i informasjonsstrukturen på kommunens nettsted

Alle artiklene om byggesak er nyskrevne. Antall artikler er vesentlig økt sammenlignet med tidligere nettsider. Veiledningsmateriell som før ikke lå på nett, ligger nå tilgjengelig for alle.

Det er lagt vekt på mest mulig enkelt språk. Det var ikke et mål å gi uttømmende informasjon ettersom det ville gitt for lange og lite leservennlige artikler. I de tilfellene det var behov for å gå mer i dybden, ble stoff delt i flere nivåer slik at man må klikke seg videre inn i strukturen.

DEL 3 KUNDESERVICE OG VEILEDNING

Hensikten har vært å forbedre kundeservicen og veiledningsarbeidet vårt samt videreutvikle de delene av arbeidet som fungerer godt.

Viktig grunnlag for denne delen av oppfølgingsprosjektet var disse inntrykkene fra brukerundersøkelsen:

- Høy tilfredshet med servicekontor og muligheten for timeavtale.
- Opplevd forutsigbarhet og pålitelighet må forbedres.
- Arbeid med tilgjengelighet og informasjon videreføres.

Sentrale tema som har vært diskutert løpende i fagmøter er kommunens veiledningsplikt, forventninger hos og til profesjonell, ansvarlige søkere, samt betydningen av å veilede ikke-profesjonell søkere godt.

Følgende tiltak er iverksatt først og fremst med tanke på de ikke-profesjonelle:

- Fyldigere utsendelse etter første kontakt med servicekontoret.
- Sjekklister for søknader utviklet og lagt på nett.
- Tydeligere forventningsavklaring i forhåndskonferanse.
- Korte, interne frister for første gjennomgang av søknader og utsending av første mangelbrev.
- Mangelbrev følges opp av telefon (gjelder ikke-profesjonelle) som ekstraservice.

Betydningen av god service har vært fremhevet i stillingsintervjuer og i oppfølgingssamtaler ved alle nyansettelser i virksomheten.

DEL 4 MALER

Hensikten med å utvikle maler er å gjøre brev, skjema og standardmailer tydelige og lette å forstå. Underveis i prosjektperioden ble det klart at virksomheten skulle slås sammen med samme virksomhet i Holmestrand kommune. Arbeidet med utvikling av maler ble derfor forskjøvet til det kunne foregå felles med Holmestrand. Utvikling av maler m.m. ble innarbeidet i milepælsplanen for sammenslåingsarbeidet og skal være avsluttet i 2018.

DEL 5 RUTINER

Hensikten med å utvikle rutiner er å forebygge korrupsjon. Straks oppfølgingsprosjektet hadde startet innført vi en praksis som sikret at store saker og store utbyggere rullerer og fordeles på minst to saksbehandlere. Det gjelder både store, ansvarlige søkere og tiltakshavere. Det videre arbeidet med korrupsjonsforebyggende rutiner er innarbeidet i milepælsplanen for sammenslåingsarbeidet med Holmestrand og skal være avsluttet i 2018.

DEL 6 KRITERIER FOR PRINSIPIELLE SAKER

Hensikten er å utvikle kriterier som fastsetter hvilke saker som kan behandles av rådmann, og hvilke som skal til politisk behandling. Spørsmålet blir avklart når det lages felles delegasjonsreglement for nye Holmestrand kommune.

DEL 7 EVALUERING

Utviklingsarbeid er krevende å drive ved siden av løpende drift. Slik har situasjonen vært i dette prosjektet. Mens tjenesteområdet byggesak har arbeidet med oppfølgingsprosjektet, har vi hatt store endringer og utskiftninger blant ansatte, og mye ressurser er gått til å forberede kommunesammenslåing. Antall saker har vært høyt. Frister har vært overholdt. Tross dette har virksomheten maktet å følge opp revisjonsrapporten i godt monn.

VEDLEGG

1. Prosjektplan
2. Brukerundersøkelse 2017 oppsummering
3. Brukerundersøkelse 2017 alle tall

PROSJEKTPLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSBEHANDLINGEN

Versjon pr 15. februar 2017

BAKGRUNN

Kommunens byggesaksbehandling har vært underlagt en forvaltningsrevisjon, jf rapporten *Byggesaksbehandling i Sande kommune* v/Buskerud Kommunerevisjon IKS, oktober 2016. Rapporten gir tre hovedanbefalinger for forbedring og utvikling av byggesaksbehandlingen:

- Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice.
- Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende tiltak.
- Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid.

Kontrollutvalget sluttet seg i sak 33/16 til revisors anbefalinger. Utvalget ba om å få tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten innen 1. november 2017. De ønsket også å bli orientert om en ønsket brukerundersøkelse så snart resultatet av den foreligger.

MÅL

Prosjektet skal følge opp de tre hovedanbefalingene fra revisjonsrapporten og den politiske behandlingen slik at omdømmet til kommunens byggesaksbehandling styrkes.

ROLLER OG ANSVAR

Prosjektleder: virksomhetsleder Anitra Fossum.

Byggesaksavdelingen fungerer som referansegruppe. Enkeltpersoner trekkes inn ved behov.

KOMMUNIKASJON

Prosjektoppstart kommuniseres gjennom Sande avis, kommunens nettsider og facebook. Oppdateringer underveis. Dialogmøte arrangeres med Sande næringsråd ved prosjektoppstart. Løpende diskusjoner i byggesaksmøter og virksomhetsmøter for plan og byggesak.

PROSJEKTPERIODE

01.02.2017 - 01.02.2018.

INNHOLD

DEL 1 BRUKERUNDERSØKELSE

Hensikt: Vi skal kunne følge med på kvalitetsutviklingen vår og hvordan brukerne opplever oss. Målgruppe er alle som fikk vedtak 2016. Metode er KS' Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Kommentarfelt skal benyttes. Kontrollutvalget orienteres om resultatet så snart det foreligger. Resultatet sammenlignes med tidligere undersøkelse. I januar 2018 sammenlignes det også med lignende undersøkelser gjort i landet for øvrig.
Periode: 01.02.2017 - 15.01.2018

DEL 2 OPPDATERING AV NETTSIDER

Hensikt: Folk skal finne lettforståelig informasjon, få besvart vanlige spørsmål og sjeldnere trenge å ta direktekontakt med kommunen. Samkjøres med kommunens felles nettsideprosjekt.
Periode: 01.02.2017 - 01.05.2017

DEL 3 KUNDESERVICE OG VEILEDNING

Hensikt: Spille ansvarlig søker/tiltakshaver gode og legge til rette for smidig saksbehandling. Aktuelle tema er kommunens veiledningsplikt vs søker/tiltakshavers eget ansvar for å finne løsninger, kunnskapsdeling, tydelige signaler og språk. Temaene diskuteres i fag-/virksomhetsmøter. Prosessen settes i gang etter at resultatet fra brukerundersøkelsen (se del 1) foreligger.
Periode: oppstart når resultat fra brukerundersøkelsen foreligger - 01.10.2017

DEL 4 MALER

Hensikt: Gjøre brev, skjema og standardmailer tydelige og lette å forstå. Aktuelle forbedringsområder er språk, tone, struktur, omtale av privatrettslige forhold og informasjon om muligheten til å få dekket saksomkostninger. Eksempler fra andre kommuner benyttes. Justerte maler testes på brukere.
Periode: oppstart når resultat fra brukerundersøkelsen foreligger - 01.07.2017

DEL 5 RUTINER

Hensikt: Forebygge korrupsjon ved å sikre at store saker/utbyggere rullerer og fordeles på minst to saksbehandlere. Vurdere evt andre korrupsjonsforebyggende tiltak. Rutiner oppdateres.
Periode: 01.02.2017 – 01.04.2017

DEL 6 KRITERIER FOR PRINSIPIELLE SAKER

Hensikt: Utforme kriterier for hvilke saker som kan behandles av rådmann, og hvilke som skal til politisk behandling etter delegasjonsreglementet § 81. Kriteriene innarbeides i delegeringsreglement for ny, sammenslått kommune.
Periode: avventes til nytt, felles delegasjonsreglement skal lages

DEL 7 EVALUERING

Periode: 01.12.2016-01.02.2018

2. januar 2016

Sande kommune

REVISJONSRAPPORTENS KONKLUSJON

- *…gjennomgående god kvalitet på saksbehandlingen med forholdsvis få feil eller svakheter.*
- *…kvaliteten kan være bedre «gjennomsnittskommunen».*

REVISJONSRAPPORTENS ANBEFALINGER

- Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice.
- Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid.
- Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid.

Sande kommune

OPPFØLGINGSPROSJEKTETS DELER

- Brukerundersøkelse
- Nye nettsider med lett forståelig tekst og nyttige veiledninger
- Utvikle kundeservice og veiledningstjenester
- Enklere språk i brev, skjema og e-poster
- Styrke rutiner som forebygger korrupsjon
- Grenseoppgang for prinsipielle saker

Sande kommune

BRUKERUNDERSØKELSEN – utvalg og utsendelse

Metode utviklet av Kommunenes sentralforbund

- Sendt ut 23. februar - lukket 27. mars.
- Målgruppe: alle som fikk vedtak (avslag el. tillatelse i 2016)
- 136 mottakere
- Plukket ut fra gebyrgrunnlaget
- Sendt med e-post
- Anonym behandling
- To uker svarfrist, men åpen i fire uker. To påminnelser.

Sande næringsråd innhentet erfaringer fra sitt nettverk

Sande kommune

BRUKERUNDERSØKELSEN – kommunikasjon

Før undersøkelsen

- Intervju med virksomhetsleder og annonse i Sande avis
- Kommunens nettsider og facebookprofil

Underveis

- To påminnelser
- Notis i Sande avis
- Informasjon i kommunestyret
- Sande næringsråds facebookprofil
- Diskutert på facebook av andre aktører
- Innhentet råd fra KS

Sande kommune

NØKKELTALL

år	mottakere	svar	svarprosent	antall kommentarer
2014	46	22	48	11
2017	136	40	29	17

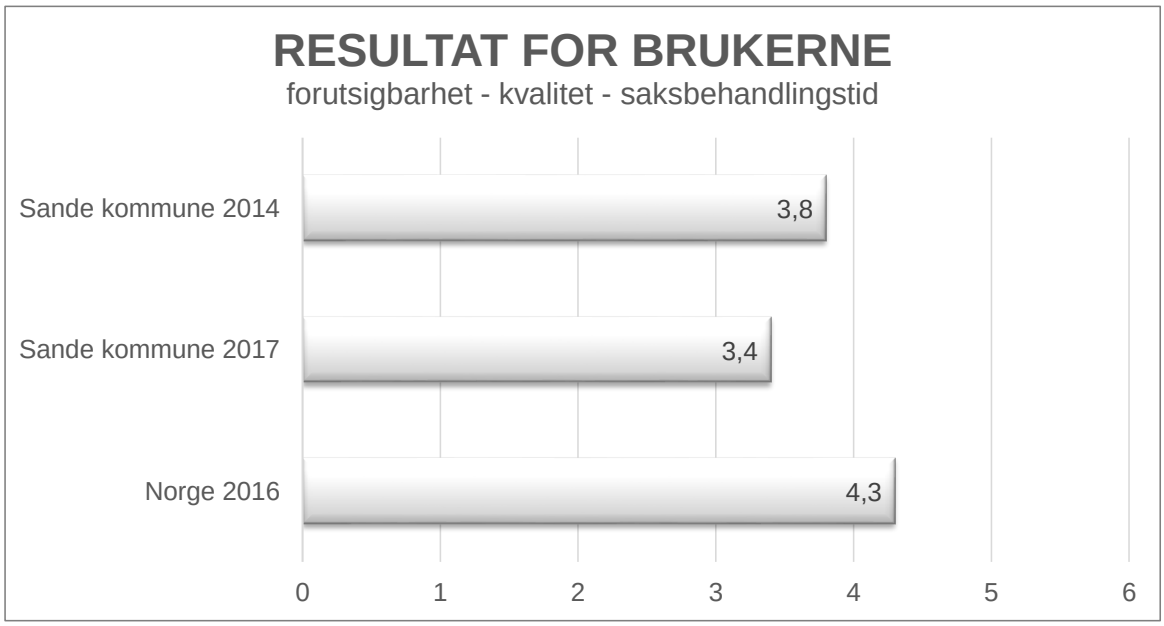
31 kommuner gjennomførte undersøkelsen på landsbasis i 2014

11 kommuner gjennomførte undersøkelsen på landsbasis i 2016

Sande kommune

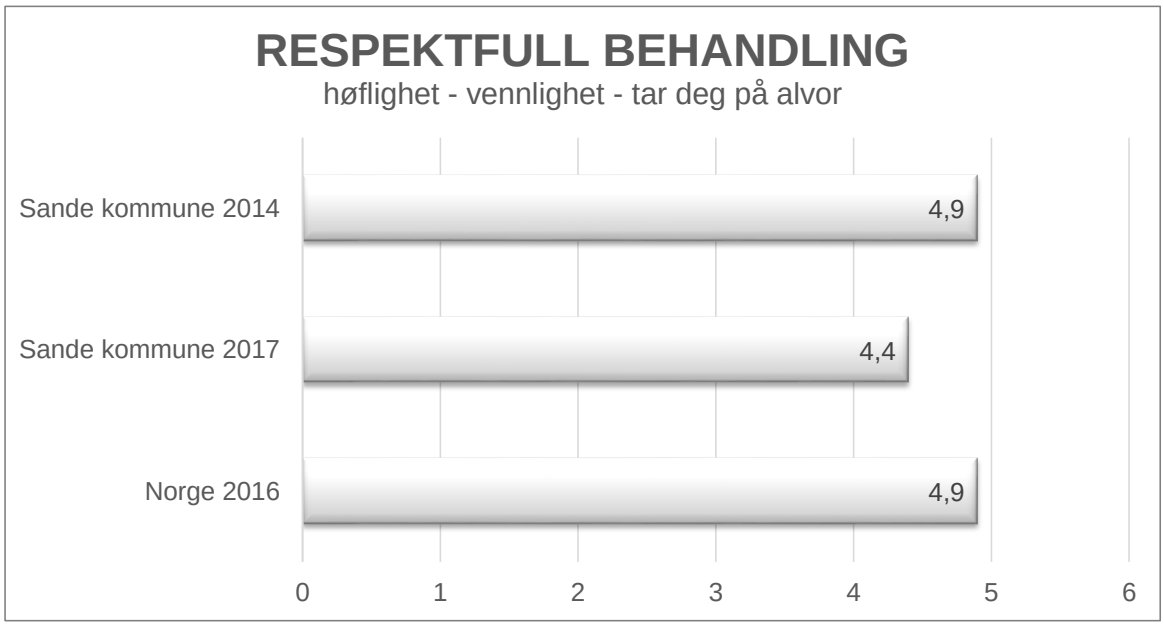
SPØRSMÅL	INDIKATORER
Resultat for brukerne	Hvor fornøyd er du med • forutsigbarheten i saksbehandlingen • kvaliteten i saksbehandlingen • faktisk saksbehandlingstid/svartid
Respektfull behandling	I hvor stor grad synes du byggesakskontoret • behandler deg med høflighet og respekt • møter deg med vennlighet • tar deg på alvor
Pålitelighet	I hvor stor grad stoler du på at • dine rettigheter som bruker blir ivaretatt • byggesakskontoret holder hva de lover
Tilgjengelighet	Hvor fornøyd er du med • åpningstider for oppmøte på servicekontoret • muligheten for timeavtale • muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon
Informasjon	Hvor fornøyd er du med informasjon om • saksgangen som gjelder dine saker • generelle retningslinjer for byggesaker • hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte
Helhetsvurdering	Hvordan opplever du med byggesaksbehandlingen helhetlig sett

