

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

”ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN”

HOLMESTRAND KOMMUNE

2009



UTARBEIDET AV

The logo for Vestfold Kommunerevisjon features the word "Vestfold" in a large, blue, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of two vertical bars, one red and one blue, with a white diagonal line. Below "Vestfold" is the word "Kommunerevisjon" in a smaller, blue, sans-serif font.

www.vestfoldkommunerevisjon.no

INNHOLDSFORTEGNELSE:

0. SAMMENDRAG	3
1. INNLEDNING	5
1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET	5
1.2 AVGRENSNING	5
1.3 HØRING	5
2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER	6
2.1 FORMÅL.....	6
2.2 PROBLEMSTILLINGER.....	6
3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET	6
4. REVISJONSKRITERIER	6
5. FAKTADEL	7
5.1 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAKSUTREDNING OG VEDTAKSOPPFØLGING.....	7
5.2 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT.....	8
5.3 GJENNOMGANG AV BYSTYRESAKER	8
5.3.1 Sak 007/08.....	9
5.3.2 Sak 010/08.....	10
5.3.3 Sak 038/08.....	11
5.3.4 Sak 041/08.....	13
5.3.5 Sak 064/08.....	14
5.3.6 Sak 068/08.....	16
5.3.7 Sak 072/08.....	17
5.3.8 Sak 077/08.....	18
5.3.9 Sak 080/08.....	19
5.3.10 Sak 081/08.....	21
5.3.11 Sak 011/09.....	23
5.3.12 Sak 021/09.....	24
5.3.13 Sak 026/09.....	26
5.3.14 Sak 028/09.....	27
5.3.15 Sak 037/09.....	28
5.3.16 Sak 038/09.....	29
5.3.17 Sak 046/09.....	30
5.3.18 Rapportering av status på politiske saker.....	31
5.4 SPØRREUNDERSØKELSE	32
5.4.1 Generelt.....	32
5.4.2 Administrasjonens definisjon av sin rolle før politiske vedtak fattes.....	33
5.4.3 Administrasjonens definisjon av sin rolle etter at politiske vedtak er fattet.....	34
5.4.4 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle før politiske vedtak fattes	35
5.4.5 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes.....	36
5.4.6 Politisk tillit til informasjon fra administrasjonen	37
6. REVISORS VURDERINGER	39
6.1 PROBLEMSTILLING I: ER SAKER SOM LEGGES FRAM FOR BYSTYRET TILSTREKkelig UTREDET AV ADMINISTRASJONEN?	39
6.2 PROBLEMSTILLING II: BLIR SAKSFREMSTILLINGER TIL BYSTYRET LAGT FREM PÅ EN FORSTÅELIG MÅTE? .	39
6.3 PROBLEMSTILLING III: ER VEDTAK KLARE OG KONTROLLERBARE?	39
6.4 PROBLEMSTILLING IV: HAR ADMINISTRASJONEN ET SYSTEM FOR OPPFØLGING OG IVERKSETTING AV POLITISKE VEDTAK?	39
6.5 PROBLEMSTILLING V: BLIR STATUS PÅ POLITISKE VEDTAK RAPPORTERT TIL BYSTYRET?	40
7. REVISORS ANBEFALINGER	41
8. REFERANSELISTE	41
9. RÅDMANNENS UTTALELSE	41

0. SAMMENDRAG

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Holmestrand kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk.

I dette prosjektet er det gjennomført kontroll av et utvalg bystyresaker framlagt for behandling i 2008 og til og med tredje kvartal 2009. Revisor har gjennomgått og vurdert 33 bystyresaker og hatt samtaler med et utvalg saksbehandlere i kommunen.

Revisjonen har også gjennomført anonyme spørreundersøkelser blant kommunens saksbehandlere og bystyremedlemmer. Resultatene fra undersøkelsen i Holmestrand kommune er blitt sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i Hof kommune og en undersøkelse gjennomført i alle kommuner i Vest- og Aust-Agder.

Revisor har utledet følgende 5 problemstillinger:

I Er saker, som legges fram for bystyret, tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisor vurderer at saker som administrasjonen legger fram for politisk behandling i hovedsak er forsvarlig utredet. Revisor har merknader til kun 3 saker under denne problemstillingen etter sin gjennomgang.

Spørreundersøkelsen blant folkevalgte i Holmestrand kommune viser at tilliten til informasjonen som de mottar fra administrasjonen har et forbedringspotensiale. Flere av respondentene gir uttrykk for at saker ofte ikke er tilstrekkelig utredet.

II Blir saksfremstillinger til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisor vurderer at saksfremstillingen av gjennomgåtte saker er forståelig. I gjennomgangen av sakene er det ingen saker som revisor har merknader til. Spørreundersøkelsen viser imidlertid et noe annet bilde, hvor flere av politikerne mener at saksfremstillingen ved enkelte tilfeller kan være vanskelig å forstå.

Revisjonen stilte følgende spørsmål til politikerne; "Hvor ofte synes du saksinformasjonen fra administrasjonen er vanskelig å forstå?" "Svært ofte", "ofte", "av og til", "sjelden" eller "aldri". Av 16 tilbakemeldinger gav 31 % respondenter uttrykk for at de synes saksinformasjonen fra administrasjonen var vanskelig å forstå "svært ofte/ofte", mens 44 % av respondentene mente at dette forekom "av og til". Kun 25 % av respondentene svarte "sjelden".

III Er vedtak klare og kontrollerbare?

Ved gjennomgang av bystyresakene for nevnte tidsrom har revisor vurdert vedtakene som klare og kontrollerbare i de fleste tilfellene. Revisor har imidlertid merknader til 5 av de kontrollerte sakene.

Det ble stilt følgende spørsmål til politikerne. Hvor ofte opplever du at forslag til vedtak er klar utformet av administrasjonen? "Svært ofte", "ofte", "av og til", "sjelden" eller

”aldri”. Av 16 tilbakemeldinger svarte hele 75 % av respondentene at forslag til vedtak var klart utformet ”ofte” eller ”svært ofte”.

IV Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak?

Det foreligger ingen oppdaterte skriftlige rutiner for saksbehandling i Holmestrand kommune, og heller ingen rutine for vedtaksoppfølging. På kontrolltidspunktet mangler kommunen også system for overtagelse av pågående saker, for eksempel ved skifte av saksbehandler eller organisatoriske endringer.

Ved gjennomgang av bystyresakene for nevnte tidsrom, har revisor vurdert administrasjonens oppfølging og iverksetting av bystyrets vedtak. Revisor har merknader til 15 av de 33 gjennomgåtte sakene. Merknadene er knyttet til følgende forhold:

- Det er i flere tilfeller iverksatt tiltak, hvor kostnader påløpte, uten at det var gjennomført kostnadsberegninger eller at det var foretatt budsjettmessig dekning, eksempel sak 038/08 under punkt 5.3.3 - ”*Det er iverksatt vedlikehold, ombygging og nybygg uten at det foreligger budsjett. Det er påløpt kostnader i 2009.*”
- Manglende oppfølging av budsjettvedtak, eksempel sak 026/09 under punkt 5.3.14 – ”*Påløpte utgifter vedrørende prosjektet er blitt bokført i driftsregnskapet, og ikke i investeringsregnskapet som vedtatt av bystyret.*”
- Det manglet pålagte utredninger, eksempel er sak 011/09 under punkt 5.3.12 – ”*Vedtaket om kostnadsberegning av vindusskifte i Backergårdens 2. etasje er ikke gjennomført.*”
- Det manglet pålagte planer, eksempel sak 010/08 under punkt 5.3.2 – ”*Det er ikke utarbeidet planer for sikker overgang som forutsatt i vedtaket.*”
- Manglende oppfølging av kommunens garantiforpliktelser, eksempel sak 041/08 under punkt 5.3.4 – ”*Revisor kan imidlertid ikke finne dokumentasjon på at nevnte garantiforpliktelse under pkt. 5 er slettet. Garantiforpliktelsen var heller ikke oppført i note til kommunens regnskap for 2007.*”
- Det var manglende oppfølging av skriftlige avtaler, eksempel sak 021/09 under punkt 5.3.13 – ”*Revisor kan ikke se at det foreligger skriftlig avtale mellom tiltakshaver og kommunen. Det foreligger heller ikke noe skriftlig samtykke fra Holmestrand Småbåthavn DA som forutsatt i vedtaket.*”

I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført blant politikere i Holmestrand kommune sier 38 % av respondentene seg ”helt enig” eller ”i hovedsak enig” om at administrasjonen lojalt iverksetter de vedtak som politikerne har fattet. Dette er vesentlig færre sammenlignet med andre kommuner hvor undersøkelsen er gjennomført (Hof kommune, kommuner i Vest- og Aust-Agder). I disse kommunene har i snitt over 70 % svart at de er ”helt enig” eller ”i hovedsak enig”.

V Blir status på politiske vedtak rapportert til bystyret?

Holmestrand kommune har fram til nå ikke hatt noe oppfølgingssystem for implementering av bystyrets vedtak. Kommunen har heller ikke en generell tilbakerapportering til bystyret på status på politiske vedtak. Rapportering på status forekommer kun der hvor bystyret eksplisitt har vedtatt det. Blant de sakene revisor har vurdert er det 3 saker hvor det i vedtaket sies at bystyret skal få tilbakerapportering av status. I 1 av disse sakene kan ikke revisor finne dokumentasjon på at tilbakerapportering til bystyret har funnet sted.

I intervjuer med saksbehandlere fikk revisor inntrykk av at det blir gitt en del muntlig rapportering i politiske møter. Denne rapporteringen blir imidlertid ikke dokumentert.

Revisjonen har etter kontrollen fått opplyst om at det er utarbeidet et system for rapportering av status på vedtak på kommunens hjemmeside.

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Generelt

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter.

Prosjektet ”Administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ” ble bestilt av kontrollutvalget i Holmestrand i møte den 27. august 2009.

1.2 Avgrensning

I dette prosjektet er det gjennomført kontroll av et utvalg bystyresaker framlagt for behandling i 2008 og til og med tredje kvartal 2009.

1.3 Høring

Rapporten har vært forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse, datert 15.01.10, er lagt inn i kapittel 9.

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

2.1 Formål

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Holmestrand kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk.

2.2 Problemstillinger

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:

- I Er saker som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?**
- II Blir saksfremstillinger til bystyret lagt frem på en forståelig måte?**
- III Er vedtak klare og kontrollerbare?**
- IV Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak?**
- V Blir status på politiske vedtak rapportert til bystyret?**

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Revisjonen har blant annet foretatt:

- Gjennomgang av politiske saker
- Gjennomgang av interne rutiner, retningslinjer og maler
- Dokumentanalyse
- Intervju med saksbehandlere i Holmestrand kommune
- Spørreundersøkelse blant saksbehandlere og politikere

4. REVISJONSKRITERIER

Ifølge forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004, skal det etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjonsprosjekter. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot.

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriteriene som er brukt i dette prosjektet:

- **Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov 1992- 09-25 nr. 107, kap. 4, § 23, Pkt. 2;**

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

- **Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov 1967-02-10 nr 00, kap. III Alminnelige regler om saksbehandlingen**
- **Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovsforskriften) For 2006-12-15 nr 1456**
- **Interne retningslinjer, rutiner og maler**

5. FAKTADEL

5.1 Beskrivelse av rutiner for saksutredning og vedtaksoppfølging

Holmestrand kommune benytter ACOS WebSak som system for elektronisk journalføring og arkivering av saker og dokumenter. Systemet brukes også til publisering av offentlig informasjon på kommunens hjemmeside (postjournal, saksfremlegg og lignende).

ACOS WebSak benyttes til saksbehandling for alle politiske utvalg hvor kommunen er saksutreder, samt formannskapet og bystyret. Kommunen har utviklet en felles mal for saksfremlegg til politisk behandling. Systemet generer en oversikt over inn- og utgående dokumenter i mappen, og den legges inn i saksfremlegget.

Holmestrand kommune har et fysisk arkiv, som per i dag ikke er fullt ut integrert, blant annet er ikke skolesaker integrert i arkivet.

Det foreligger ingen oppdaterte skriftlige rutiner for saksbehandling i Holmestrand, og heller ingen rutine for vedtaksoppfølging. På kontrolltidspunktet mangler også system for overtagelse av pågående saker, for eksempel ved skifte av saksbehandler eller organisatoriske endringer.

I ACOS WebSak blir det angitt status på saken; under behandling, avsluttet, ingen oppfølging, saken utgår og reservert. På kontrolltidspunktet har kommunen ikke noen rutine for statusoppfølging.

Revisjonen er kjent med at kommunen har utarbeidet en manual for fullført saksbehandling, gjeldende fra 01.01.10, som dekker de ovennevnte manglene. Statusrapportering vedrørende bystyrevedtak ble innført fra desember 2009 på kommunens hjemmeside.

5.2 Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Kommuneloven § 40 nr. 5 fastsetter at alle kommuner skal vedta et reglement om folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter. Departementet har til samme utarbeidet et veiledende normalreglement. Hvorav framgår blant annet at med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken.

Holmestrand kommunes gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett ble vedtatt av bystyret 12. oktober 1994.

5.3 Gjennomgang av bystyresaker

Revisjonen har foretatt en gjennomgang av 33 bystyresaker fra 2008 og til og med tredje kvartal 2009. Av disse har revisor ikke merknader til 16 saker.

Revisjonen har gjennomført intervju med 9 saksbehandlere.

Ved gjennomgang av saksmappene var det kun 15 % av mappene som var tilgjengelige og komplette ved oppstart. Resten av saksmappene var ikke komplett, ble levert senere, var på utlån eller manglet. Revisor vurderer at Holmestrand kommune har en utfordring med komplett arkiv og håndheving av politikernes innsynsrett, jfr. punkt 5.2.

Nedenfor presenteres bystyresakene som revisjonen har merknader til. Disse sakene er vurdert opp mot problemstillingene som er nedfelt i prosjektet. Problemstilling V er kun vurdert i de saker hvor det er vedtak om rapportering til bystyret. Dette er gjort da revisjonen ikke kan se at Holmestrand kommune per i dag har et system for å rapportere status på vedtak til bystyret. Problemstilling V blir vurdert samlet under punkt 5.3.18.

5.3.1 Sak 007/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING				
Behandlet av: Kultur og oppvekst Bystyret		Møtedato: 29.01.2008 13.02.2008	Sak nummer: 009/08 007/08	
Saksansvarlig: Saksbehandler:	Rådmann Dagfinn Larsen	Arkivnr:	Objekt: Avgjøres av:	Arkivsak: 08/40 Bystyret
SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN				

Faktaopplysninger:

Alle kommuner i Norge er nå pålagt et forsvarlig system for kvalitetsvurdering i skolen, dette er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeier står fritt til selv å utforme dette systemet under forutsetning av at det fylles kravet til forsvarlighet.

B-007/08 BYSTYRETS Vedtak:

1. Holmestrand kommune utvikler et samlet system for kvalitetsvurdering etter opplæringsloven som inneholder de komponentene som er nevnt i dette saksframlegget.
2. Holmestrand kommune bruker Utdanningsdirektoratets/KS sin sjekklister 1 (temabasert) i sin vurdering i henhold til opplæringsloven.
3. Sjekklisten suppleres med en beskrivelse av ansvarsforhold, prosess for oppfølging og dokumentasjon, og vurdering av spesiell risiko.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksframstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saksframstillingen legges frem på en forståelig måte.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket til å være klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Sjekklisten forelå, men var ikke iverksatt, som forutsatt i vedtaket. Det forelå ikke beskrivelse av ansvarsforhold, prosess for oppfølging, dokumentasjon og vurdering av spesiell risiko som forutsatt i vedtak.

5.3.2 Sak 010/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING				
Behandlet av: Regulering og kommunalteknikk Bystyret		Møtedato: 30.01.2008 13.02.2008	Sak nummer: 003/08 010/08	
Saksansvarlig: Saksbehandler:	Rådmann	Arkivnr:	Objekt: Avgjøres av:	Arkivsak: 03/1325 Bystyret
REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM OLAV DUUNSVEI OG RAMBERG TERRASSE - ANDRE GANGS BEHANDLING.				

Faktaopplysninger:

Reguleringsplan for Ramberg Nord, vedrørende gang- og sykkelvei mellom Olav Duunsvei og Ramberg Terrasse, er mer enn 10 år og gjelder derfor ikke som grunnlag for ekspropriasjon. Det var gjort en feil ved at huset i Olav Duunsvei 25 er tillatt bygd over der gang- og sykkelvei er regulert. Derfor må gang- og sykkelveien få en annen trasé forbi huset.