Sande kommune



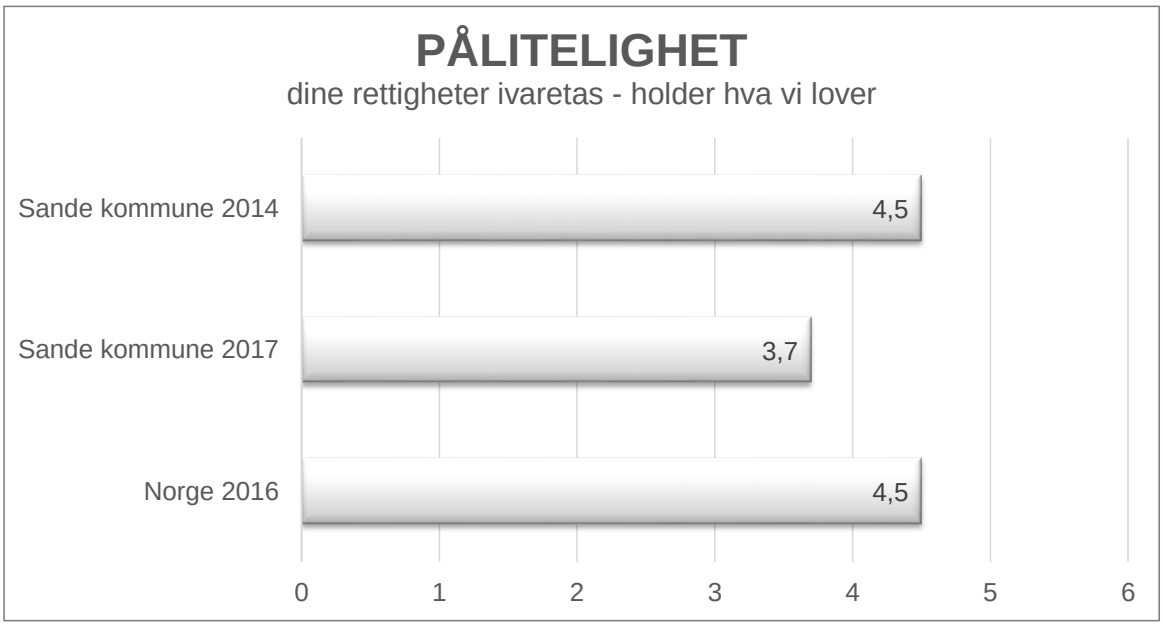
Forutsigbarhet i saksbehandlingen: median 3
Kvalitet i saksbehandlingen: median 4
Faktisk saksbehandlingstid: median 3

Sande kommune



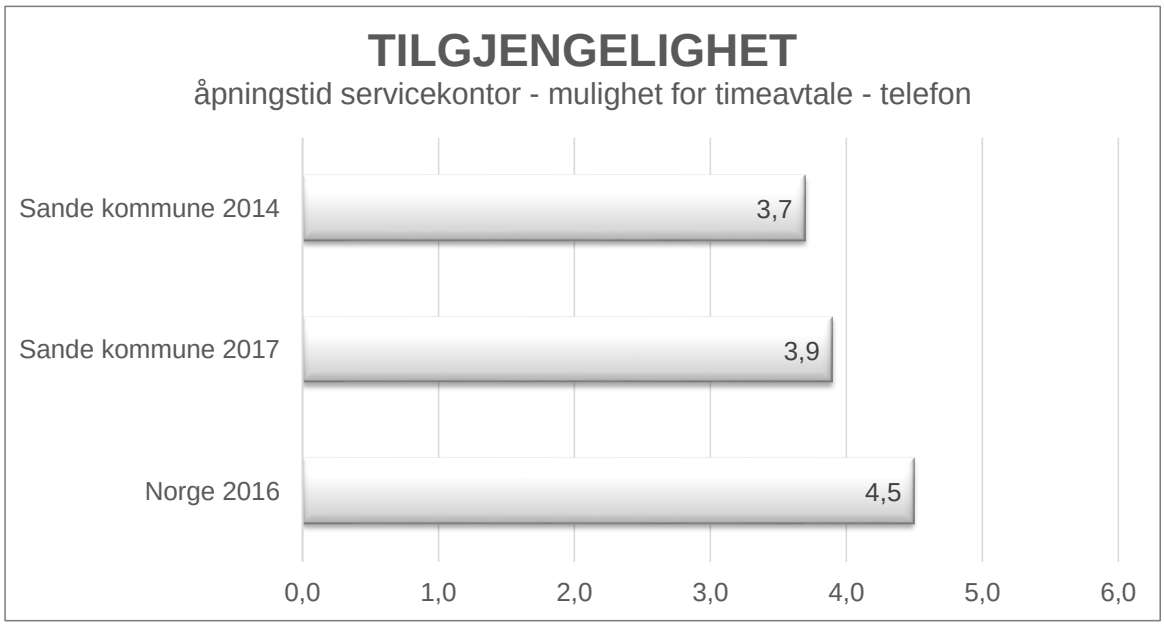
Behandler deg med høflighet: median 5
Møter deg med vennlighet: median 5
Tar deg på alvor: median 5

Sande kommune



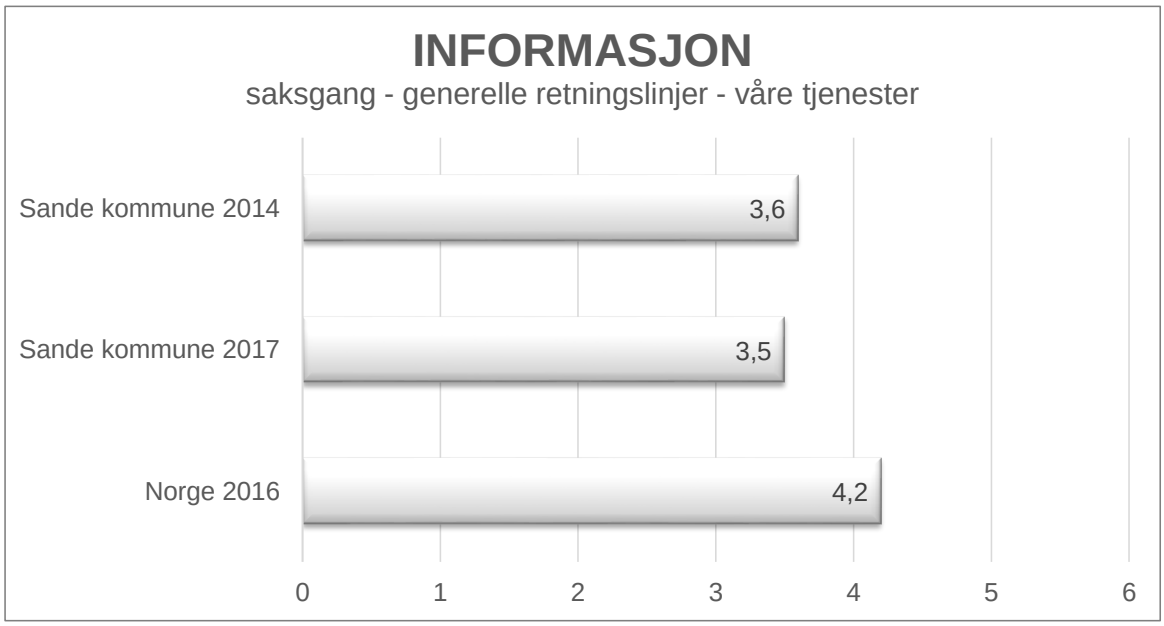
Dine rettigheter som bruker blir ivaretatt: median 4
Byggesakskontoret holder hva de lover: median 3,5

Sande kommune



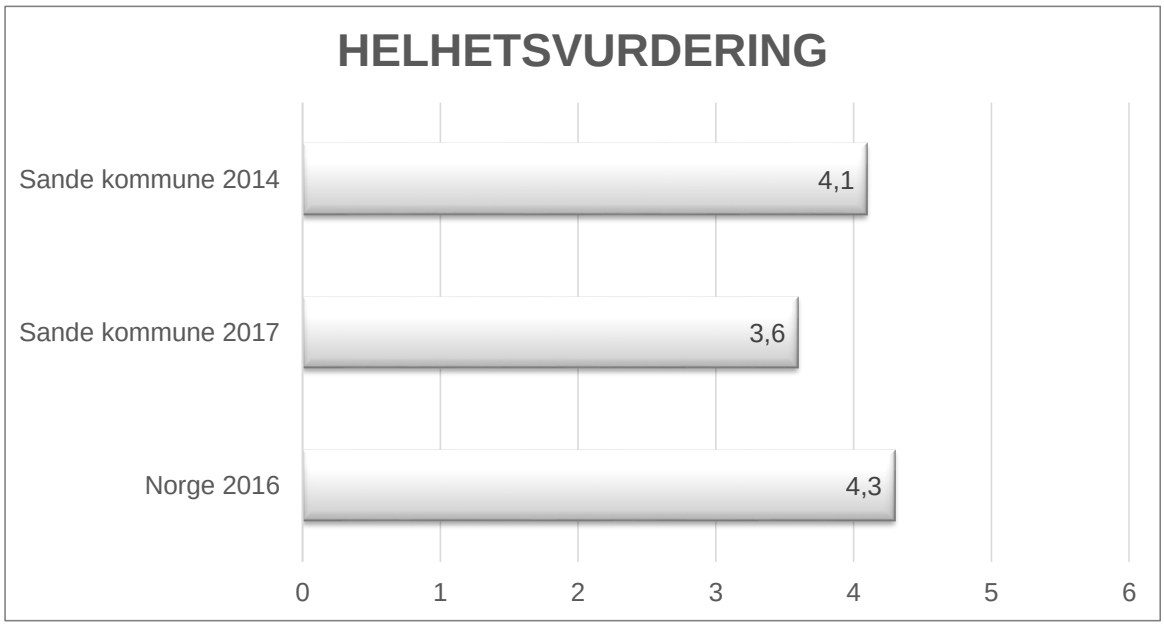
Åpningstid for oppmøte på servicekontor: median 3
Åpningstid for oppmøte på servicekontor uten de åtte som svarte *0/vet ikke:* 4,5
Muligheten for timeavtale: median 3
Muligheten for timeavtale uten de elleve som svarte *0/vet ikke*: 4
Muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon: median 3

Sande kommune



Saksgangen som gjelder dine saker: median 4
Generelle retningslinjer for byggesaker: median 3,5
Hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte: median 3

Sande kommune



Helhetsvurdering: median 4

Sande kommune

BRUKERUNDERSØKELSEN – positive kommentarer

opptrer i 8 av 17 kommentarer

- Ansatte opptatt av å gjøre god jobb.
- Bra service ifm nabolister og situasjonskart.
- Forhåndskonferanse fungerer godt.
- Kontakt med saksbehandler fungerer bra.
- Nøyaktig og grundig arbeid.
- Positiv og imøtekommende saksbehandling.
- Omfattende, men forutsigbar saksbehandling.

Sande kommune

BRUKERUNDERSØKELSEN – kritiske kommentarer

opptrer i 14 av 17 kommentarer

- Forhåndskonferansen bør gi større forutsigbarhet med tanke på videre saksbehandling.
- Krav om komplett søknad bør innebære krav om komplett tilbakemelding fra kommunen.
- Tar tid og koster konsulentkroner når mangler påpekes ved flere anledninger og gjerne rett før frist.
- Bokstavtolkning av regelverket.
- Trenger åpenhet for andres kunnskap om regelverket og invitere til dialog.
- Vanskelig å få svar på telefon og e-post.
- Ikke nok veiledning.
- Vurderinger bærer preg av synsing.
- Den enkelte saksbehandler må myndiggjøres.
- Proffere og enklere saksbehandling i andre kommuner.
- Vanskelig å få dialog og veiledning om oppmåling/fradeling.

Sande kommune

TILBAKEMELDINGER FRA SANDE NÆRINGSRÅD

- Viktig med dialog tidlig slik at viktige spørsmål avklares før søknad sendes inn, gjerne sjekkliste.
- Krav om dokumentasjon og avklaring av mangler kommer i flere runder. Det er tidkrevende og dyrt.
- Den enkelte saksbehandler må myndiggjøres.
- Mer presis veiledning, spesielt for førstegangssøkere.
- Rabattordning når saker er godt forberedt.
- Enklere saksbehandling i andre kommuner.