B-010/08 BYSTYRETS Vedtak:
1. Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Olav Duunsvei og Ramberg Terrasse godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2.
2. Administrasjonen bes å utarbeide planer for en sikker overgang i krysset fra Rambergveien til Olav Duunsvei. Det søkes fylket om trafikksikkerhetsmidler til dekning av kostnadene.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksframstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saksframstillingen er forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det er ikke utarbeidet planer for sikker overgang som forutsatt i vedtaket. Det foreligger tilsagn på trafikksikkerhetsmidler.

5.3.3 Sak 038/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Helse,- sosial og omsorg Bystyret	Møtedato: 03.06.2008 25.06.2008	Sak nummer: 017/08 038/08
--	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Liv Svendsen

Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 08/416
Avgjøres av: Bystyret

SMÅHUS OG SMÅBRUK

Faktaopplysninger:

Formålet med boligsosialt arbeid er å motvirke bostedsløshet. Boligsosialt arbeid omfatter alt fra å fremskaffe boliger til å øke den enkeltes forutsetninger for å mestre en bo- og livssituasjon. Ansvar er regulert i lov om sosiale tjenester.

B-038/08 BYSTYRETS Vedtak:

- 1. Kjøp av småbruk og etablering av småhus på småbrukets tomt, vedtas.**
- 2. Kostnadene til dette prosjektet dekkes over avsatte investeringsmidler i økonomiplan 2008-2011, avsatte midler i psykisk helsevern til dette prosjektet.**
- 3. Prosjektet fullføres etter fremlagt fremdriftsplan.**
- 4. Bystyret og utvalget holdes løpende orientert om framdriften og økonomien i saken.**

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saken ikke er tilstrekkelig utredet, da det ikke forligger økonomiske konsekvenser for prosjektet. Behovet for vedlikehold, rehabilitering og nybygg, er ikke utredet. Finansieringen mangler en totaloversikt når det gjelder kjøp, vedlikehold, rehabilitering og nybygg.

Problemstilling II:

Blir saksframstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saksframstilling er forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart, men ikke kontrollerbart, da vedtaket ikke inneholder økonomiske rammer. Det henvises til økonomiplan 2008-2011 hvor det kun er budsjettert med et begrenset beløp.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det foreligger oppfølging i egen orienteringssak til utvalget (HSO 013/09), men ingen dokumentert oppfølging til bystyret som forutsatt i vedtaket. Det er iverksatt vedlikehold, ombygging og nybygg uten at det foreligger budsjett. Det er påløpt kostnader i 2009.

Problemstilling V:

Blir status på politisk vedtak rapportert til bystyret?

Revisors vurdering

Det foreligger ikke dokumentasjon på at pålagt rapportering av status til bystyret er gjennomført, som forutsatt i vedtaket.

5.3.4 Sak 041/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 05.06.2008 25.06.2008	Sak nummer: 015/08 041/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Gunnar Hemstad
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 08/424
Avgjøres av: Bystyret

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2007 FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

Faktaopplysninger:

Holmestrand kommunes driftsregnskap for 2007 viser et regnskapsmessig mindreforbruk. Det er ikke udekket beløp i investeringsregnskapet. Fristen for å utarbeide årsberetningen er 31. mars. Dokumentet ble oversendt revisor 22. april 2008. Årsberetningen er basert på revidert regnskap per 15. april 2008.

B-041/08 BYSTYRETS Vedtak:

1. Regnskap 2007 for Holmestrand kommune godkjennes.
2. Årsrapport 2007 for Holmestrand kommune tas til orientering.
3. Av overskuddet i driftsregnskap 2007 benyttes 1,5 mill. kr til styrking av skolesektoren. Det overlates til rådmannen å bestemme hvorledes pengene skal benyttes. Resten av overskuddet, omlag 2,1 mill. kr, overføres med 1.250.000 kr til disposisjonsfond pensjon og de resterende 850.000 kr til generelt disposisjonsfond.
4. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.
5. Bystyret bevilger kr 210.000,- til Duun Stiftelsen, med formål å slette gjeld. Holmestrand kommune fratrer dermed sitt garantiansvar. Utbetalingen og sletting av garantiansvar skjer i samråd med partene. Beløpet bevilges av generelt disposisjonsfond, og utgiftsføres innenfor område kultur.
6. Det bevilges et økt økonomisk tilskudd til Stiftelsen Frivillighetssentralen på kr 49.000,- for inneværende år. Beløpet tas av generelt disposisjonsfond.
7. Det settes av et beløp på kr 100.000,- som disponeres av ordfører i samråd med rådmann for tilskudd til lokale arrangementer, gaver i forbindelse med lokale foreningers jubileer og andre uforutsette søknader med lokalt formål. Beløpet dekkes av det generelle disposisjonsfond.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det er kontrollert at disponering av overskuddet i driftsregnskapet for 2007 er gjennomført i henhold til vedtak. Revisor kan imidlertid ikke finne dokumentasjon på at nevnte garantiforpliktelse under pkt. 5 er slettet. Garantiforpliktelsen var heller ikke oppført i note til kommunens regnskap for 2007.

5.3.5 Sak 064/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 23.10.2008 05.11.2008	Sak nummer: 029/08 064/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Gertruud Kunst
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 08/26
Avgjøres av: Bystyret

MIDLERTIDIGE LOKALER TIL HOVEDBIBLIOTEK I HELE BACKERGÅRDEN

Faktaopplysninger:

I Bystyrets behandling av Økonomiplan for Holmestrand 2009-2012, juni 2009, kom det i debatten fram synspunkter på at hele Backergården midlertidig burde tas i bruk til bibliotekformål for å bedre publikums tilgjengelighet for bibliotek tjenester. Bystyret fattet

imidlertid ikke noe vedtak i saken. Enkeltpolitikere har også i ettertid bedt om en vurdering av denne saken.

B-064/08 BYSTYRETS Vedtak:

- 1. Saken om bibliotek tjenester i to etasjer i Backergården tas til orientering. Av økonomiske grunner realitetsbehandles ikke saken nå, men vurderes igjen ved behandlingen av økonomiplanen.**
- 2. Bystyret ber rådmannen om en redegjørelse som viser forslag til løsning for ”universell utforming” av den kommunale bygningen Backergården.**

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksframstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksframstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det ikke er foretatt redegjørelse som viser forslag til løsning for universell utforming som forutsatt i vedtaket.

5.3.6 Sak 068/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 23.10.2008 05.11.2008	Sak nummer: 031/08 068/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Trine Bakkeli
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 06/574
Avgjøres av: Bystyret

TILLEGGSBEVILGNING FOR SUBSIDIERING AV HUSLEIE I ROVEVEIEN 17

Faktaopplysninger:

Nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Roveveien er ferdigstilt. Bofellesskapet består av 8 leiligheter med to fellesareal. Beboerne er i hovedsak yngre funksjonshemmede som drar nytte av å disponere både egen bolig og fellesareal for sosial aktivitet. Bofellesskapet husleie er satt til kr 6 200,- eksklusiv strøm per enhet/måned.

B-068/08 BYSTYRETS Vedtak:

1. Bystyret vedtar en tilleggsbevilgning på kr 130.000 for 2008 til dekning av husleiekostnader i Roveveien 17 ved bruk av formannskapets disposisjonsfond, gjenstående udisponert beløp er etter dette kr 301.000,00.
2. Administrasjonen utreder hvilke juridiske forpliktelser kommunen har i forhold til disse beboerne og vurderer alternative løsninger til neste møte.
3. Ytterligere bevilgning behandles i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Vedtaket er upresist. Det ikke finnes ikke noe fond som heter formannskapetets disposisjonsfond i kommunens regnskap. Imidlertid er det en budsjettpost som er til formannskapetets disposisjon.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Revisor kan ikke se at det er foretatt utredning av juridiske forpliktelser. Det foreligger ikke en egen budsjettpost for 2009, men forutsettes dekket av midler til formannskapetets disposisjon.

5.3.7 Sak 072/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 27.11.2008 17.12.2008	Sak nummer: 040/08 072/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Gunhild Hvidsten
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 08/1157
Avgjøres av: Bystyret

GAUPÅS BARNEHAGE – GARANTI FOR LÅN

Faktaopplysninger:

I forbindelse med etablering av privat barnehage i Kleivanveien i 1998, ble det gitt kommunal garanti for lån. Barnehagen utvider kapasiteten med 7 plasser og har i den forbindelse søkt nytt lån, hvor lånegiver krever 1. prioritets pant. Det vil si at opprinnelig lånegiver må vike for ny lånegiver, og at kommunen må godkjenne en prioritetsvikelse.

BYSTYRETS VEDTAK:

1. Holmestrand bystyre godkjenner prioritetsvikelse for lån kr 1.800.000.- til Gaupås barnehage fra Kommunekreditt .
2. Likeledes godkjennes prioritetsvikelse for byggelån gitt av Nordea til Gaupås barnehage

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Holmestrand kommunes garantiansvar er ikke registrert i note i regnskapet for 2008.

5.3.8 Sak 077/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 27.11.2008 17.12.2008	Sak nummer: 037/08 077/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Knut Resen-Fellie

Arkivnr:
Objekt:
Avgjøres av: Bystyret

08/892

BOTILBUD FLYKTNINGER

Faktaopplysninger:

Saken gjelder bosetting av flyktningefamilie på 8 medlemmer, hvor familiefaren er bevegelseshemmet/rullestolbundet og har behov for tilpasset bolig.

BYSTYRETS VEDTAK:

Ombygging av Tyribo 1 til flyktningefamilien igangsettes. Prosjektet finansieres midlertidig av kommunens fond. Beløpet tilbakebetales fondet ved låneopptak og eventuelt tilskudd fra Husbanken.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer utredningen som mangelfull da notat vedrørende kostnadsoverslag manglet og finansiering ikke var avklart.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Forutsetningene i saken har blitt endret. Boligstiftelsen står ansvarlig for ombygging og tilhørende finansiering. Holmestrand kommune er leietaker. Revisor er av den oppfatning at saken burde ha blitt behandlet av bystyret på nytt.

5.3.9 Sak 080/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 27.11.2008 17.12.2008	Sak nummer: 034/08 080/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Dagfinn Larsen

Arkivnr:
Objekt:
Avgjøres av: Bystyret

Arkivsak:
07/31

ØDEGÅRDBUA - FRAMTIDIG DRIFT

Faktaopplysninger:

Rådmannen oppnevnte i 2007 et interimsstyre for Ødegårdbua. Styret fikk i oppdrag å komme med vurderinger i henhold til mandat. En foreløpig versjon av notatet ble fremlagt til orientering for Kultur- og oppvekstutvalget. Interimsstyrets forslag følger vedlagt saken.

BYSTYRETS VEDTAK:

1. Interimsstyrets innstilling vedrørende Ødegårdbua tas til orientering.
2. Kommunen skal fortsatt ha driftsansvaret for Ødegårdbua. Det arbeides videre for eventuelt å finne alternative driftsformer.
3. Rådmannen oppnevner et husstyre som referansegruppe for Ødegårdsbuas drift. Husstyret skal reflektere brukerinteressene.
4. Kystleddestinasjonen legges til søndre del av Ødegårdbua. Skjærgårdstjenesten flytter inn i en av de sjøbodene som nå bygges av Dykkerklubben. Dette arbeidet fullføres i 2009.
5. Det settes av inntil kr 300 000 av investeringsbudsjettet til utbygging/etablering av kystleddestinasjonen.
6. Driftsutgifter for skjærgårdstjeneste, kystledvirksomhet, og drift av Ødegårdbua som helhet, legges inn i kommunens årsbudsjett, innenfor de rammer som til enhver tid stilles til disposisjon.
7. Interimsstyrets vurdering legges til grunn for utvikling av et kystkultursenter. Arbeidet søkes utviklet i samarbeid med NJM, Sande og Re kommuner, Vestfold Fylkeskommune, og andre aktuelle organisasjoner og instanser.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det er fremmet orienteringssak i *utvalget for kultur og oppvekst* den 20. oktober 2009. Det foreligger ikke utredning av alternative driftsformer og arbeidet er ikke fullført som forutsatt i vedtaket.

5.3.10 Sak 081/08

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 27.11.2008 17.12.2008	Sak nummer: 035/08 081/08
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Dagfinn Larsen
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 03/1003
Avgjøres av: Bystyret

A. HOLMESTRANDPROSJEKTET SAMARBEIDSPROSJEKT HOLMESTRAND KOMMUNE OG VESTFOLD FYLKESKOMMUNE A. KORT STATUS FOR PROSJEKTET B. STØRRELSE PÅ FLERBRUKSHALL

Faktaopplysninger:

Det har vært arbeidet med et skisseprosjekt bestående av; læringscenter med skolebibliotek og auditorium, et servicesenter med kjøkken og kantine, og en flerbrukshall (aula og idrettshall), samt nødvendige servicearealer. Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune har fullført drøftingene om en økonomiavtale.

BYSTYRETS VEDTAK:

1. Bystyret tar rådmannens redegjørelse vedrørende Holmestrandprosjektet til orientering.
2. Med utgangspunkt i de innspill som er kommet fra Idrettsrådet ber Bystyret om at det arbeides videre med en alternativ utforming av flerbrukshall innenfor en økt økonomisk ramme på inntil brutto kr. 10 mill. Følgende avklaringer ønskes gjort:
 - Økt medfinansiering
 - Konsekvenser for søknad om spillemidler
 - Driftsmessige konsekvenser
 - Bygningsmessige konsekvenser
 - Hva blir kommunens økte netto kostnader

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Saken er fulgt opp i bystyresak 041/09. Endring av størrelsen på hallen er ikke omtalt i saksutredningen, men er tatt hensyn til i den vedlagte avtalen. Økonomiavtalen med Vestfold fylkeskommune er behandlet og klar for signering. Saksmappen var ikke komplett, og selv om begge saker (081/08 og 041/09) hadde samme arkivnummer var ikke dokumentoversikten komplett. Bystyrets vedtak er ikke fulgt opp når det gjelder medfinansiering, drifts- og bygningsmessige konsekvenser.

5.3.11 Sak 011/09

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av:	Møtedato:	Sak nummer:
Regulering og kommunalteknikk	10.02.2009	008/09
Formannskapet	11.02.2009	005/09
Bystyret	11.02.2009	011/09
Bystyret	16.09.2009	066/09

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Per Haavardtun

Arkivnr:
Objekt: Arkivsak: 09/154
Avgjøres av: Bystyret

FORSLAG TIL BRUK AV KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTETS EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSTILSKUDD

Faktaopplysninger:

Som en del av regjeringens krisepakke er Holmestrand kommune tildelt ekstraordinært vedlikeholdstilskudd. Midlene skal ikke finansiere planlagte prosjekter, men brukes på nødvendig vedlikehold av kommunale bygg, anlegg og veier. Administrasjonen vedlegger forslag til tiltak i prioritert rekkefølge.

B-011/09 Vedtak:

- 1) De prioriterte tiltakene vedtas. Bystyret holdes løpende orientert om fremdrift og kostnader i de enkelte tiltakene.
Midler som er til overs etter at tiltakene er gjennomført, fordeles av bystyret til andre nødvendige vedlikeholdstiltak innen bygg, anlegg og vei.
- 2) Bystyret ber om at det kostnadsberegnes å skifte vinduer i Backergårdens 2. etasje, slik som det er gjort i 1. etasje.
Gjennomføringen av prosjektet vurderes når kostnadene for prosjektene 1 – 7 i saksframlegget er nærmere klarlagt.
- 3) Vedlikehold av Holmestrand kapell vurderes så snart det blir klarlagt om det blir tilgjengelige midler fra bufferen som er satt av.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer at saksfremstillingen er forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Vedtaket om kostnadsberegning av vindusskifte i Backergårdens 2. etasje er ikke gjennomført.

5.3.12 Sak 021/09

**HOLMESTRAND KOMMUNE
SAKSUTREDNING**

Behandlet av: Regulering og kommunalteknikk Bystyret	Møtedato: 01.04.2009 22.04.2009	Sak nummer: 017/09 021/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Camilla Angelsen

Arkivnr:
Objekt:
Avgjøres av: Bystyret

Arkivsak:
08/941

**SØKNAD OM PLASSERING AV SERVERINGSLEKTER -
DISPENSASJON**

Faktaopplysninger:

Det søkes som dispensasjon fra reguleringsplan for Krana – Hakan, for plassering av en serveringsleker ved ”fiskebrygga”. Tiltakshaver er Cool Cat Company, Drammen.

B-021/09 BYSTYRETS Vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 7 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av anlegg: serveringsleker i området for småbåthavn, jf. reguleringsplan for ”Krana – Hakan” fram til igangsetting av arbeidene med oppgradering av Havnegaten. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- **Det må foreligge en avtale med kommunen om betingelsene for plassering og avvikling / flytting av lekeren.**
- **Holmestrand småbåthavn DA må samtykke i plassering. Dette i henhold til midlertidig leie/driftsavtale mellom Holmestrand kommune og Holmestrand småbåthavn DA.**

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremlegget som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Vedtaket er fulgt opp i utvalget i sak 078/2009, i henhold til delegasjonsreglement. Revisor kan ikke se at det foreligger skriftlig avtale mellom tiltakshaver og kommunen. Det foreligger heller ikke noe skriftlig samtykke fra Holmestrand Småbåthavn DA som forutsatt i vedtaket.