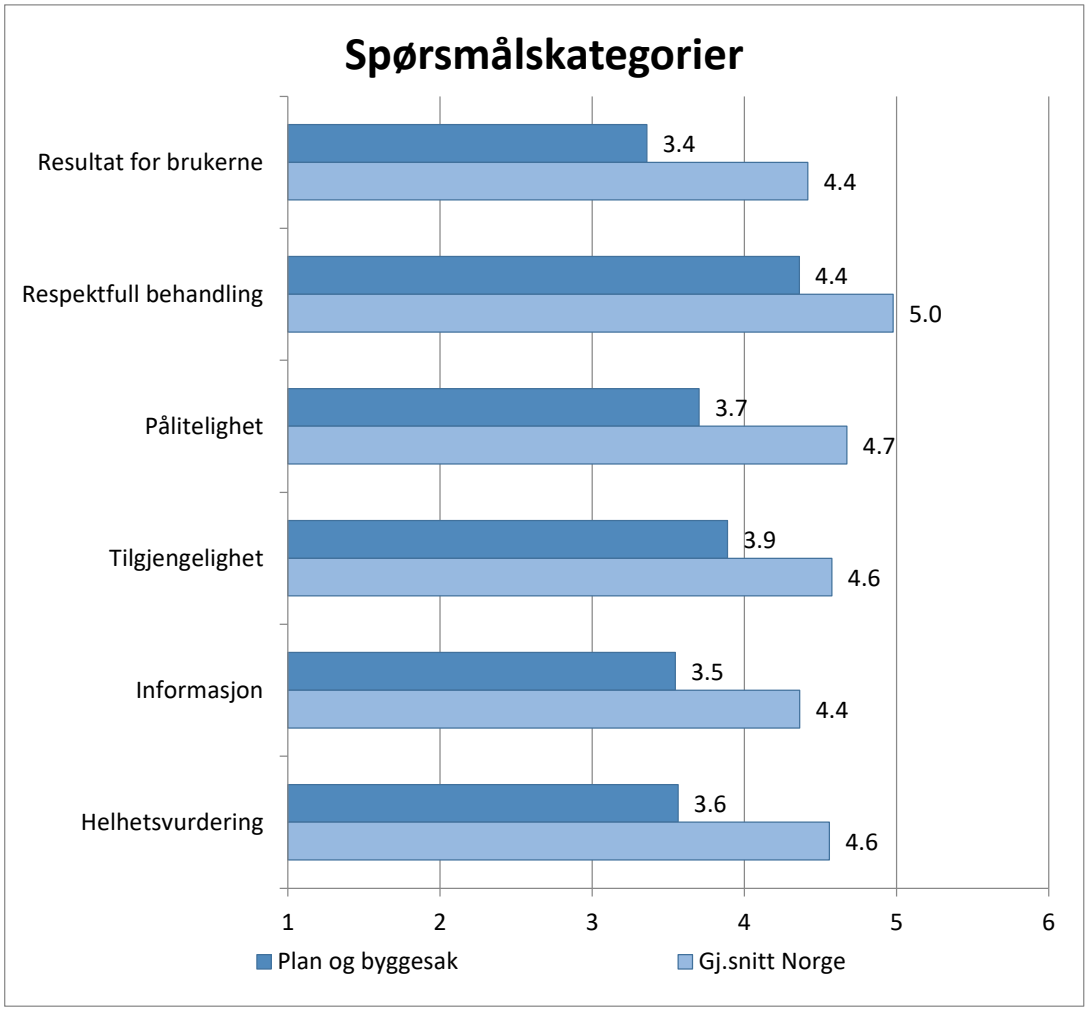
Sande kommune

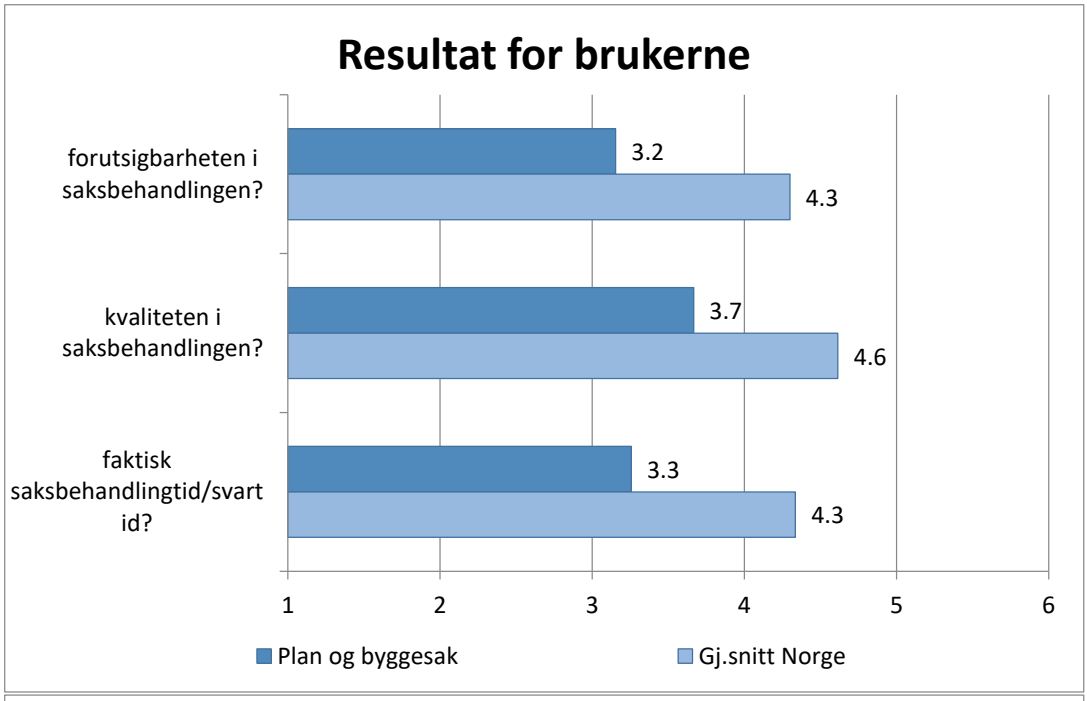
HOVEDINNTRYKK

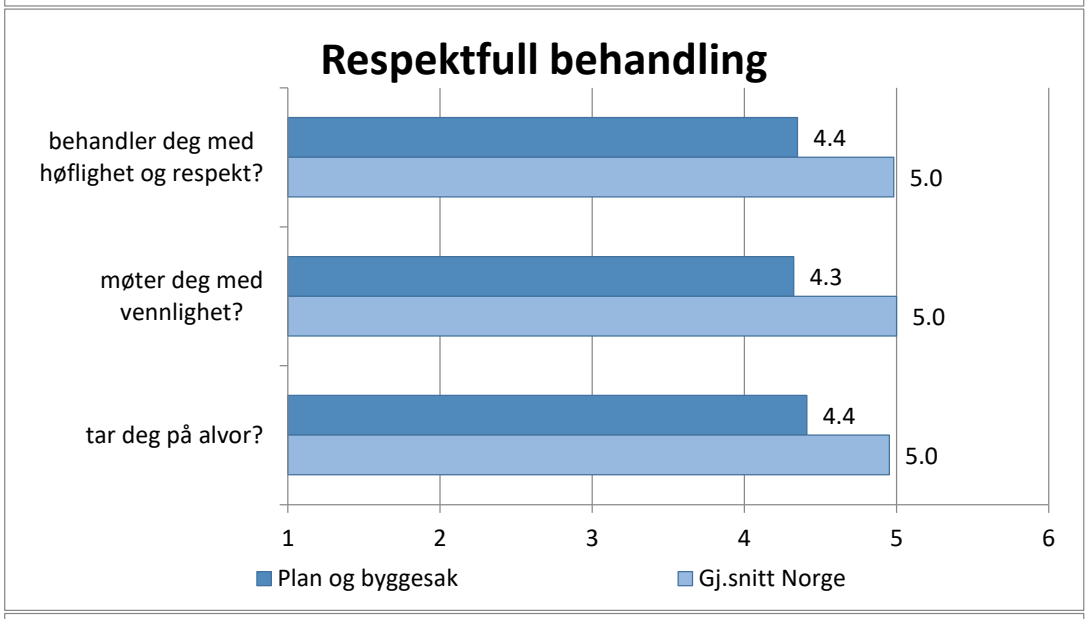
- Svarprosent er akseptabel
- Kommentarene danner godt grunnlag for å vurdere forbedringstiltak
- Høy tilfredshet med servicekontor og muligheten for timeavtale
- Opplevd forutsigbarhet og pålitelighet må forbedres
- Arbeid med tilgjengelighet og informasjon videreføres
- Konstruktivt mottatt i organisasjonen

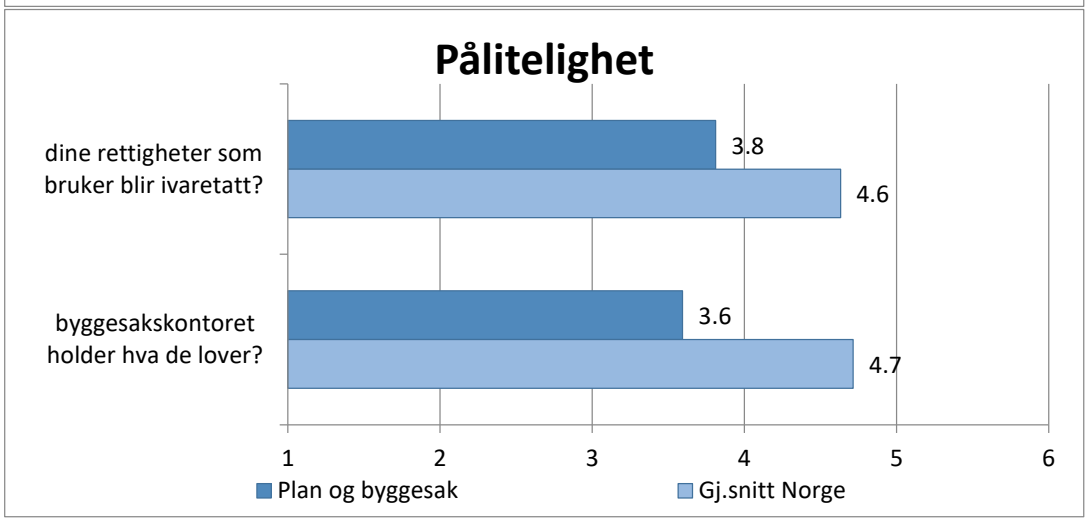
BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAK

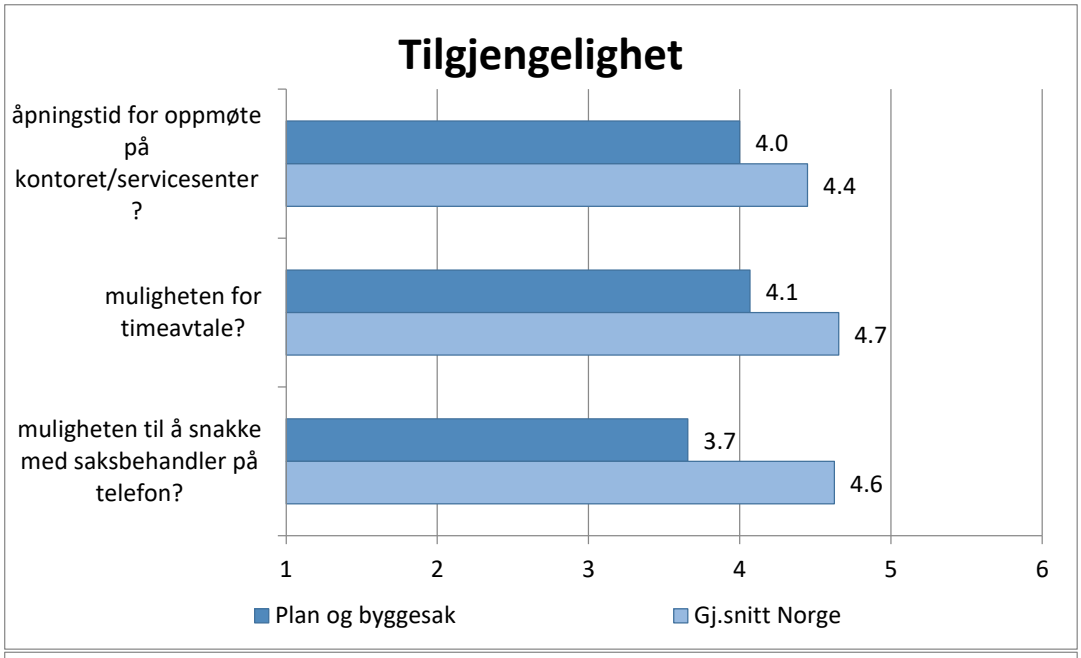
Sammenligning av gjennomsnittlig skår i Sande og på landsbasis 2017

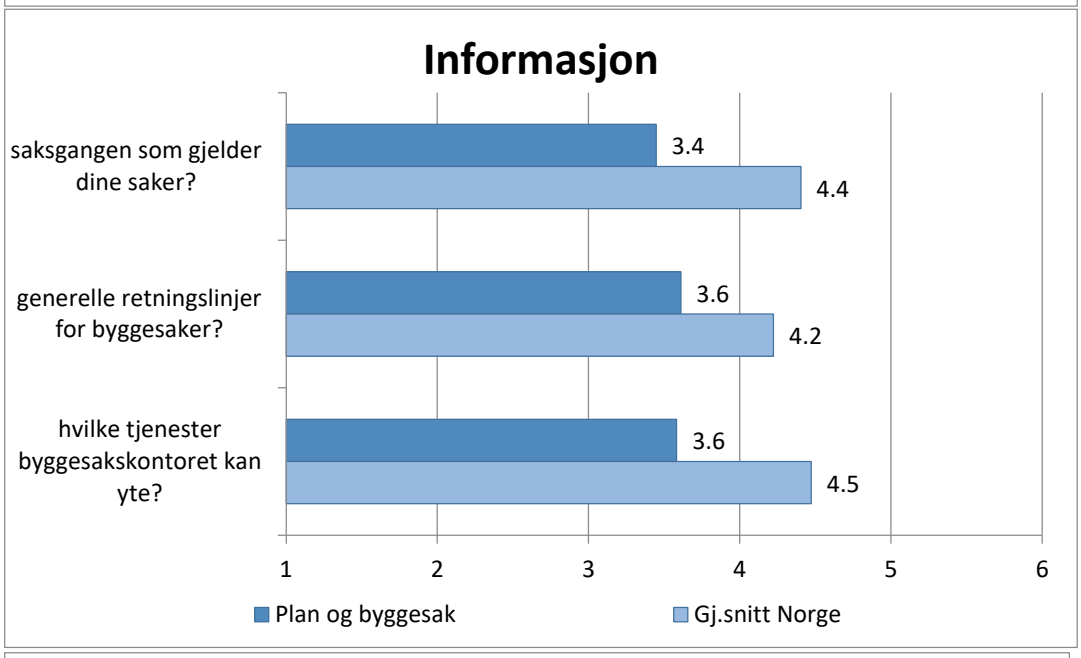


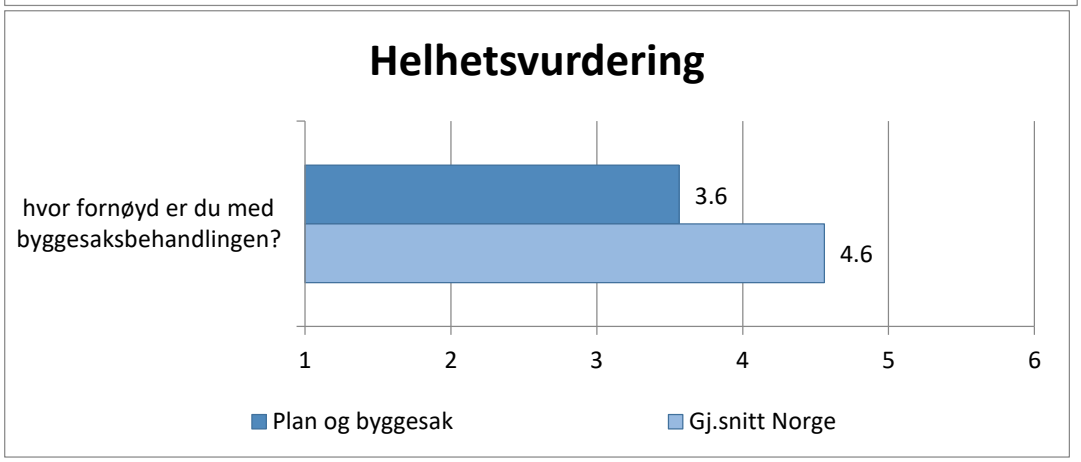

Resultat for brukerne
forutsigbarheten i saksbehandlingen?
3.2
4.3
kvaliteten i saksbehandlingen?
3.7
4.6
faktisk saksbehandlingtid/svart id?
3.3
4.3
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge


Respektfull behandling
behandler deg med høflighet og respekt?
4.4
5.0
møter deg med vennlighet?
4.3
5.0
tar deg på alvor?
4.4
5.0
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge


Pålitelighet
dine rettigheter som bruker blir ivaretatt?
3.8
4.6
byggesakskontoret holder hva de lover?
3.6
4.7
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge


Tilgjengelighet
åpningstid for oppmøte på kontoret/servicesenter ?
4.0
4.4
muligheten for timeavtale?
4.1
4.7
muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon?
3.7
4.6
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge


Informasjon
saksgangen som gjelder dine saker?
3.4
4.4
generelle retningslinjer for byggesaker?
3.6
4.2
hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte?
3.6
4.5
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge


Helhetsvurdering
hvor fornøyd er du med byggesaksbehandlingen?
3.6
4.6
1
2
3
4
5
6
Plan og byggesak
Gj.snitt Norge

Arkivsak-dok. 18/00057-8
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 28/18
BEHANDLING AV UNDERSØKELSE OM INNSYNSBEGJÆRINGER

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.

Vedlegg:
Notat fra Buskerud kommunerevisjon datert 05.09.2018: Innsynsbegjæringer Sande kommune

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 sak 23/18 «Eventuelt» besluttet kontrollutvalget å bestille en undersøkelse om innsynsbegjæringer fra Buskerud kommunerevisjon. Følgende vedtak ble fattet i punkt 2:

> *«Kontrollutvalget i Sande bestiller en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Undersøkelsen legges frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling.»*

Følgende problemstillinger ble oversendt fra kontrollutvalgsleder til Buskerud kommunerevisjon, og disse har vært utgangspunkt for undersøkelsen:

1. Har Sande kommune tilfredsstillende rutiner for behandling av innsynssøknader, i samsvar med offentleglova og forvaltningsloven?

2. Er kommunens praksis i tråd med lovverk og eventuelle utarbeidede rutiner? Hvordan innregistreres, fordeles og behandles innsynsbegjæringer i praksis? Fattes det vedtak? Gis det informasjon om klageadgang ved avslag?

3. Har det vært klagesaker vedrørende innsyn i Sande kommune hos Fylkesmannen i Vestfold siste to år?

Buskerud kommunerevisjon har oversendt notat vedrørende sine funn i undersøkelsen om innsynsbegjæringer til kontrollutvalget v/ sekretariatet 05.09.2018.

Buskerud kommunerevisjon har vurdert at det ikke kan trekkes noen ensidige konklusjoner for problemstilling 1 og 2. Tilbakemeldingene fra Sande kommune og Fylkesmannen i Vestfold er ikke helt samstemte, og Buskerud kommunerevisjon har derfor rettet en ny henvendelse til kommunen. Revisjonens siste henvendelse til Sande kommune ikke er besvart, men det er spesifisert at dersom det skulle foreligge flere svar eller annen relevant informasjon innen kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 vil det bli ettersendt et oppdatert notat eller redegjort for dette i møtet.

Buskerud kommunerevisjon vil presentere undersøkelsen i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.

Saken legges frem uten innstilling i påvente av oppdatert informasjon fra Buskerud kommunerevisjon.

Buskerud Kommunerevisjon IKS

NOTAT

Til: Kontrollutvalget i Sande kommune

Dato: 5. september 2018

Innsynsbegjæringer

Sande kommune

NOTAT | Forvaltningsrevisjon

September 2018

Buskerud Kommunerevisjon IKS
Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen
Telefon: 409 10 200
e-post: post@bkr.no
URL-adresse: www.bkr.no

Bestilling og problemstilling

BKR viser til kontrollutvalgets møte 4. juni 2018, sak 23/18 Eventuelt. Der fikk utvalget utlevert en epost fra leder av NAV i Holmestrand/Sande til kommunalsjef Kari Sørensen. E-posten ble kopiert opp, delt ut til medlemmene og tatt opp under «Eventuelt». E-posten stilte spørsmål ved hvilken verdi og nytte man vil oppnå med å gjennomføre den planlagte forvaltningsrevisjonen innenfor området økonomisk sosialhjelp på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget besluttet å utsette revisjonen inntil videre, og ta stilling til den videre fremdriften i dette prosjektet i sitt møte 17. september 2018.

Videre vedtok utvalget å bestille en undersøkelse om kommunens behandling av innsynsbegjæringer. Kontrollutvalgsleder fikk fullmakt av kontrollutvalget til å utforme problemstilling. Vedtaket punkt 2 som omhandlet bestillingen lød slik:

> *"Kontrollutvalget i Sande bestiller en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Undersøkelsen legges frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling. "*

BKR mottok følgende problemstillinger fra kontrollutvalgets leder i epost datert 15. juni 2018:

1. Har Sande kommune tilfredsstillende rutiner for behandling av innsynssøknader, i samsvar med offentleglova og forvaltningsloven?
2. Er kommunens praksis i tråd med lovverk og eventuelle utarbeidede rutiner? Hvordan innregistreres, fordeles og behandles innsynsbegjæringer i praksis? Fattes det vedtak? Gis det informasjon om klageadgang ved avslag?
3. Har det vært klagesaker vedrørende innsyn i Sande kommune hos Fylkesmannen i Vestfold siste to år?

I eposten med kontrollutvalgets bestilling ble det også fremsatt en påstand om at alle søknader om innsyn ikke ble behandlet.

> *"Det er fremsatt påstander om at innsynsbegjæringer ikke nødvendigvis blir registrert inn eller lagt inn i journalsystem, og det bør tas stilling til hvorvidt dere i revisjonen kan ettergå dette."*

Revisjonen har bedt om en utdyping av dette. Om det finnes kilder til denne påstanden som vi kan snakke med, avisoppslag eller lignende. Denne henvendelsen er ikke besvart.

Dataenes fullstendighet er alltid en utfordring når et område skal kontrolleres. Særlig når man ikke har et utgangspunkt for hvorfor det er sådd tvil om fullstendighet. Det finnes metoder for å forsøke å undersøke materialets fullstendighet, men med de knappe tidsrammer som er gitt i dette prosjektet, har vi ikke hatt anledning til å benytte dette.

Ved henvendelse til rådmannen ble kommunens leder ved dokumentsenteret utpekt som vår kontaktperson.

Med dette notatet rapporterer BKR tilbake til kontrollutvalget. Notatet er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode H. Christoffersen, og godkjent av Torkild Halvorsen, leder for forvaltningsrevisjon.

Hvilke regelverk gjelder på området?

Allmennhetens rett til innsyn reguleres i offentlighetsloven[1]. Retten til innsyn for parter i en sak reguleres i forvaltningsloven[2]. I begge lovene fremgår det regler for når og hvordan man kan kreve innsyn, samt når og hvordan en kommune kan innvilge eller avslå innsyn. De inneholder også krav til begrunnelse av avslag og regler for klagebehandling.

Hva har vi undersøkt?

Vi har henvendt oss til kommunens leder ved dokumentsenteret for å få informasjon rundt omfang av, samt kommunens behandling av søknader om innsyn og klager på disse. Vi ba også om statistikk vedrørende søknadene.

Vi ønsket en oversikt for de siste 2 årene over:

- antall søknader og hvorvidt disse var innvilget eller avslått
- antall klager til kommunen og om disse var omgjort eller opprettholdt
- antall klager kommunen hadde videresendt Fylkesmannen i Vestfold og om disse var omgjort eller opprettholdt

Kommunen ved leder ved dokumentsenteret og saksbehandler for innsynssaker besvarte forespørselen.

Sande kommune opplyser at de har en egen nettside for innsyn hvor alle offentlige dokumenter i plan-, bygg- og delingssaker ligger fulltekstpublisert. Det er ingen statistikk over innsyn i de dokumentene.

Andre dokumenter og dokumenter som er merket unntatt offentlighet på postjournalen må bestilles gjennom innsynsløsningen. Kommunen opplyser at de i perioden fra 1. juli 2016 til 1. juli 2018 ekspederte ca 750 forespørsler om innsyn i dokumenter.

Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet blir ekspedert gjennom innsynsløsningen. Forespørsler bestilt gjennom innsynsløsningen om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet blir registrert i ESA og saksbehandlet der. Innsynsforespørsler som kommer på brev eller e-post blir registrert i ESA før de saksbehandles.

I tillegg til dette kan innbyggerne fremme innsynsforespørsler i eiendomsarkivet ved personlig fremmøte. Det føres ingen statistikk over disse forespørslene. Kommunen arbeider med å gjøre eiendomsarkivet tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på nett. Per første halvår 2018 er eiendommer fram til gbnr. 60 tilgjengelig der i fulltekst.

Kommunen opplyser at de har hatt 64 innsynsforespørsler som er registrert og saksbehandlet i ESA i perioden 1. juli 2016 til 1.juli 2017. Av disse har kommunen gitt to fullstendige avslag og tre delvise avslag. Ingen av avslagene har medført klage til fylkesmannen. Det har i perioden vært en klage til fylkesmannen grunnet manglende svar på innsynsbegjæring. Kommunen opplyser at de vurderer alle forespørsler etter meroffentlighetsprinsippet.

Revisjonen har også rettet en henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold for å få oversikt over klagesaker vedrørende innsyn som fylkesmannen har behandlet. Pga ferieavvikling fikk vi først svar på denne henvendelsen 31. august 2018.

[1] LOV 2006-05-19 nr 16 – Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
[2] LOV 1967-02-10 – Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Der fremgår det at fylkesmannen ikke har hatt noen klagesaker vedrørende innsyn i Sande kommune i løpet av 2016 eller 2017, men at det har vært 4 klager på innsyn til behandling i 2018. De fire sakene er innenfor områdene barnevern, bygg i strandsonen, utbygging av skoletomt og journalføring av OEP. I fylkesmannens svar fremkom det ikke hva fylkesmannens vurdering eller vedtak i de fire sakene var.

Vi spurte fylkesmann om å få oversendt deres vedtak i disse fire sakene, og fikk dette ettersendt 4. september. Her fremgår det at saken om bygg i strandsonen ikke er ferdig behandlet av fylkesmann. De fire sakene er kort oppsummert under.

- Barnevern.

  Gjelder manglende svar fra 5 kommuner (inkl Sande) på en innsynsbegjæring sendt til alle kommunene i Vestfold fra en stiftelse. Henvendelsen til fylkesmann kom i et brev hvor stiftelsen opplyser at de har sendt et brev og at disse kommunen ikke svarte. Fylkesmannen har tolket dette som en klage.

  Fylkesmannen viser i sitt svar til at det har gått langt mer enn 5 virkedager fra innsyn første gang ble begjært, og at de forventer at kommunene prioritere å behandle denne saken.

  Fylkesmannen har ikke vurdert innholdet i klagen, men oversendt kopi av brevet fra stiftelsen og sitt brev, slik at kommunene som rett myndighet kan behandle klagen så snart som mulig.

  De skriver videre at de forventer at klagen, inkludert alle de dokumenter det er bedt om innsyn i, omgående sendes Fylkesmannen for avgjørelse dersom kommunen ikke gir innsyn etter forberedende klagebehandling.

- Skoletomt

  Gjelder klage fra politiker i Sande kommune. Klager ber fylkesmann vurdere gyldigheten av et kommunestyrevedtak på bakgrunn av at et spesifikt dokument ikke var en del av saksdokumentene.

  Fylkesmannen skriver at de avslutter saken vedrørende innsyn fordi klager er gitt innsyn i dokumentet. Videre skrever de at de i lys av saksbeskrivelsen nok en gang finner grunn til å minne kommunen på reglene for behandling av innsynskrav, herunder saksbehandlingstid.

  Når det gjelder lovligheten av vedtaket redegjør fylkesmannen for regelverket for folkevalgtes mulighet for å be Fylkesmannen vurdere lovligheten av vedtak. "Krav om lovlighetskontroll" skal fremsettes innen 3 uker etter at vedtak er fattet, og det skal fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse.

  Siden fristen for å begjære lovlighetskontroll ikke er ute, oppfordrer fylkesmann klager til å vurdere å benytte seg av denne muligheten i første omgang.

- Bygg i strandsonen, samt journalføring i forbindelse med denne saken.

  Gjelder klage fra politiker i Sande kommune på manglende behandling av innsynsbegjæring i byggesak.

  Fylkesmannen har videresendt henvendelsen til kommunen, slik at de som rett myndighet kan behandle klagen i første instans. De skriver videre at kommunen skal vurdere klagen, og at den dersom klagen ikke tas til følge skal oversendes Fylkesmannen for avgjørelse etter forberedende klagebehandling.

  De viser til at et innsynskrav som ikke er behandlet innen 5 virkedager skal anses som et avslag som kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans, men alle klager skal først sendes til det forvaltningsorganet som har fattet et vedtak, slik at disse skal vurdere å gjøre om på sitt eget vedtak.

Fylkesmannen minner også om at klage i innsynssaker skal forberedes og avgjøres «uten ugrunna opphald». Det fremgår videre at dette i praksis er 5 virkedager.

Ut fra fylkesmannens tilbakemelding er disse ikke ferdig behandlet hos fylkesmann.

På bakgrunn av at tilbakemeldingene fra kommune og fylkesmann ikke virket å samstemme helt, rettet vi en ny henvendelse til kommunen. I denne har vi også bedt om å få kopi av avslagene på innsynsbegjæringene som de henviser til i kapitlet foran, blant annet for å se om de har opplyst tilstrekkelig om klageadgang.

Vi vil presisere at kommunens svar er gitt for perioden frem til 1. juli, mens fylkesmannens svar er avgitt 31. august, og vi vet derfor ikke på rapporteringstidspunktet om dette er en årsak til forskjellene i antall registrerte klager.