5.3.13 Sak 026/09

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 02.04.2009 22.04.2009	Sak nummer: 011/09 026/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann **Arkivnr:** **Objekt:** **Arkivsak:**
Saksbehandler: Marianne Hjorth **Avgjøres av:** Bystyret 07/978

UTGIFTER TIL GJENNOMFØRING AV KONSEKVENsutREDNING VED REGULERINGSPLAN FOR FELLESkjøPET.

Faktaopplysninger:

Saken gjelder regulering for Felleskjøpet som ble behandlet i Formannskapet i mars 2007.

B-026/09 BYSTYRETS Vedtak:

Bystyret gir tilleggsbevilgning til reguleringsarbeidet med "Felleskjøpet". Antatt maksimal kostnad er kr 500.000 inkl. mva. Det forutsettes at Holmestrand Marine AS bidrar med 30 % av totalkostnaden, maksimum kr 150.000 inkl. mva.

Bevilgningen utgiftsføres i investeringsregnskapet og finansieres av inntekten ved salg av eiendommen.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Saksutredningen vurderes som utilstrekkelig, da kostnadsoverslaget burde vært kvalitetssikret.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisorer vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Budsjettendringen er ikke foretatt. Påløpte utgifter vedrørende prosjektet er blitt bokført i driftsregnskapet, og ikke i investeringsregnskapet som vedtatt av bystyret. Det foreligger per i dag ingen avtale mellom Holmestrand kommune og Holmestrand Marine AS, forhandlinger pågår ennå. Eiendommen er ikke solgt.

5.3.14 Sak 028/09

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 02.04.2009 22.04.2009	Sak nummer: 014/09 028/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Per Haavardtun

Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 09/331
Avgjøres av: Bystyret

VEIVEDLIKEHOLD 2009

Faktaopplysninger:

I forbindelse med det store snøfallet i vinter er budsjettet for veivedlikehold brukt opp, og det søkes om kr 200 000 til sommervedlikehold.

B-028/09 BYSTYRETS Vedtak:

Bystyret bevilger kr 200.000 fra reserveposten i budsjettet 2009 til sommervedlikehold. Reserveposten reduseres derved til kr 1.860.000,-.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksbehandlingen som tilstrekkelig.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Det er avvik mellom bystyrets vedtak (kr 200 000) og den senere gjennomførte budsjettendringen (kr 160 000).

5.3.15 Sak 037/09

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 28.05.2009 17.06.2009	Sak nummer: 020/09 037/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann
Saksbehandler: Widar Pedersen
Arkivnr:
Objekt:
Arkivsak: 02/2547
Avgjøres av: Bystyret

TILLEGGSBEVILGING - VÅLEVEIEN PRODUKTER

Faktaopplysninger:

Våleveien Produkter AS søker Holmestrand kommune om driftstilskudd i henhold til minstekrav i samarbeidsavtalen mellom NAV og Holmestrand kommune.

B-037/09 BYSTYRETS Vedtak:

Søknad fra Våleveien Produkter AS om å øke det kommunale tilskuddet med kr. 98.430,- imøtekommes.

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

**Problemstilling III:
Er vedtaket klart og kontrollerbart?**

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart, men det angir ikke dekning/finansiering av tilskuddet.

**Problemstilling IV:
Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?**

Revisors vurdering

Tilskuddet er utbetalt i henhold til vedtak, men det er ikke foretatt noen budsjettjustering.

5.3.16 Sak 038/09

**HOLMESTRAND KOMMUNE
SAKSUTREDNING**

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 28.05.2009 17.06.2009	Sak nummer: 022/09 038/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann **Arkivnr:** **Objekt:** **Arkivsak:**
Saksbehandler: Heidi Næss Midtskogen 09/601
Avgjøres av: Bystyret

ØNSKE OM OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

Faktaopplysninger:

Det er fremmet ønske om omdisponering av ledige midler fra investeringsbudsjettet (renovering/oppgradering bygg, anlegg og utomhusarealer inkl. asfaltering for 2009) til innkjøp av ny traktor med klippeapparat og snøfreser.

B-038/09 BYSTYRETS Vedtak:

Det omdisponeres ikke kr. 1.425.000,- av investeringsbudsjettet fra posten for renovering/oppgradering bygg, anlegg og utomhusarealer inkl. asfaltering til kjøp av traktor med snøfreser og klippeaggregat.

**Problemstilling I:
Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?**

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som kontrollerbart, men ikke klart. Det er kun ordet ”ikke” som er endringen fra positiv innstilling til negativt vedtak. Dette kan lett føre til feil eller misforståelser. I denne saken endrer formannskapet innstillingen fra rådmannen, men vedtaket blir gjengitt feil i saksfremstillingen til bystyret.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Oppfølging er gjennomført i henhold til vedtak.

5.3.17 Sak 046/09

HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING

Behandlet av: Formannskapet Bystyret	Møtedato: 28.05.2009 17.06.2009	Sak nummer: 025/09 046/09
---	--	--

Saksansvarlig: Rådmann **Arkivnr:** **Objekt:** **Arkivsak:**
Saksbehandler: Jan-Egil Røed Johnsen 09/586
Avgjøres av: Bystyret

LEVERANDØR AV TRYGGHETSALARMER I HOLMESTRAND KOMMUNE

Faktaopplysninger:

Saken gjelder mottak av brukernes anrop på trygghetsalarmer og videreformidling til hjemmetjenesten i Holmestrand kommune.

B-046/09 BYSTYRETS Vedtak:

- **Holmestrand kommune fortsetter sitt samarbeid med 110 sentralen i Sandefjord, med direkte videreformidling til hjemmesykepleier på vakt.**
- **Månedskostnaden på trygghetsalarmer økes med 55 kroner, til 255 kroner. Totalt vil dette gi en ekstra inntekt for kommunen på ca 112 000 kroner.**
- **Driftsinntektene fra trygghetsalarmer overføres ansvar hjemmetjenesten, ansvar 314, fra dato brannvesenet går inn i VIB – 14 august 2009 for å styrke dette budsjett jmf økt aktivitet for hjemmetjenesten.**

Problemstilling I:

Er saken som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saken som tilstrekkelig utredet.

Problemstilling II:

Blir saksfremstillingen til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisors vurdering

Revisor vurderer saksfremstillingen som forståelig.

Problemstilling III:

Er vedtaket klart og kontrollerbart?

Revisors vurdering

Revisor vurderer vedtaket som klart og kontrollerbart.

Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politisk vedtak?

Revisors vurdering

Endringen av månedskostnaden på trygghetsalarmer var ikke gjennomført i henhold til vedtak på kontrolltidspunktet. Overføringen av ansvar til hjemmetjenesten er gjennomført.

5.3.18 Rapportering av status på politiske saker

Holmestrand kommune har ikke hatt noe oppfølgingsystem for implementering av bystyrets vedtak. Bystyret har ikke vedtatt et generelt krav om rapportering av status på sine vedtak. I 3 av de sakene som revisjonen har kontrollert er det i vedtaket bedt om tilbakerapportering til bystyret. I en av disse sakene kan ikke revisjonen finne dokumentasjon på at en slik rapportering har funnet sted.

I ca. halvparten av de kontrollerte sakene er det mangler vedrørende oppfølging og/eller iverksetting.

Revisjonen vil derfor anbefale Holmestrand kommune om å etablere en form for tilbakerapportering til bystyret på status på politiske saker. I flere andre kommuner, bla. Horten og Hof kommuner, er det etablert en slik rapportering. Nedenfor er det gjengitt et utdrag fra rapporteringen til Hof kommunestyre i september 2009.

Revisjonen er gjort kjent med at kommunen etter kontrollen har etablert et system for statusrapportering på vedtak på kommunens hjemmeside.

Oppfølging av politiske saker 2009

Dato	Utvalg	Sakanr.	Tittel	Sakabeh.	Vedtaksoppfølging
03.02.09	FS	001/09	Referatsaker	Britt Svendsen	Ingen oppfølging
03.02.09	FS	002/09	Politisk organisering i Hof kommune	Lars J. Tveit	Behandlet i kommunestyret 24.02.09.
03.02.09	FS	003/09	Kommunesamarbeid – Re, Holmestrand og Hof kommuner	Lars J. Tveit	Behandlet i kommunestyret 24.02.09.
03.02.09	FS	004/09	Solheimstua cafe og restaurant – Søknad om serveringsbevilling	Ruth N. Weydahl	Behandlet i formannskapet 3.2.2009. Utskrifter sendt.
03.02.09	FS	005/09	Solheimstua cafe og restaurant – Søknad om skjenkebevilling	Ruth N. Weydahl	Behandlet i formannskapet 3.2.2009. Utskrifter sendt.
24.02.09	KS	001/09	Referatsaker	Britt Svendsen	Ingen oppfølging
24.02.09	KS	002/09	Delegasjonssaker	Britt Svendsen	Ingen oppfølging
24.02.09	KS	003/09	Finanskrisen – tiltak	Erik Berg	Er i gang med tiltak på teknisk
24.02.09	KS	004/09	Skatteregnskapet 2008	Erik Berg	Ingen oppfølging
24.02.09	KS	005/09	Forvaltningsprosjektet – Offentlige anskaffelser	Britt Svendsen	Vedtaket sendt VKKS 27.03.09.
24.02.09	KS	006/09	Lovlighetskontroll av vurdering av oppstart av reguleringsplan for Kolstadjordet	Nils J. Renning	Vedtaket om å oppheve tidligere vedtak, og det ble fattet nytt vedtak om at det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for Kolstadjordet. Reguleringsspørsmålet ble behandlet i TLM sak nr. 016/09
24.02.09	KS	007/09	Omsorgsprosjektet – orientering om status	Britt Jonassen	Saken tatt til orientering i kommunestyret 24.02.09, og fulgt opp i ks –sak 019/09
24.02.09	KS	008/09	Administrativt organisasjonsprosjekt Hof kommune 2008	Lars J. Tveit	Vedtaket er iverksatt, organisasjonsendringene er gjennomførte.
24.02.09	KS	009/09	Politisk organisering i Hof kommune	Lars J. Tveit	Vedtaket skal ikke følges opp administrativt.
24.02.09	KS	010/09	Kommunesamarbeid – Re, Holmestrand og Hof kommuner	Lars J. Tveit	Det arbeides fortløpende med 3K-samarbeidet. Nytt formannskapsmøte planlegges desember 2009.
24.02.09	KS	011/09	Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold - Handlingsprogram 2008-2018. Anmodring om tilslutning til planarbeidet	Ase M. Green	Det arbeides fortløpende med området. Det er en del av barnehagens og skolens planer. Tverrfaglig og tverretattlige møter følger opp med jevne mellomrom.
24.02.09	KS	012/09	Oppretteise av Vestfoldmuseene IKS - oppløsning av Nord-Jarlsbergmuseene.	Gerit O. Green	Saken behandlet som planlagt, og avsluttet med oversendelse av utskrift til Nord-Jarlsbergmuseene.
24.02.09	KS	013/09	Folkeregulering/delegeringsreglement - orienteringssak	Ruth N. Weydahl	Saken er tatt til orientering i kommunestyret 24.2.2009 i sak nr. 13/09.
24.02.09	KS	014/09	Springsvannsløkket boligstiftelse og	Ruth N.	Behandlet i kommunestyret 24.2.2009 i sak nr. 14/09. Utskrift

5.4 Spørreundersøkelse

5.4.1 Generelt

Normalt anser vi at administrasjonens oppgave i en beslutningsprosess bør være å opptre faglig uavhengig og partipolitisk nøytral i den delen som foregår før en politisk beslutning fattes.

Når et politisk vedtak er fattet skal administrasjonen derimot opptre lojalt mot vedtaket, og legge bort eventuelle faglige synspunkter. Dvs. at politiske vedtak skal gjennomføres slik som politikere ønsker det, selv om man faglig sett er uenig i vedtaket.

Revisjonen har gjennomført anonyme spørreundersøkelser blant kommunens saksbehandlere og bystyremedlemmer. Det vi forsøker å måle ved disse undersøkelsene er å se om det finnes noen rådende sett av oppfatninger i administrasjonen av hva som er den ”korrekte” måten å forholde seg overfor politikerne på. Videre ønsker vi å belyse hvordan politikerne selv oppfatter administrasjonens adferd. Temaene er de samme og er knyttet til hvordan administrasjonen opptrer før og etter at politiske vedtak fattes. Spørsmålsstillingene er, av naturlige årsaker, likevel forskjellige.

Resultatene fra spørreundersøkelsene i Holmestrand kommune er sammenlignet med tilsvarende spørreundersøkelser i Hof kommune og ”Andre kommuner”. ”Andre kommuner” omfatter 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder. Denne spørreundersøkelsen er gjennomført ved Det Samfunnsvitenskaplige Universitet (UiO).

5.4.2 Administrasjonens definisjon av sin rolle før politiske vedtak fattes

Første del av denne analysen dreier seg om å se på hvordan administrasjonen definerer sin rolle i forhold til politikerne før et politisk vedtak fattes. Disse rolledefinisjonene forsøkes målt gjennom ti påstander man kunne si seg enig eller uenig i. Påstandene tar opp problemer knyttet til så vel hvor tett kontakt man har med politikerne før et vedtak og hvordan man ser på det å fremme all informasjon. Det ble sendt ut spørreskjema til 31 saksutredere i Holmestrand kommune, inklusive rådmannen. Revisjonen mottok 17 tilbakemeldinger, som tilvarer 55 % besvarelse. Svarene er innarbeidet i tabellen nedenunder.

		Helt enig	Enig	Uenig	Helt uenig	Vet ikke
Jeg diskuterer alltid saker grundig med politikerne før jeg skriver et saksfremlegg.	Holmestrand	6 %	-	47 %	47 %	-
	Hof	-	10 %	40 %	50 %	-
	Andre kommuner	1 %	6 %	51 %	40 %	2 %
Jeg tilpasser alltid konklusjonen i en saksutredning til de signaler jeg får fra politikerne.	Holmestrand	6 %	-	38 %	56 %	-
	Hof	-	10 %	40 %	50 %	-
	Andre kommuner	1 %	14 %	62 %	22 %	1 %
Jeg anbefaler alltid den beste faglige løsningen i en sak, selv om jeg vet at det vil møte motstand hos politikerne.	Holmestrand	35 %	53 %	6 %	-	6 %
	Hof	50 %	50 %	-	-	-
	Andre kommuner	23 %	63 %	12 %	1 %	1 %
Det hender at jeg unnlater å presentere saksopplysninger som jeg vet enkelte politikere ikke liker.	Holmestrand	-	-	24 %	76 %	-
	Hof	-	-	20 %	80 %	-
	Andre kommuner	1 %	2 %	39 %	57 %	1 %
Jeg presenterer alltid alle relevante saksopplysninger selv om jeg vet at det vil minske sannsynligheten for at administrasjonens forslag blir vedtatt.	Holmestrand	41 %	47 %	6 %	-	6 %
	Hof	80 %	20 %	-	-	-
	Andre kommuner	29 %	60 %	7 %	3 %	1 %
I de saker det er konflikt mellom politiske grupper er jeg svært påpasselig med å ikke fremme informasjon som kan vanskeliggjøre mulighet for politisk kompromiss.	Holmestrand	-	6 %	41 %	47 %	6 %
	Hof	-	10 %	40 %	40 %	10 %
	Andre kommuner	2 %	8 %	50 %	32 %	8 %

Hvis politikerne spør meg, argumenterer jeg gjerne for administrasjonens forslag til vedtak.	Holmestrand	31 %	69 %	-	-	-
	Hof	20 %	50 %	20 %	-	10 %
	Andre kommuner	24 %	62 %	8 %	2 %	4 %
Det er viktig å overtale politikerne til å fatte det vedtaket jeg mener er best.	Holmestrand	7 %	27 %	33 %	27 %	7 %
	Hof	-	20 %	50 %	30 %	-
	Andre kommuner	7 %	35 %	43 %	11 %	4 %
Jeg tar svært ofte kontakt med politikerne før et politisk møte for å høre hvor de står i en sak.	Holmestrand	-	6 %	24 %	70 %	-
	Hof	-	-	40 %	60 %	-
	Andre kommuner	1 %	5 %	46 %	45 %	3 %
Jeg arbeider ofte aktivt for å få et politisk flertall for det forslaget jeg mener er best.	Holmestrand	6 %	-	41 %	53 %	-
	Hof	-	-	40 %	60 %	-
	Andre kommuner	2 %	10 %	41 %	45 %	3 %

Revisors vurdering

Revisor mener å kunne fastslå av respondentenes tilbakemelding at de har en klar oppfatning av sin rolle vis – å – vis politikerne i tiden før et vedtak skal fattes. Det vises ved at andelen som benytter seg av ”vet ikke”-kategorien er svært lav. Et annet trekk er at det er liten variasjon på de 10 påstandene, noe som videre antyder at man ikke bare har en ganske klar, men også stor grad en felles oppfatning av hvordan man skal opptre. Svarene fra respondentene i Holmestrand kommune skiller seg ikke vesentlig ut i fra resultatene fra Hof kommune og Andre kommuner.