Svar på henvendelsen til kommunen er ikke mottatt før dette notatet sendes kontrollutvalget. Dersom svar eller annen relevant informasjon foreligger innen møte i kontrollutvalget 17. september vil vi ettersende oppdatert notat eller alternativt redegjøre for dette i møte.

Vurdering

Ut fra det som fremkommer ovenfor kan revisjonen ikke trekke noen endelige konklusjoner i forhold til de 2 første av de tre punktene med problemstillinger som er reist.

1. *Har Sande kommune tilfredsstillende rutiner for behandling av innsynssøknader, i samsvar med offentleglova og forvaltningsloven?*
2. *Er kommunens praksis i tråd med lovverk og eventuelle utarbeidede rutiner? Hvordan innregistreres, fordeles og behandles innsynsbegjæringer i praksis? Fattes det vedtak? Gis det informasjon om klageadgang ved avslag?*
3. *Har det vært klagesaker vedrørende innsyn i Sande kommune hos Fylkesmannen i Vestfold siste to år?*

Sande kommune har en egen nettside for innsyn i offentlige dokumenter i plan-, bygg- og delingssaker. Per første halvår 2018 er dokumenter registrert i ESA tilgjengelig for innsyn i innsynsportalen, mens eiendomsarkivet er på vei til å bli gjort tilgjengelig. Forespørsler om innsyn i dokumenter som ikke er unntatt offentlighet ekspederes gjennom innsynsportalen, mens forespørsler om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet registreres i ESA og saksbehandles der. Forespørsler i epost eller brev registreres i ESA og saksbehandles der.

Ut fra dette så er revisjonens inntrykk at Sande kommune gir uttrykk for at de har tilfredsstillende rutiner for innsyn, og en praksis som er i tråd med forvaltningslov og offentlighetslov.

Kommunens beskrivelse av registrering, fordeling og behandling av innsynsbegjæringer følger av kapitlet foran. Der fremgår det også at det gjøres vedtak i saker som omfatter dokumenter unntatt offentlighet.

Kommunen opplyser at det er gitt avslag på innsynsforespørsler, og vi har bedt om å få disse tilsendt. På rapporteringstidspunktet har vi ikke mottatt disse.

Det har vært klager på innsynsforespørsler til fylkesmannen i 2018, men ikke i 2017 eller 2016. Siden det på rapporteringstidspunktet som nevnt er et avvik mellom tilbakemeldingen fra kommunen (1) og fylkesmannen (4), har vi rettet ny forespørsel om supplerende informasjon til begge.

Svar på henvendelsen til kommunen er ikke mottatt før dette notatet sendes kontrollutvalget. Dersom svar eller annen relevant informasjon foreligger innen møte i kontrollutvalget 17. september vil vi ettersende oppdatert notat eller alternativt redegjøre for dette i møte.

Arkivsak-dok. 18/00126-2
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 29/18
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1.193.000 i budsjett for 2019 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester		882.000,-
• *Regnskapsrevisjon, enhetskontroll*	*kr 222.500,-*	
• *Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse*	*kr 386.500,-*	
• *Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter m.m.*	*kr 273.000,-*	
Sekretariatstjenester fra VIKS		151.000,-
Andre utgifter		160.000
Møtegodtgjørelse	*kr 55.000,-*	
Kjøp av andre tjenester	*kr 40.000,-*	
Andre utgifter/kurs	*kr 65.000,-*	
Sum		**1.193.000,-**

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret.

Vedlegg:

- Brev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 22.08.2018 med anslag på revisjonshonorar 2018.
- Vedtatt budsjett for VIKS 2019 og fordeling mellom eierkommunene

Saksframstilling:

Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling:

> «Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme

for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.»

Utgifter til kontroll og tilsyn kan deles på følgende kostnadselementer:

- Revisjonstjenester
- Sekretariattjenester til kontrollutvalget
- Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet

Revisjonstjenester
Buskerud Kommunerevisjon IKS anslår i sitt brev av 22.08.2018 at honorar for revisjonstjenester i 2019 vil beløpe seg til kr. 882.000, hvilket utgjør en stigning på ca. 3% sammenliknet med 2018.

Sekretariatstjenester til kontrollutvalget
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2019 i styremøte 27.08.2018. Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000 mot kr. 2.413.000 for 2018. Det er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond. Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. Grunnbeløpet har vært uendret siden 2015 og utgjør kr. 80.000. Videre legges innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Sande kommunes andel for 2019 er beregnet til kr 151.000.

Andre utgifter
Posten «kjøp av andre tjenester» kan for eksempel dekke kjøp av juridiske tjenester, granskning eller ekstra selskapskontroll. Dette er særlig aktuelt med tanke på den den omstillingsprosessen Sande kommune nå er inne i med sammenslåingen med Holmestrand kommune fra 2020.

Kr. 65.000 til «andre driftsutgifter/kurs» dekker deltagelse på konferanser, samt abonnement på Kommunerevisoren og Kommunal rapport for alle medlemmer.

Møtegodtgjørelsen for medlemmer av kontrollutvalget er budsjettert med kr 55.000.

Forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Sande kommune for 2019 er som følger:

	2018	2019
Revisjonstjenester totalt:	**kr 854.000,-**	**882.000,-**
• Regnskapsrevisjon	kr 215.000,-	222.500,
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,	kr 375.000,-	386.500,-
• Andre tjenester	kr 264.000,-	273.000,-
Sekretariatstjenester fra VIKS	**kr 146.000,-**	**151.000,-**
Andre utgifter	**kr 120.000,-**	**160.000,-**
• Møtegodtgjørelse	kr 50.000,-	55.000,-
• Kjøp av andre tjenester	kr 35.000,-	40.000,-
• Andre driftsutgifter/kurs	kr 35.000,-	65.000,-
Sum tilsyn og kontroll	**kr 1.120.000**	**1.193.000**

Buskerud Kommunerevisjon IKS

Sted og dato: Drammen, 22.08.2018
Referanse: 675/18
Saksbehandler: Inger Anne Fredriksen
Dir. tlf. nr: 913 90 518
Deres dato:
Deres ref:

Sande kommune
v/kontrollutvalget
c/o VIKS

Anslag på revisjonshonorar 2019

Nedenfor følger anslag på revisjonshonorar for 2019, basert på forutsetningene i økonomiplanen for Buskerud Kommunerevisjon IKS for 2018-2021, vedtatt av representantskapet:

Tjeneste	Regnskapsrevisjon	Forvaltningsrevisjon	Andre tjenester	Sum
Sum	**222 500**	**386 500**	**273 000**	**882 000**

Vårt honoraranslag er til nå bare behandlet administrativt hos oss og gjelder kommunens regnskap.

Størrelsen på vårt samlede honoraranslag ovenfor er cirka 3 % høyere enn budsjettet for 2018, som er i tråd med økonomiplanen.

Kort om honorarets sammensetning:

- Regnskapsrevisjon omfatter de oppgaver som fremgår av revisjonsforskriften kap. 2, jf. også plan for revisjon mv.
- Forvaltningsrevisjonens innhold følger av kap. 3 i samme forskrift.
- Andre tjenester er de tjenester som verken er regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon, herunder særattestasjoner, blant annet bekreftelse av kommunens grunnlag for krav om momskompensasjon. I tillegg kommer faglig veiledning, eventuelle undersøkelser som revisjonen utfører, møter i kommunestyret, kontrollutvalget osv. Så langt det er forenlig med våre oppgaver som kommunens revisor og kontrollutvalget er innforstått med dette, vil vi også kunne utføre administrativ bistand etter nærmere avtale med administrasjonen.

Vi understreker at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig å justere dette, og da spesielt fordelingen på de ulike tjenestene. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget.

Hovedkontor - Drammen
Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen **Telefon:** 409 10 200 **Org.nr:** 985 731 098 **post@bkr.no**
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, N-3048 Drammen **www.bkr.no**

Avdelingskontor - Hønefoss
Postadresse: Postboks 123, Sentrum, N-3502 Hønefoss **Telefon:** 32 11 76 79
Besøksadresse: Osloveien 1, N-3511 Hønefoss **Telefaks:** 32 12 50 30

Vi håper at denne redegjørelsen er klargjørende for kontrollutvalgets budsjettarbeid.

Med vennlig hilsen
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Inger Anne Fredriksen
daglig leder

Kopi til:
Rådmannen

		Budsjett		Regnskap
		2019	2018	2017
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 400 000	1 360 000	1 823 580
10508	KILOMTERGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG		-	4 556
10801	GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER	20 000	20 000	20 000
10802	GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE	43 000	33 000	33 000
10805	AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE	10 000	10 000	11 895
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	230 000	220 000	268 446
10902	KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING		-	- 1 037
10905	GRUPPELIV	3 000	3 000	2 730
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	230 000	220 000	304 773
	Sum lønnskostnader	**1 936 000**	**1 866 000**	**2 467 943**
11000	KONTORMATERIELL	4 000	5 000	2 794
11001	AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV	20 000	16 000	17 479
11200	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	13 000	12 000	40 213
11203	UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL.	10 000	10 000	6 644
11205	GAVER OG PÅSKJØNNINGER	3 000	3 000	9 188
11300	PORTO	2 000	5 000	-
11301	TELEFON- OG KOMMUNIKASJON	13 000	11 000	10 950
11302	BETALINGSFORMIDLING		-	111
11403	REPRESENTASJON	2 000	4 000	1 450
11500	KURS OG ANNEN OPPLÆRING	50 000	40 000	67 599
11600	SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	25 000	25 000	26 755
11601	SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	5 000	5 000	-
11700	TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER		-	3 876
11850	FORSIKRINGER	5 000	5 000	1 407
11851	PERSONFORSIKRINGER	3 000	3 000	- 3 203
11855	FORSIKRING YRKESSKADE	6 000	5 000	5 330
11900	HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V.	130 000	130 000	95 716
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	50 000	50 000	44 852
12000	INVENTAR OG UTSTYR	12 000	10 000	10 428
12400	SERVICE OG DRIFTSAVTALER	128 000	125 000	102 032
12600	RENHOLD		-	31
12701	JURIDISK BISTAND - STYRET	10 000	10 000	-
13300	KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN	18 000	18 000	13 175
13500	KJØP AV TJENESTER - ANDRE KOMMUNER	55 000	55 000	52 117
14290	UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT		-	78 923
	Sum andre kostnader	**564 000**	**547 000**	**587 867**
15400	AVSETNINGER TIL DISP. FONS		-	181 834
15700	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET		-	6 017
15800	IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR.		-	387 721
	Sum Overføringer	**-**	**-**	**575 572**
16209	ØREDIFFERANSER		-	- 1
17290	REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-	- 78 923
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	- 424 000	- 406 000	- 485 000
17500	REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	- 2 076 000	- 1 807 000	- 2 589 000
17700	REFUSJON FRA ANDRE		-	- 17 531
	Sum Inntekter	**-2 500 000**	**-2 213 000**	**-3 170 455**
19000	RENTEINNTEKTER		-	- 9 091
19300	BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK		-	- 181 834

19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	- 2 500 000	- 200 000	- 270 000
	Sum Finans/ overføringer	**-2 500 000**	**-200 000**	**-460 925**
	Resultat	**-2 500 000**	**-**	**-187 849**
	Investeringregnskapet			
35290	KJØP AV AKSJER OG ANDELER		-	6 017
39700	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET		-	- 6 017
				-

Kommune	Innbyggertall 1.1.18	Grunnbeløp	Anslag Budsjett 2019	Budsjett 2018	Budsjett 2017
Horten	27317	80000	280 000	270000	328000
Holmestrand	14212	80000	185 000	178000	178000
Larvik	46801	80000	424 000	406000	480000
Sande	9726	80000	151 000	146000	165000
Færder	26734	80000	276 000	267000	
Re	9621	80000	150 000	146000	165000
Tønsberg	44922	80000	410 000	394000	485000
VFK	46801	80000	424 000	406000	485000
Tjøme					126000
Nøtterøy					277000
Lardal					103000
Andebu					100000
Hof					108000
	226134	640000	2300000	2213000	3000000

Pr. innbygger 2019 7,34078025

Forutsetninger:

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 640.000.
2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2018. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt.
3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Larvik
4. Utgiftsbudsjett : kr 2 500.000,-
5. Bruk av disposisjonsfond: kr 200.000,-
6. Innbyggertilskudd :2 500 .000 – 200.000 – 640.000= 1 610 000/ 226 134 = kr.7,34 pr innbygger.
7. Vedtatte kommunesammenslåinger fra 2018 er gjennomført.
8. Sande slår seg sammen med Holmestrand fra 2020
9. Re slår seg sammen med Tønsberg fra 2020

Arkivsak-dok. 18/00053-10
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 30/18
PLAN FOR REVISJON 2018

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Sande kommune til orientering.

Vedlegg:
Plan for revisjon mv. 2018 fra Buskerud kommunrevisjon.

Saksframstilling:
Buskerud kommunerevisjon har 29.08.2018 oversendt overordnet revisjonsplan for 2018.

Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om kontrolloppgaver som er planlagt i 2018.

Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at kommunen har en forsvarlig revisjon

BKR
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Plan for revisjon mv. 2018

Sande kommune

Buskerud Kommunerevisjon IKS
Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen
Telefon: 409 10 200
e-post: post@bkr.no
URL-adresse: www.bkr.no

Innhold

Innhold *1*

1. Innledning 2
2. Hjemmelsgrunnlag 2
3. Regnskapsrevisjon mv 2
   - 3.1. Nærmere om regnskapsrevisjon 2
   - 3.2. Veiledning 3
   - 3.3. Attestasjoner 3
   - 3.4. Misligheter 3
   - 3.5. Nærmere om revisjonsarbeidet 3
   - 3.6. Prioriterte områder 4
   - 3.7. Rapportering 4
4. Forvaltningsrevisjon 5
   - 4.1. Nærmere om forvaltningsrevisjon 5
   - 4.2. Rapportering 5
   - 4.3. Prosjekter 2018 5
5. Andre oppgaver 6
6. Revisjonsteam 6

1. Innledning

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget og kommunens ledelse om de oppgaver som vi har planlagt for Sande kommune for 2018. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i perioden 1.5.2018 – 30.4.2019. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen må oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.

Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og kommunens ledelse og gjelder regnskapsåret 2018.

2. Hjemmelsgrunnlag

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter **regnskapsrevisjon** og **forvaltningsrevisjon**.

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.

3. Regnskapsrevisjon mv.

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens regnskaper blir tilfredsstillende revidert.

3.1. Nærmere om regnskapsrevisjon

Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Videre skal revisor:

- Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå
- Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen
- Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter
- Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll

Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Denne vurderingen vil også omfatte økonomisk kriminalitet, og revisor skal oppfylle hvitvaskingslovens rapporteringskrav. I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.