5.4.3 Administrasjonens definisjon av sin rolle etter at politiske vedtak er fattet

Andre del av denne analysen dreier seg å se nærmere på hvordan administrasjonen definerer sin rolle i forhold til politikerne etter at et politisk vedtak er fattet. Disse rolledefinisjonene er forsøkt målt gjennom fire påstander man kunne si seg enig eller uenig i.

		Helt enig	Enig	Uenig	Helt uenig	Vet ikke
Jeg forsøker aldri å endre innholdet i et politisk vedtak, selv om jeg er uenig i det.	Holmestrand	76 %	12 %	6 %	-	6 %
	Hof	80 %	10 %	10 %	-	-
	Andre kommuner	42 %	43 %	10 %	3 %	2 %
Jeg iverksetter politiske vedtak lojalt, selv om jeg er uenig i vedtaket.	Holmestrand	76 %	18 %	6 %	-	-
	Hof	70 %	30 %	-	-	-
	Andre kommuner	50 %	47 %	2 %	-	1 %

Jeg mener det er min plikt som fagperson å si klart fra til politikerne når de vedtar noe jeg mener er faglig uriktig eller dårlig.	Holmestrand	12 %	35 %	29 %	12 %	12 %
	Hof	40 %	40 %	-	20 %	-
	Andre kommuner	43 %	50 %	5 %	1 %	2 %
I enkelte tilfeller er det min plikt som fagperson å gå ut i media og kritisere et politisk vedtak.	Holmestrand	6 %	6 %	6 %	76 %	6 %
	Hof	-	-	30 %	50 %	20 %
	Andre kommuner	2 %	10 %	36 %	48 %	5 %

Revisors vurdering

Revisor vurderer at respondentene i Holmestrand kommune bekrefter i hovedsak at de lojalt slutter seg opp om politisk fattede vedtak selv om de faglig kan være uenig i vedtaket. Dette tilsvarer i hovedsak responsen i Hof kommune og Andre kommuner. Det er imidlertid avvik mellom respondentene i Holmestrand kommune sammenlignet med Hof kommune og Andre kommuner i det tredje spørsmål – hvor andel som svarer ”Uenig” eller ”Helt uenig” er høyere i Holmestrand kommune.

5.4.4 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle før politiske vedtak fattes

I denne del av analysen tar vi for oss politikernes oppfatning hvordan de selv ser på administrasjonens adferd. Temaene er de samme som ble stilt til administrasjonen, knyttet til hvordan administrasjonen opptrer før og etter politiske vedtak er fattet. Det ble utsendt spørreskjemaer til alle bystyrets medlemmer i Holmestrand, totalt 27 stykker. Av disse er 16 besvart, som tilsvarer 59 % besvarelse.

I denne del av undersøkelsen framsatte revisjonen fem spørsmål som ønsket besvart med noe ulike svaralternativer. Analysen forsøkte å måle hvordan politikerne oppfatter hvordan administrasjonen opptrer i forhold til politikerne før politiske vedtak blir fattet.

		Svært ofte	Ofte	Av og til	Sjelden	Aldri
Hvor ofte føler du det slik at administrasjonen driver ”lobbyvirksomhet” for å få igjennom et vedtak de ønsker seg?	Holmestrand	-	12 %	50 %	19 %	19 %
	Hof	-	-	18 %	55 %	27 %
	Andre kommuner	2 %	9 %	27 %	46 %	15 %
Hvor ofte opplever du det slik at administrasjonen går i allianse med enkelte politikere for å være sikre på at de får igjennom ”sitt” forslag?	Holmestrand	6 %	-	50 %	31 %	13 %
	Hof	-	-	27 %	27 %	46 %
	Andre kommuner	2 %	8 %	29 %	38 %	23 %
Hvor ofte opplever du at administrasjonen danner en ”elite” sammen med de mest sentrale politikerne?	Holmestrand	6 %	19 %	44 %	25 %	6 %
	Hof	-	9 %	19 %	36 %	36 %
	Andre kommuner	7 %	15 %	30 %	33 %	15 %

		Helt enig	I hovedsak enig	Verken enig eller uenig	I hovedsak uenig	Helt uenig
Administrasjonen bryr seg lite om de signaler politikerne gir når de utarbeider sine saksforberedelser.	Holmestrand	-	31 %	31 %	38 %	-
	Hof	-	-	18 %	73 %	9 %
	Andre kommuner	3 %	17 %	29 %	38 %	12 %
Når administrasjonen har bestemt seg for noe er det umulig for oss politikere å endre det.	Holmestrand	-	25 %	19 %	31 %	25 %
	Hof	-	-	-	55 %	45 %
	Andre kommuner	2 %	10 %	19 %	49 %	21 %

Revisors vurdering

Ved å se tilbake, var det en dominerende holdning blant respondentene i administrasjonen at man ikke burde tilpasse informasjon og konklusjoner til politiske forhold. Samtidig som respondentene hevdet at man måtte være tilbakeholdne med å opptre på en måte som kan oppfattes som deltakelse på den ”politiske arena”. Dette er i hovedsak sammenfallende med svarene i Hof kommune og Andre kommuner.

Revisjonen oppfatter at det er flere likheter i hvordan administrasjonen fremstiller seg selv, og hvordan politikerne oppfatter dem. Det kommer klart fram at de fleste mener at administrasjonen i liten grad driver ”politisk spill” for å få gjennom sitt forslag til vedtak. Men flere av respondentene oppfatter at det ”av og til/ofte” er det tett kontakt mellom administrasjonen og politikere før vedtak. Sammenlignet med Hof kommune og Andre kommuner har politikerne i Holmestrand kommune høyere andel ”av og til”. Når det gjelder administrasjonens holdning i saksforberedelse mener nesten 1/3 av respondentene at administrasjonen i bryr seg lite om signalene fra politikerne, dette avviker noe i forhold til Andre kommuner og vesentlig i forhold til Hof kommune.

5.4.5 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes – iverksetting av vedtak

På samme måte som ovenfor ble politikerne stilt spørsmål som retter seg inn mot politikernes oppfatning av administrasjonens atferd når politiske vedtak er fattet og skal iverksettes.

		Svært ofte	Ofte	Av og til	Sjelden	Aldri
Hvor ofte opplever du at administrasjonen trenerer saker de ikke liker?	Holmestrand	6 %	6 %	64 %	12 %	12 %
	Hof	-	-	18 %	55 %	27 %
	Andre kommuner	5 %	12 %	37 %	38 %	8 %

Hvor ofte opplever du at administrasjonen bevisst endrer innholdet i politiske vedtak når vedtaket skal iverksettes?	Holmestrand	-	7 %	20 %	60 %	13 %
	Hof	-	-	9 %	27 %	64 %
	Andre kommuner	2 %	4 %	19 %	47 %	29 %
Hvor ofte føler du at administrasjonen arbeider aktivt for å få omgjort politiske vedtak de ikke liker?	Holmestrand	-	-	43 %	43 %	14 %
	Hof	-	-	27 %	27 %	46 %
	Andre kommuner	2 %	8 %	26 %	46 %	18 %
		Helt enig	I hovedsak enig	Verken enig eller uenig	I hovedsak uenig	Helt uenig
Administrasjonen i vår kommune iverksetter lojalt de vedtak politikerne har fattet.	Holmestrand	6 %	32 %	56 %	6 %	-
	Hof	36 %	64 %	-	-	-
	Andre kommuner	11 %	60 %	21 %	7 %	1 %

Revisors vurdering

Resultatene viser at de fleste politikerne har tillit til at administrasjonen fungerer politisk lojalt når politiske vedtak er fattet. Likevel er det en tendens i svarene fra respondentene når det gjelder spørsmål om trenering og omgjøring av politiske saker, hvor Holmestrand kommune har vesentlig høyere andel på ”av og til” sammenlignet med Hof kommune og Andre kommuner. Det er vesentlig færre i Holmestrand kommune som er ”helt enig” eller ”i hovedsak enig” i at administrasjonen lojalt iverksetter politiske vedtak, sammenlignet med Hof kommune og Andre kommuner.