Som en del av regnskapsrevisjonen utføres også IT-revisjon som omfatter kartlegging av kommunens IT-systemer og en vurdering av systemenes pålitelighet og innvirkning på regnskapet og økonomistyringen.

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må:

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og

2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for.

I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter.

3.2. Veiledning

Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte gjennom råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.

3.3. Attestasjoner

For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes:

- Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift
- Uttalelse til spillemiddelregnskaper
- RF-1022 - Kontrolloppstilling lønnsinnberetning - Lønns- og pensjonskostnader
- Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming
- Uttalelse om ressurskrevende tjenester
- Uttalelse pasient-/beboerregnskap

Totalt avgis anslagsvis 25 attestasjoner/bekreftelser vedrørende kommunen.

3.4. Misligheter

Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens ledelse.

3.5. Nærmere om revisjonsarbeidet

Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet "Descartes". Den generelle revisjonsmetodikken bak Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening (DnR). I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds (NKRFs) metodikk så langt denne lar seg forene med Descartes generelle løsninger.

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:

a) planleggingsfasen,
b) gjennomføringsfasen, og
c) avslutningsfasen.

a) I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett.

b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen.

c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon.

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester, og består av i alt 46 standarder.

I tråd med standardene vil revisjonen bli tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse. Kommunenes revisorer skal uttale seg særskilt om forhold knyttet til budsjett og budsjettvedtak.

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere og administrasjon, samt innbyggerne. Hertil kommer eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere.

3.6. Prioriterte områder

Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2018:

- Oppfølging fra 2017, herunder:
  - rutine for etterkontroll/arbeidsdeling vedr. kreditering av inntekter
  - avstemming av anleggsregister mot regnskap
  - klassifisering av bundne midler knyttet til flyktningemidler
- kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for utvalgte risikoområder og virksomheter
- oppfølging av tertialrapporter og budsjettjusteringer
- årsoppgjørsdisposisjoner
- områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging.

3.7. Rapportering

Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker *"følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:*

1. *mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,*
2. *feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,*
3. *misligheter,*
4. *feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,*
5. *om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,*
6. *begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og*
7. *begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.*

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende".

Vi vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller anbefalinger om forbedringer i rutiner. Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 (se ovenfor), rapporteres dette til kontrollutvalget som bestemt i forskriften. Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid.

Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi redegjør for regnskapsrevisjonen. Disse brevene blir nummerert fortløpende.

I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til årsregnskapet.

4. Forvaltningsrevisjon

Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3.

KRD har i sine kommentarer til revisjonsbestemmelsene uttalt at *"en kontroll som går videre enn ...[*budsjett og budsjettavvik*]; for eksempel kontroll av at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med kommunestyrets ... vedtak for øvrig, forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for god kommunal økonomiforvaltning,* ***vil høre enten under forvaltningsrevisjon****, ... eller* ***ligge til det generelle kontrollansvar som påhviler kontrollutvalget****....* [uthevet av BKR]. *Dette kan bl.a. dreie seg om vurderinger av om den måte kommunen forvalter sin økonomi på, bidrar til at kommunelovens intensjon om formuesbevaring ivaretas.*

Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig gjennomgang av selvkost, offentlige anskaffelser, og IT-sikkerhet.

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.

4.1. Nærmere om forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak.

Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal revisjonsstandard (RSK).

4.2. Rapportering

Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev der vi blant annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette.

Kontrollutvalget mottar rapport for hvert prosjekt. Vedlegg til rapporten vil være rådmannens uttalelse.

4.3. Prosjekter 2018

Prosjektet om økonomisk sosialhjelp ble bestilt av kontrollutvalget i sak 13/18. På grunn av omstendighetene i kommunen, ble prosjektet satt på vent i sak 23/18.

Per i dag har vi ingen bestillinger knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekter.

5. Andre oppgaver

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her forskriftsbestemte uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning.

For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.

For 2018 har vi følgende undersøkelser i arbeid:

- Kommunens behandling av innsynsbegjæringer

6. Revisjonsteam

Revisjonsteamet vil for 2018 bestå av:

Ansvarlig revisor:
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Regnskapsrevisjon:
Oppdragsansvarlig Kirsti T. Finstad
Teamleder Havva Adiyaman
Revisor Janne Weiby Klevjer

Det vil bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonssammensetningen på et senere tidspunkt.

Forvaltningsrevisjon:
Oppdragsansvarlig Torkild Halvorsen
Forvaltningsrevisorene Frode Christoffersen, Heidi Gros, Gjermund Røren, Gisle Skaaden og Ann Heidi Jebsen.

Drammen, 29.08.2018

Buskerud Kommunerevisjon IKS

Inger Anne Fredriksen
daglig leder

Arkivsak-dok. 18/00036-14
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 31/18
REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg:
- E-post fra Julie Gregertsen, hjemmesykepleien i Sande kommune, datert 28.08.2018
- Oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak pr. 30.04.2018
- Protokoll fra styremøte i VIKS 27.08.2018

Saksframstilling:

- Utsatt virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten
  I sak 22/18 fattet kontrollutvalget vedtak om å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i Sande kommune i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Sande kommune er i prosess med å få ansatt ny virksomhetsleder hos hjemmetjenesten. På bakgrunn av ferieavvikling og annet er ingen ledere i hjemmetjenesten tilgjengelig for å ta imot kontrollutvalget 17.09.2018. I samråd med kontrollutvalgsleder er derfor virksomhetsbesøket utsatt til kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018. Da vil også ny virksomhetsleder for hjemmesykepleien være ansatt.

- Oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak
  Liste over status på oppfølging av kommunestyrevedtak legges frem for kontrollutvalget til orientering i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i sak 23/18 «Eventuelt» (punkt 4).

  Oversikten over status på oppfølgingen av kommunestyrevedtak er oppdatert pr. 30.04.2018 og ble lagt frem for kommunestyret i sak 0055/18 i kommunestyremøtet 12.06.2018.

- Protokoll fra styremøte i VIKS 27.08.2018
  Protkollen fra styremøtet i VIKS 27.08.2018 legges frem til orientering.

Anja Ottervang Eriksen

Fra: Julie Gregertsen <Julie.Gregertsen@sande-ve.kommune.no>
Sendt: tirsdag 28. august 2018 09.08
Til: Anja Ottervang Eriksen
Kopi: Jarle Toften
Emne: Kontrollutvalget til Hjemmetjenesten

AppServerName: viks.public360online.com
DocumentID: 15/00113-63
DocumentIsArchived: -1

Hei

Fikk forespørsel om kontrollutvalget kunne komme til hjemmetjenesten den 17 Sept på kvelden, for innføring og for å se hvordan hjemmetjenesten har det i kommunen.
Denne datoen kan ingen av lederne i hjemmetjenesten kan stille, grunnet ferieavvikling og annet.
Ta kontakt med konstituert leder Jarle Toften for å sette ny dato.

Med Vennlig hilsen

Julie Gregertsen

Oppfølging av kommunestyrevedtak

Oppdatert: 19.05.17
av: ansvarlige

Saker som tidligere er rapportert ferdig, overført til annen sak eller lignende er tatt ut av rapporten.

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-72/14	10.12.14	Hapro - Tekstforslag nr. 8	Unngå uønsket deltid ved utlysing og vurdering av turnusordninger	Prosjektet er avsluttet. Ny turnus er innført. Administrasjonsutvalget er fortløpende orientert.	01.11.15		Utført	Fritz Solhaug
KST-72/14	10.12.14	Hapro - Tekstforslag nr. 13	Utarbeide eierskapsmelding	Eierskapsmelding er under arbeid.	01.11.15		Videre oppfølging	Cecilie Halvorsen
KST-40/15	17.06.15	Deltakelse i byregionsprogrammet	Byregionsprogram avsluttet i 2017. Resttiltak gjennomføres i 2018.	Pågående program. Hovedtema er "By- og stedsutvikling i flersenterkommunen"			Utført	Olav Grande
KST-80/15	09.12.15	Bygging av nye lokaler til frisklivssentral/frivillighetssentral ses i sammenheng med behovet for å øke kapasiteten på rehabiliteringsavdelingen på Sandetun.	Hapro - Tekstforslag nr. 1	Utredning igangsatt. Må koordineres med kommunereformen.			Videre oppfølging	Fritz Solhaug
KST-80/15	09.12.15	Det utarbeides en helhetlig IKT – plan for kommunen for å effektivisere og bedre kommunikasjonen mellom etater/avdelinger i alle kommunale ledd. I dette arbeidet skal alternativer til D-IKT utredes. Planen legges frem til politisk behandling innen 1.oktober 2016.	Hapro - Tekstforslag nr. 4	Det ble i 2015 nedsatt tverrsektorielle arbeidsgrupper som har jobbet med IKT plan og digitaliseringsstrategi for Sande kommune. Digitaliseringsstrategi og utkast til IKT-plan er utarbeidet. Videre prosess skjer innenfor rammene av kommunereformarbeidet.			Videre oppfølging	Hanne Astad/ Cecilie Halvorsen
KST-80/15	09.12.15	Det utredes alternativer for organisering av flyktningetjenesten. Saken legges fram til politisk behandling innen 1. mai 2016.	Hapro - Tekstforslag nr. 5	Prosess pågår. NAV og flyktningetjenesten organiseres nå i vertskommuneavtale fra 1.1-18. Vedtaket må følges opp som Sandes innspill i den avtalen. VO må inkluderes i prosessen. Innspillet er ikke tatt med i nye vertskommuneavtaler for NAV og VO mars-			Videre oppfølging	Fritz Solhaug/Bjørn Tollaas
KST-9/16	03.02.16	Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag	Det utredes hvordan skolene i Sande kommune kan bruke hverandres kompetanse for å gi sterke elever mulighet til større faglige utfordringer innenfor samme driftsrammer. Utredningen skal innbefatte mulig samarbeid med videregående skole og Høyskolen i Vestfold.	Vil tas inn som tema ifm tjenesteutviklingen i ny kommune. Arbeidsgruppe nedsatt og rapport lagt frem august-16, sammen med Tilstandsrapport-grunnskole, sak kst 45/16.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-9/16	03.02.16	Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag	Sande kommune tar initiativ til et prosjekt for sykkelhotell i samarbeid med Jernbaneverket og Vestfold fylkeskommune.	Temaet ble som kjent tatt opp med Bane Nor (tidl Jernbaneverket) i 2016/2017 i forbindelse med drøftinger om parkeringsdekning, avgiftsparkering, venterom, heis, sykkelparkering, ladestasjoner m.v. Siste tilbakemelding fra Bane Nor er av dagens sykkelparkering vurderes som tilfredsstillende. Ordfører/rådmann vil fortsatt følge opp saken i videre dialog med Bane Nor.			Utført	Knut Johansen

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-9/16	03.02.16	Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag	Administrasjonen bes vurdere alternativer til D-ikt for kommunens IKT-satsning	Forutsetningene er endret ved kommunereformen. Sande deltar sammen med Hof og Holmestrand og fire øvrige Vestfoldkommuner i etablering/oppbygging av Jarlsberg IKT.			Utført	Olav Grande / Cecilie Halvorsen
KST-18/16	16.03.16	Sosiale medier - folkevalgte og etisk ansvar		Enstemmig vedtatt. Det gjennomføres en folkevalgtopplæring på tema etisk ansvar som forlkevalgt og arbeidsgiveransvar			Videre oppfølging	Olav Grande
KST-23/16	04.05.16	Orientering om kommunelege- og sykehjemslegeordningen i Sande kommune	KST ber om utredning av kommuneoverlegefunksjonen innen 01.09.16 og evaluering av fastlegeordningen og sykehjemslegefunksjonen til samme tid.	Sak koordineres med bygging av ny kommune. Ny sak fremmet for KST i juni 2017.			Utført	Fritz Solhaug
KST-30/16	15.06.16	Fremdriftsplan for arbeidet med utredning av muligheten for Sande kommune som røykfri i arbeidstiden		Arbeidsgruppe nedsatt - er i gang med utredning.			Videre oppfølging	Anne Sofie Lauritsen
KST-48/16	06.09.16	Organisering av flyktningetjenestene - videre prosess	Tilpasses prosessen med etablering av felles kommune	Bosettings- og integreringsplan vedtatt i 2016. Videre prosess følges opp ifm kommunereform. Ikke innbakt i nye vertskommuneavtaler vår-18.			Videre oppfølging	Fritz Solhaug
KST-55/16	18.10.16	Ferdsel Børstadveien - politisk oppfølging		Miljødep begrenset kommunens handlingsrom og vedtaket om allmennhetens ferdsel kjennes ugyldig. Forsøk på dialogmøte har ikke ført frem så langt. Ingen nye innspill fra partene og saken er nå avsluttet. Partene forespurt og orientert høst 17.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-83/16	06.12.16	Investeringer revidert budsjett	Overføres i henhold til vedtak	Budsjettendringer er lagt inn i Agresso.			Utført	Elisabet Fjeld
KST-84/16	06.12.16	Handlingsprogram 2017-2020 med økonomiplan		Vedtatt med tekstforslag. Endringer innarbeidet i budsjett og endelig versjon av Hapro 2017-2020.			Utført	Olav Grande
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 1	Åpning av avdeling G på Sandetun nødvendiggjør at det, i nært samarbeid med de ansatte, må foretas en gjennomgang og utarbeides en ny romplan for Sandetun. Dette for å finne plass til denne avdelingen og samtidig beholde dagsenter og aktivitetssenter i tilknytting til Sandetun. Flytting av tjenestekontoret ut av Sandetun vurderes som ett av tiltakene for å frigjøre plass.	Etter gjennomgang er det ikke funnet tilfredstillende løsninger verken for tjenestekontor og dagsenteret for hjemmeboende med demens.			Videre oppfølging	Fritz Solhaug

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 2	Kommunestyret ber om utredning av mulighetene og kostnadene for en bedre utnyttelse av Kommunelokalet innenfor eksisterende bygningsrammer. Det er ønskelig med større publikumskapasitet, bedre forhold for utøvere og bedre lagringsplass. Kommunestyret ønsker en sak om dette innen oktober 2017.	Utredning ikke gjennomført av av kapasitetsmessige årsaker. Både kultur og teknisk mener at framtidig bruk av kommunelokalet må ses i sammenheng med den kulturarena som etableres i nye skolebygg i sentrum. Saken bør utsettes til det er kåret et vinnerprosjekt. I tillegg må utredning ses i sammenheng med prosjektet for prestegårdslåven.			Utsatt	Rudolf Pettersen
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 3	Med den befolkningsveksten vi har i Sande er det viktig å beholde alle de fire barneskolene vi har. Kapasiteten er imidlertid utnyttet i varierende grad. Galleberg skole har kapasitet til å ta imot flere elever, mens alle de tre øvrige barneskolene er relativt fullt utnyttet. Det bør derfor ses på mulighetene til å justere skolegrensene for å utnytte kapasiteten på Galleberg bedre og utsette utbyggingsbehov på Kjeldås. For å beholde dagens skolestruktur må det i tillegg sees på mulighetene for å oppfylle kommuneplanens intensjoner om tilrettelegging for flere boliger i tilknytning til skolekretsene i Nordre Sande, med særlig vekt på Galleberg skolekrets.	Tekstvedtaket er drøftet med skoleledere og med Kommunalt foreldreutvalg (KFU). Notat ble lagt frem i møterunden sept-17. Vedtak om å lage lokal forskrift om kretsgrenser innen 1.3-18. Oppdraget er utført, men leder til nytt vedtak. Lokal forskrift legges frem april-2018. Se sak lenger ned i skjema.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 4	Prosjektet for utbygging av skoler i sentrum gjennomgås fullstendig innenfor rammen avsatt til prosjektering. For å holde utgiftene til skolebyggene innenfor en akseptabel ramme, må det sees på mulighetene for å beholde deler av eksisterende bygningsmasse og hensiktsmessig sambruk av byggene. Det vurderes hvilke andre funksjoner som skal inkluderes i prosjektet, som fritidsklubb, kulturskole og skatepark. Eventuelle salgssummer på disse områdene kan regnes inn som finansiering av skolene.	WSP Norge er valgt som konsulent til prosjektet. Prosjekt er startet opp, detaljregulering er varslet og prekvalifisering er foretatt. Kommunestyrets tekstvedtak vil bli ivaretatt i prosjektet. Utredning om makeskifte mellom skoletomt og Klokkerjordet legges fram juni 2018. Bevilgning gitt i Hapro 2018-2021. Formannskapet gis orientering i hvert møte.			Utført	Rudolf Pettersen
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 5	Tekstdelen i HAPRO justeres for å samsvare med alle konsekvenser av endringsforslag som blir vedtatt i kommunestyrets budsjettbehandling	Er innarbeidet i endelig versjon av Hapro 2017-2020.			Utført	Elisabet Fjeld

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 6	Kommunestyret ønsker utredet kostnadene for etablering og drifting av streaming av formannskapsmøtene. Det legges fram en sak om dette innen mars 2017.	Kommer som sak i april møtet 2017.			Utført	Knut Erik Lippert / Cecilie Halvorsen
KST-84/16	06.12.16	Tekstforslag 7	Kommunestyret ber om scenegulvet på torget blir rehabilitert eller lagt med nytt og mer bestandig dekke. Kostnadene forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.	Tiltak utsatt og skal vurderes i forbindelse med andre strakstiltak i prosjektet "Tettere byer med høyere kvalitet". Bevilgning på 100.000 kr gitt i budsjett 2018 og tiltak vil bli gjennomført sommeren 2018.			Videre oppfølging	Rudolf Pettersen
KST-85/16	06.12.16	Utsettelse av nytt delegeringsreglement		Enstemmig vedtatt. Iverksettes i ny kommune.			Utført	Rune Frøiland
KST-86/16	06.12.16	Fritak fra og valg av nytt medlem - forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020		Enstemmig vedtatt			Utført	Rune Frøiland
KST-1/17	28.02.17	Børstadveien - oppfølging av politisk vedtak		KOP's innstilling vedtatt med 13 mot 12 stemmer			Utført	Bjørn Tollaas
KST-2/17	28.02.17	Klima- og energiplan for Sande kommune - 2017-2020		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-3/17	28.02.17	Folkehelseplan statusrapport 2016 - handlingsprogram 2017		Enstemmig vedtatt			Utført	Fritz Solhaug
KST-4/17	28.02.17	Tjenestebeskrivelser Helse og velferd 2017		HOS' innstiling enstemmig vedtatt			Utført	Fritz Solhaug
KST-5/17	28.02.17	Vedtektsendring - Vestviken 110 IKS		Enstemmig vedtatt			Utført	Rune Frøiland
KST-6/17	28.02.17	Fritak som vara til kommunestyret og valg av ny vara	Ingen ny vararepresentant ble fremmet fra STB	Fritak ble gitt enstemmig			Utført	Rune Frøiland
KST-7/17	28.02.17	Sluttbehandling - Løkkatoppen og Løkka - endring av detaljregulering for bolig og næring		Vedtatt med 21 mot 4 stemmer.			Utført	Anitra Fossum
KST-8/17	28.02.17	Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett	Legges ut på høring i en periode på 3 måneder	Enstemmig vedtatt			Utført	Rudolf Pettersen
KST-9/17	28.02.17	Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen - høring	RfD gjennomfører høringsprosssen. Høringsfrist 6 uker.	Enstemmig vedtatt			Utført	Rudolf Pettersen
KST-10/17	28.02.17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling i Sande kommune"	Brukerundersøkelse gjennomført og presentert i kontrollutvalget. Tiltaksplan er fulgt opp og presentert for kontrollutvalget. Sluttrapport vil bli utarbeidet.				Utført	Anitra Fossum
KST-11/17	28.02.17	Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser		Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt			Utført	olav Grande
KST-12/17	25.04.17	Detaljreguleringsplan for Veierud gård næringspark - planid 20150003 - 2.gangs behandling	Vedtak påklaget og behandlet på nytt i KST 19.09.17. Fylkesmannen har gitt kommunen medhold. Klagene er ikke tatt til følge.	Vedtatt med 16 mot 9 stemmer			Utført	Anitra Fossum
KST-13/17	25.04.17	Sluttbehandling - infrastruktur og bolig i nedre del av Hanekleiva detaljregulering		Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Utført	Anitra Fossum
KST-14/17	25.04.17	ASKO Oslofjord AS - gjennomføringsavtale for teknisk infrastruktur	Avtale undertegnet 11.mai 2017	Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Utført	Rudolf Pettersen

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-15/17	25.04.17	Planprogram for regionale planer - høringsuttalelse		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-16/17	25.04.17	Vegnorm for Sande kommune		Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt			Utført	Rudolf Pettersen
KST-17/17	25.04.17	Endring styrer/stedfortreder - Sande Meieri dagligvare AS		UTGÅR - ferdigbehandlet i HOS				
KST-18/17	25.04.17	Søknader om salgsbevilling KIWI 288 Nordre Jarlsberg Brygge		Enstemmig vedtatt			Utført	Fritz Solhaug
KST-19/17	25.04.17	Godkjenning av plan for helsetjenester i virksomhet Folkehelse 2017-2019		Enstemmig vedtatt			Utført	Fritz Solhaug
KST-20/17	25.04.17	Samarbeidsavtale om beredskap mellom Sande kommune og Norsk Folkehjelp Sande og omegn	Skal følges opp med underskrifter	Enstemmig vedtatt			Utført	Rune Frøiland
KST-21/17	25.04.17	Fritak som meddommer		Enstemmig avslått			Utført	Rune Frøiland
KST-22/17	25.04.17	Omstillingsdokument for sammenslåingsprosessen mellom Hof, Holmestrand og Sande kommuner	Kan om nødvendig endres i perioden	Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-23/17	25.04.17	Overføring av politiske møter på nett	Nytt pkt. 4: anskaffelse av tidtakerutstyr	Pkt. 1-3 Enstemmig vedtatt Nytt pkt. 4 vedtatt med 23 mot 2 stemmer			Utført	Knut Erik Lippert
KST-24/17	25.04.17	Endring av vedtektene for Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-25/17	25.04.17	Årsrapport 2016 for Kontrollutvalget i Sande kommune		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-26/17	25.04.17	Prosjekt 11021 - Ny Skafjellåsen barnehage - budsjettrammer		UTGÅR - jfr vedtak om Sandehallen barnehage og idrettspark				
KST-41/17	02.06.17	Kommunereformen	Fremmet uten innstilling	KST opprettholder sitt vedtak fra 22. juni 2016			Utført	Olav Grande
KST-27/17	13.06.17	Årsberetning 2016	Årsberetning og regnskap ble behandlet under ett.	Årsberetning enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-28/17	13.06.17	Regnskap 2016	Årsberetning og regnskap ble behandlet under ett.	FSKs innstilling enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-29/17	13.06.17	Tertialrapport og budsjettendringer 1. tertial 2017		Pkt1,3 og nytt pkt.4 enstemmig vedtatt. Pkt.2 vedtatt med 18 mot 7 stemmer			Utført	Olav Grande
KST-30/17	13.06.17	Finansrapport 2016		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-31/17	13.06.17	Sluttbehandling - områderegulering for Sande sentrum - reguleringsendring - områdemodell for felles infrastruktur	Vedtak påklaget og behandlet på nytt i KST 19.09.17. Fylkesmannen har gitt kommunen medhold. Klagene er ikke tatt til følge.	Vedtatt med 20 mot 5 stemmer			Utført	Knut Johansen
KST-32/17	13.06.17	Prosjekt 11021 - Ny Skafjellåsen barnehage-Budsjettrammer - utsatt behandling		Enstemmig vedtatt			Utført	Bjørn Tollaas
KST-33/17	13.06.17	Fritak som meddommer - Liv Arnesen		Enstemmig vedtatt			Utført	Rune Frøiland
KST-34/17	13.06.17	Fritak fra folkevalgte verv perioden 2015-2019 Andreas Sandbugt Pettersen	Som nytt varamedlem: Roger Haugerud (SV)	Enstemmig vedtatt			Utført	Rune Frøiland

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-35/17	13.06.17	Endring av reglement for folkevalgte organer		FSKs innstilling enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-36/17	13.06.17	Opprettelse av stilling - kommuneoverlegefunksjon		HOS-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Sak koordineres ifm kommunereform.			Utsatt	Fritz Solhaug
KST-37/17	13.06.17	Oppsigelse av avtale - sykehjemslegeordningen		HOS-utvalgets innstilling vedtatt med 20 mot 5 stemmer.			Utsatt	Fritz Solhaug
KST-38/17	13.06.17	Forskrift om kriterier venteliste ved tildeling av langtidsopphold i Sande kommune	Tilleggsforslag om å beholde dagens praksis inn i forhandlinger med Hof og Holmestrand	HOS-utvalgets innstilling med FRPs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.			Videre oppfølging	Fritz Solhaug
KST-39/17	13.06.17	Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen - sluttbehandling		NMK-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-40/17	13.06.17	Årsmeldinger 2016		Tatt til orientering			Utført	Olav Grande
KST-41/17	13.06.17	Kommunereformen	Behandlet i ekstraordinært møte 02.06.17	KST opprettholder sitt vedtak fra 22. juni 2016			Utført	Olav Grande
KST-42/17	13.06.17	Kommunereformen - navn på ny kommune	Foreslått navn fra 01.01.20: Nord-Jarlsberg	Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-43/17	13.06.17	Kommunereformen - etablering av NAV-kontor i ny kommune		Tatt til etterretning			Utført	Olav Grande
KST-44/17	13.06.17	Kommunereformen - oppnevning av nye medlemmer til fellesnemda		Posisjonens og opposisjonens innstilling enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-45/17	19.09.17	Klage på detaljreguleringsplan - Veierud gård næringspark	Klage ikke tatt til følge.	Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-46/17	19.09.17	Klage på sluttbehandling - områderegulering for Sande sentrum	Klage ikke tatt til følge.	Vedtatt med 19 mot 5 stemmer			Utført	Knut Johansen
KST-47/17	19.09.17	Valg av gjennomføringsmodell og entrepriseform for prosjektet "Formålsbygg i Sande sentrum"		Saken utsatt. Vedtatt med 18 mot 7 stemmer. Endelig vedtak fattet i handlingsprogram 2018-2021.			Utført	Knut Johansen
KST-48/17	19.09.17	Utnyttelse av kapasitet ved skolene - oppfølging av tekstvedtak 3 Budsjett 2017	Notat tatt til orientering. KST ønsker å beholde alle 4 barneskoler. Ønsker at det utarbeides lokal forskrift for skolekretsgrenser	Legges fram til behandling i mars 2018. Lokal forskrift legges frem april-2018.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-49/17	19.09.17	Tilstandsrapport og årsmeldinger for grunnskolen i Sande 2017		Tatt til orientering.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-50/17	19.09.17	Årsmelding for barnehagene 2016/2017		Tatt til orientering. Repr. Gran (V) fratrådte under behandlingen av saken.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-51/17	19.09.17	Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten		Enstemmig vedtatt og godkjent			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-52/17	19.09.17	Beredskapsplan miljørettet helsevern		Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-53/17	19.09.17	Samarbeidsavtale om beredskap mellom Sande kommune og Sande Bygdekvinnelag		Enstemmig vedtatt og godkjent			Utført	Olav Grande
KST-54/17	19.09.17	Søknader om salgsbevilling - netthandel Meny		Enstemmig vedtatt og gjeldende til 30.09.2020			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-55/17	19.09.17	Fritak som medlem av eldrerådet - Oddvar Olsen		Enstemmig fritatt - nytt medlem Martha (Mette) Lørdahl			Utført	Kari Engen Sørensen

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-56/17	19.09.17	Fritak som meddommer - Nils Petter Steen		Enstemmig fritatt			Utført	Olav Grande
KST-57/17	19.09.17	Vestfold Festspillene AS - styrt avvikling		Enstemmig vedtatt. Kostnader innarbeides i 2. tertial.			Utført	Bjørn Tollaas
KST-58/17	24.10.17	Detaljreguleringsplan for Bergbakken - 2. gangs behandling		Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.			Utført	Knut Johansen
KST-59/17	24.10.17	Barnetrygd som inntekt ved utmåling av økonomisk sosialhjelp	F.o.m. 01.11.17 skal barnetrygden ikke beregnes som inntekt ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.	Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-60/17	24.10.17	Mottak av flyktninger for 2018	Saken sendt tilbake for ny utredning.	Enstemmig vedtatt			Utsatt	Kari Engen Sørensen
KST-61/17	24.10.17	Nytt finansreglement	Nytt finansreglement vedtas med virkning fra 2017	Enstemmiig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-62/17	24.10.17	Lån til Sande golfklubb - reduserte renter og avdrag	Ber om ny forretningsplan innen mai 2018	Enstemmig vedtatt			Utsatt	Olav Grande
KST-63/17	24.10.17	Tertialrapport og budsjettendringer 1. tertial 2017	Rapport tatt til orientering. Budsjettendringer driftsregnskapet lagt inn	Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-64/17	24.10.17	Møteplan for politiske møter 2018		Enstemmig vedtatt og godkjent			Utført	Olav Grande
KST-65/17	24.10.17	Avvikling av kommunale heimevernsnemnder		Tatt til orientering			Utført	Olav Grande
KST-66/17	24.10.17	Overføring av vigselsmyndighet til kommunene		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-67/17	12.12.17	Bosetting av flyktninger for 2018	10 flyktninger + familiegjenforente	Enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Kari Engen Sørensen
KST-68/17	12.12.17	Søknad om salgsbevilling Kolonial.no		Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-69/17	12.12.17	Fastsettelse av gebyrer for feiertjenester og søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-70/17	12.12.17	Fastsettelse av priser og gebyrregulativ for slamtømming - tilsyn av små avløpsanlegg og behandling av utslippstillatelser 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-71/17	12.12.17	Fastsettelse av gebyrer for avløp 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-72/17	12.12.17	Fastsettelse av gebyrer for vann 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-73/17	12.12.17	Fastsettelse av gebyrer for husholdningsrenovasjon 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-74/17	12.12.17	Tilskuddsordninger kultur- og idrettsformål - nye retningslinjer		Pkt. 1-4 enstemmig vedtatt. Pkt. 5-7 falt med 13 mot 12 stemmer (posisjonen stemte imot)			Utført	Bjørn Tollaas
KST-75/17	12.12.17	Kortsiktig handlingsprogram for idrettsanlegg 2018 - spillemiddelprioritering 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Bjørn Tollaas
KST-76/17	12.12.17	Handlingsprogram 2018-2021 med økonomiplan		Fellesforslag med tekstforslag vedtatt med 14 mot 11 stemmer			Videre oppfølging	Olav Grande