5.4.6 Politisk tillit til informasjon fra administrasjonen

Å undersøke om informasjon og fagkunnskap bevisst benyttes for å få politikere til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, er mildt sagt vanskelig. Derfor har vi, i denne delen av undersøkelsen, valgt å fokusere på politikernes tillit til den informasjonen administrasjonen presenterer, og som i all hovedsak utgjør politikernes beslutningspremisser. For å måle denne tilliten stilles det syv spørsmål/påstander til lokalpolitikere som alle omhandler den informasjonen de mottar fra administrasjonen.

		Svært ofte	Ofte	Av og til	Sjelden	Aldri
Hvor ofte synes du saksinformasjonen fra administrasjonen er vanskelig å forstå?	Holmestrand	6 %	25 %	44 %	25 %	-
	Hof	-	-	73 %	27 %	-
	Andre kommuner	3 %	12 %	42 %	40 %	2 %

Hvor ofte synes du administrasjonens saksforberedelse ikke er god nok?	Holmestrand	6 %	19 %	56 %	19 %	-
	Hof	-	-	73 %	18 %	9 %
	Andre kommuner	4 %	14 %	46 %	36 %	1 %
Hvor ofte opplever du at saker som fremlegges for bystyret ikke er tilstrekkelig utredet av administrasjonen?	Holmestrand	6 %	12 %	50 %	32 %	-
	Hof	-	-	-	-	-
	Andre kommuner	-	-	-	-	-
Hvor ofte føler du at administrasjonen skjuler viktig informasjon?	Holmestrand	-	6 %	44 %	44 %	6 %
	Hof	-	-	18 %	55 %	27 %
	Andre kommuner	4 %	10 %	31 %	43 %	12 %
Hvor ofte føler du at administrasjonen ikke presenterer all informasjon du trenger for å fatte gode vedtak?	Holmestrand	-	25 %	50 %	25 %	-
	Hof	-	-	64 %	36 %	-
	Andre kommuner	4 %	3 %	39 %	39 %	5 %
Hvor ofte opplever du at forslag til vedtak er klart utformet av administrasjonen?	Holmestrand	25 %	50 %	25 %	-	-
	Hof	-	-	-	-	-
	Andre kommuner	-	-	-	-	-
Hvor ofte opplever du at administrasjonen kun presenterer ett forslag til vedtak, selv om de vet at politikerne ønsker flere alternativer?	Holmestrand	6 %	38 %	38 %	18 %	-
	Hof	-	9 %	36 %	36 %	19 %
	Andre kommuner	9 %	19 %	38 %	29 %	5 %
Hvor ofte opplever du at administrasjonen argumenterer sterkt for <u>ett</u> forslag til vedtak i stedet for å presentere balansert informasjon om ulike sider av saken?	Holmestrand	6 %	44 %	32 %	18 %	-
	Hof	-	-	36 %	64 %	-
	Andre kommuner	8 %	23 %	40 %	27 %	2 %
		Helt enig	I hovedsak enig	Verken enig eller uenig	I hovedsak uenig	Helt uenig
Jeg stoler på den informasjonen administrasjonen gir oss.	Holmestrand	-	56 %	32 %	6 %	6 %
	Hof	46 %	46 %	8 %	-	-
	Andre kommuner	9 %	57 %	22 %	10 %	2 %

Revisors vurdering

I hovedsak stoler respondentene på informasjonene fra administrasjonen, som i stor grad er sammenfallende med Hof kommune og Andre kommuner. Det er imidlertid verdt å merke seg at et flertall av respondentene i flere av spørsmålene mener at saksinformasjonen er vanskelig

å forstå, ikke er tilstrekkelig utredet og at administrasjonen presenterer for få alternativer til vedtak. Holmestrand kommune har her en høyere andel på ”svært ofte” og ”ofte” enn Hof kommune og Andre kommuner.

6. REVISORS VURDERINGER

6.1 Problemstilling I:

Er saker som legges fram for bystyret tilstrekkelig utredet av administrasjonen?

Revisor har gjennomgått 33 av bystyresakene for perioden 2008 til oktober 2009, hvor revisor har sett på ulike type saker, samt gjennomført samtaler med saksutredere. Revisor vurderer saksbehandlingen som tilstrekkelig utredet i de aller fleste sakene, og det er kun 3 saker revisor har merknader til. Samlet vurdering er at saker som administrasjonen legger fram for politisk behandling i hovedsak anses som forsvarlig utredet.

6.2 Problemstilling II:

Blir saksfremstillinger til bystyret lagt frem på en forståelig måte?

Revisor vurderer at saksfremstillingen av gjennomgåtte saker er forståelig. I gjennomgangen av sakene er det ingen saker som revisor har merknader til. Spørreundersøkelsen viser imidlertid et noe annet bilde, da flere av politikerne mener at saksfremstillingen ved enkelte tilfeller kan være vanskelig å forstå.

6.3 Problemstilling III:

Er vedtak klare og kontrollerbare?

Ved gjennomgang av bystyresakene for nevnte tidsrom har revisor vurdert vedtakene som klare og kontrollerbare i de fleste tilfellene. Revisor har imidlertid merknader til 5 av de kontrollerte sakene.

6.4 Problemstilling IV:

Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak?

Det foreligger ingen oppdaterte skriftlige rutiner for saksbehandling i Holmestrand kommune, og heller ingen rutine for vedtaksoppfølging. På kontrolltidspunktet mangler også system for overtagelse av pågående saker, for eksempel ved skifte av saksbehandler eller organisatoriske endringer.

Revisjonen er kjent med at kommunen har utarbeidet en manual for fullført saksbehandling, gjeldende fra 01.01.10, som dekker de ovennevnte manglene.

Ved gjennomgang av bystyresakene for nevnte tidsrom, har revisor vurdert administrasjonens oppfølging og iverksetting av bystyrets vedtak. Revisor har merknader til 15 av de 33 gjennomgåtte sakene. Merknadene er knyttet til følgende forhold:

- Det er i flere tilfeller iverksatt tiltak, hvor kostnader påløpte, uten at det var gjennomført kostnadsberegninger eller at det var foretatt budsjettmessig dekning, eksempel sak 038/08 under punkt 5.3.3 - *”Det er iverksatt vedlikehold, ombygging og nybygg uten at det foreligger budsjett. Det er påløpt kostnader i 2009.”*
- Manglende oppfølging av budsjettvedtak, eksempel sak 026/09 under punkt 5.3.13 – *”Påløpte utgifter vedrørende prosjektet er blitt bokført i driftsregnskapet, og ikke i investeringsregnskapet som vedtatt av bystyret.”*
- Det manglet pålagte utredninger, eksempel er sak 011/09 under punkt 5.3.11 – *”Vedtaket om kostnadsberegning av vindusskifte i Backergårdens 2. etasje er ikke gjennomført.”*
- Det manglet pålagte planer, eksempel sak 010/08 under punkt 5.3.2 – *”Det er ikke utarbeidet planer for sikker overgang som forutsatt i vedtaket.”*
- Manglende oppfølging av kommunens garantiforpliktelser, eksempel sak 041/08 under punkt 5.3.4 – *”Revisor kan imidlertid ikke finne dokumentasjon på at nevnte garantiforpliktelse under pkt. 5 er slettet. Garantiforpliktelsen var heller ikke oppført i note til kommunens regnskap for 2007.”*
- Det var manglende oppfølging av skriftlige avtaler, eksempel sak 021/09 under punkt 5.3.12 – *”Revisor kan ikke se at det foreligger skriftlig avtale mellom tiltakshaver og kommunen. Det foreligger heller ikke noe skriftlig samtykke fra Holmestrand Småbåthavn DA som forutsatt i vedtaket.”*

6.5 Problemstilling V:

Blir status på politiske vedtak rapportert til bystyret?

Holmestrand kommune har fram til nå ikke hatt noe oppfølgingssystem for implementering av bystyrets vedtak. Kommunen har heller ikke en generell tilbakereportering til bystyret på status på politiske vedtak. Rapportering på status forekommer kun der hvor bystyret eksplisitt har vedtatt det. Blant de sakene revisor har vurdert er det 3 saker hvor det i vedtaket sies at bystyret skal få tilbakereportering av status. I 1 av disse sakene kan ikke revisor finne dokumentasjon på at tilbakereportering til bystyret har funnet sted.

I intervjuer med saksbehandlere fikk revisor inntrykk