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-77/17	12.12.17	Endringer i selskapsavtale IKA Kongsberg 2018		Selskapsavtalen for IKA Kongsberg 2018 enstemmig godkjent			Utført	Olav Grande
KST-78/17	12.12.17	Endringer i vedtekter Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat - VIKS - 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-79/17	12.12.17	Etablererveiledning - overgang til "Start i Vestfold"		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-80/17	12.12.17	D-IKT - uttreden fra samarbeid		Enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Olav Grande
KST-81/17	12.12.17	Endring av veinavn - kommunesammenslåing 2020 - orientering		Tatt til etterretning			Utført	Bjørn Tollaas
KST-82/17	12.12.17	Forprosjekt - Sandehallen barnehage og idrettspark	Vedtak følges opp med detaljreguleringsplan, prosjektoppfølging, avtaler og spillemidler.	Enstemmig vedtatt med 24 stemmer avgitt			Utført	Knut Johansen
KST-83/17	12.12.17	Plan/byggesak - gebyrregulativ for 2018	Korreksjon Pkt. 2.9.1 Ulovlighetsoppfølging ble lagt til vedtaket	Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Utført	Knut Johansen
KST-84/17	19.12.17	Inndelingslovens krav til sammenslåtte kommuner		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-1/18	13.02.18	Klage på detaljreguleringsplan for Bergbakken - PlanID 20150008	Klage ikke tatt til følge. Oversendt Fylkesmannen i Vestfold	Vedtatt med 20 mot 5 stemmer			Videre oppfølging	Knut Johansen
KST-2/18	13.02.18	Områdeplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II, med paralelle detaljreguleringer - PlanID 20160005 - 2.gangs behandling		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-3/18	13.02.18	Detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II - BN1-2 - PlanID 20170005 - 2.gangs behandling		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-4/18	13.02.18	Detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II - BN4 - planID 20170006 - 2. gangs behandling.		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-5/18	13.02.18	Detaljreguleringsplan - Hanekleiva pukkverk - PlanID 20150001 - 2.gangs behandling		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-6/18	13.02.18	Skafjellåsen - ny rundkjøring langs Fv.319	Skisse til rundkjøring godkjent av vegvesen. Reguleringsendring vil bli foretatt. Prosjekt for Skafjell Nord drøftet i regionalt planforum og rammer for reguleringsarbeid er avklart.	Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-7/18	13.02.18	Høring - Buskerudbypakke 2		Vedtatt med 18 mot 7 stemmer			Utført	Olav Grande
KST-8/18	13.02.18	Vedtektsendring - Vestviken 110 IKS		Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-9/18	13.02.18	Samarbeid politiråd mellom Sande kommune og Sør-øst politidistrikt		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-10/18	13.02.18	Bever - forskrift om beverjakt	Utsatt sak vedtatt i KST-28/18	Utsettelsesforslag vedtatt med 14 mot 11 stemmer			Utført	Knut Johansen
KST-11/18	13.02.18	Revidert planstrategi for 2016 - 2019	Trafikksikkerhetsplanen utsettes ikke	Enstemmig vedtatt med Venstres tilleggsforslag (trafikksikkerhetsplan)			Utført	Knut Johansen
KST-12/18	13.02.18	Folkehelseplan statusrapport 2017 - handlingsprogram 2018		Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-13/18	13.02.18	Tjenestebeskrivelser Helse og velferd 2018	Forslag til tilleggspunkter falt	Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-14/18	13.02.18	Fordeling og retningslinjer for kapitalfond - kommunal andel spillemidler		Enstemmig vedtatt			Utført	Bjørn Tollaas
KST-15/18	13.02.18	Søknad om fritak fra Hovedutvalg for kultur og oppvekst og midlertidig fritak fra kommunestyret - Wenche S. Pettersen	Ny leder HOS: Anya Alme	Enstemmig vedtatt			Utført	Bjørn Tollaas
KST-16/18	13.02.18	17. mai-komité	Nytt forslag del 1	Nytt forslag del 1 - enstemmig vedtatt. Del 2 - enstemmig vedtatt			Utført	Bjørn Tollaas
KST-17/18	13.02.18	Kommunereformen - fylkestilhørighet	Fellesforslag: Den nye kommunen søker overgang til Buskerud/Viken, slik at man	Fellesforslaget vedtatt med 13 mot 12 stemmer			Utført	Olav Grande
KST-18/18	20.03.18	Detaljreguleringsplan for Skarsløkka - fyllingsområde for rene naturlige masser med støyvoll - planID 20170001 - 2. gangs behandling		Enstemmig vedtatt			Utført	Knut Johansen
KST-19/18	20.03.18	Kjøp av Skolegata 3		Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Utført	Knut Johansen
KST-20/18	20.03.18	Kjøp av Skolegata 25		Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Utført	Knut Johansen
KST-21/18	20.03.18	Prosjekt 10344 sentrumsskolene i Sande - midlertidige skolelokaler	Utredning om makeskifte mellom skoletomt og Klokkerjordet legges fram i juni 2018	FSKs innstilling vedtatt med 14 mot 11 stemmer. Gregersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Knut Johansen
KST-22/18	20.03.18	Høring - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF	Svar sendes innen 23. mars 2018	Enstemmig vedtatt			Utført	Kari Engen Sørensen
KST-23/18	20.03.18	Reglement og mandat for fellesnemnda for bygging av ny kommune 2020	Tilleggsforslag falt med 15 mot 10 stemmer	Reglement og mandat enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-24/18	20.03.18	Årsrapport for Kontrollutvalget 2017	Tatt til orientering	Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-25/18	02.05.18	Rett til skoleplass - skolekretser i Sande kommune	Endringsforslag falt med 13 mot 12 stemmer	Forskriften enstemmig vedtatt - gjelder til ny forskrift godkjennes i ny kommune			Utført	Bjørn Tollaas
KST-26/18	02.05.18	Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Sande 2018	Utsettelsesforslag fremmet av ordføreren	Utsettelsesforslaget vedtatt med 14 mot 11 stemmer			Utsatt	Bjørn Tollaas
KST-27/18	02.05.18	Godkjenning av plan for habilitering og rehabilitering Sande kommune 2018-2020	Fellesforslag om utsettelse til KST i juni	Fellesforslaget og tilleggsforslag fra SP enstemmig vedtatt			Utsatt	Kari Engen Sørensen
KST-28/18	02.05.18	Bever - forskrift om beverjakt	Fellesforslag fra Frp/SV falt med 19 mot 6 stemmer.	NMK-utvalgets innstilling vedtatt med 17 mot 8 stemmer			Utført	Knut Johansen
KST-29/18	02.05.18	Lån til Sande golfklubb - reduserte renter og avdrag		Vedtatt med 18 mot 7 stemmer			Utført	Olav Grande
KST-30/18	02.05.18	Finansrapport 2017	Rådmannen opplyste at saken må behandles etter behandling i	Utsettelse til KST i juni enstemmig vedtatt			Utsatt	Olav Grande

KST-sak	Møte-dato	Saksnavn	Kommentarer	Status	Frist / sak opp i KST:	Revidert frist	Utført / Utsatt / Videre oppfølging	ansvarlig for oppfølging i adm.
KST-31/18	02.05.18	Sandehallen barnehage og idrettspark AS - utbetaling av anleggsfond	2 representanter fratrådte p.g.a. inhabilitet	Enstemmig vedtatt med 23 stemmer			Utført	Bjørn Tollaas
KST-32/18	02.05.18	Forskrift om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgssted		Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-33/18	02.05.18	Kommunevåpen i ny kommune	Lagt frem uten innstilling. Forslag i tre punkter fremmet av Ødeskaug (SP)	Forslaget ble enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Olav Grande
KST-34/18	02.05.18	Prosjektplan kommunesammenslåing Holmestrand og Sande 01.01.20		Enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Olav Grande
KST-35/18	02.05.18	Samarbeidsløsninger mellom Holmestrand og Sande kommuner frem til 01.01.2020		Enstemmig vedtatt			Videre oppfølging	Olav Grande
KST-36/18	02.05.18	Ekspertutvalgets rapport - nye oppgaver til fylkeskommunene - høring	Flåtten (AP) fremmet forslag om Felles fylkesstyrevedtak KS BTV	Vedtatt med 13 mot 12 stemmer			Utført	Olav Grande
KST-37/18	02.05.18	Samlokalisering av Holmestrand og Sande videregående skoler	Tilleggsforslag fra Boluri (SV) falt med 7 stemmer avgitt for forslaget	Enstemmig vedtatt			Utført	Olav Grande
KST-38/18	02.05.18	Opprettelse av arbeidsutvalg i forbindelse med kommunereformen		Vedtatt med 24 mot 1 stemme			Videre oppfølging	Olav Grande

MØTEPROTOKOLL

Styret for VIKS

Dato:	27.08.2018 kl. 18:00
Sted:	VIKS lokaler på RE
Arkivsak:	15/00164
Tilstede:	Jan Nærsnes, leder Terje Fuglevik, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Stig Atle Vange, medlem Magnus Østlie, medlem
Møtende varamedlemmer:	Live Jetlund Gry Aas
Forfall:	Gjert Gjertsen, medlem Lars Egeland, medlem
Ikke møtt:	Aleksander Leet, medlem
Andre:	Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS
Møteleder:	Jan Nærsnes
Protokollfører:	Heidi Wulff Jacobsen

Styreleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Før behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende forvaltningsrevisjoner:
Vestfold fylkeskommune: Selskapskontroll «Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS» og forvaltningsrevisjonsrapport «Opplæring og oppfølging av lærlinger»
Horten: "Byggesaksbehandling i Horten kommune"

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
7/18	15/00164-56	Godkjenning av protokollen 19.03.2018	2

8/18	18/00105-1	Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS	2
9/18	16/00119-5	Regnskapsrapport første halvår 2018	3
10/18	18/00108-3	Forslag til budsjett 2019	4
11/18	16/00123-7	Honorar for VIKS styret	4
12/18	18/00104-1	VIKS - orientering	5
13/18	18/00111-2	Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS	5
14/18	18/00103-1	Eventuelt	6

Saker til behandling

7/18 Godkjenning av protokollen 19.03.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	7/18

Forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes.

8/18 Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	8/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling
Styreleder Jan Nærsnes informerte om brevet fra VIKS av 05.04.2018 om sekretærtjenester for kontrollutvalget i Sandefjord kommune. Saken ble satt opp på Sandefjords kontrollutvalgs møte 26.04.2018, sak 35/18, og styreleder Jan Nærsnes presenterte VIKS.

Styreleder Jan Nærsnes vist videre til protokollen fra Sandefjord kontrollutvalg av 26.04. 2018. Følgende vedtak ble fattet av Sandefjord kontrollutvalg:

> «*Kontrollutvalget oversender rådmannen uttalelse utarbeidet av kontrollutvalgsleder*».

Sekretariatet opplyste at alle kontrollutvalgene i VIKS har behandlet og vedtatt saken om at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det blir aktuelt.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Informasjonen tas til orientering.

9/18 Regnskapsrapport første halvår 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	9/18

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering.

Møtebehandling
Sekretariatet informerte om status i VIKS regnskaper pr.30.06.2018. Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering

10/18 Forslag til budsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	10/18

Forslag til vedtak:

1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr. 2.500.000.

2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med vedlagte forslag.

Møtebehandling
Budsjettet for VIKS 2019 ble fremlagt og diskutert. Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak

1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr. 2.500.000.

2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med vedlagte forslag.

11/18 Honorar for VIKS styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	11/18

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling
Saken ble diskutert, og det var enighet om å utsette saken til 2019.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Saken utsettes til 2019.

12/18 VIKS - orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	12/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling
Daglig leder informerte om aktiviteten i selskapet, herunder økningen av henvendelser, saker og møter i 2018 i forhold til tidligere år.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Informasjonen tas til orientering

13/18 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	13/18

Forslag til vedtak:

Styret i VIKS er positive til en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. Det nedsettes en arbeidsgruppe, og videre arbeid med prosessen igangsettes.

Møtebehandling
På bakgrunn av at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal slå seg sammen 2020 har sekretariatet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS sendt en forespørsel til VIKS om veien videre for Temark og VIKS. Saken inneholder en utredning, styrebehandling i Temark og vedtak fattet 01.06.2018. Det ble vist til at styret i Temark har vedtatt at de skal ta kontakt med styret i VIKS for å avklare

interessen for å gå i dialog med mål om en sammenslåing av selskapene/inntreden i Temark fra 01.01.2020.

Saken og fremdriftsplanen ble diskutert. Det ble presisert at VIKS har flere store bykommuner med mange innbyggere, men færre kommuner totalt enn Temark. VIKS må derfor telle med samme tyngde som Temark i en sammenslåing. Styret signaliserte videre at et avdelingskontor på Revetal er en forutsetning.

Votering
Enstemmig

Vedtak
1. Styret i VIKS er positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020.
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeidet og selskapsavtale vedtas i kommunestyrene.
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutvalget i VIKS, og videre arbeid med prosessen igangsettes.
4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen.

14/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	27.08.2018	14/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling
Ingen saker

Votering

Vedtak

Møtet slutt kl. 20.00.

Revetal 27. august 2018
For styreleder Jan Nærsnes,
Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder

Arkivsak-dok. 18/00056-14
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018

SAK 32/18
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling: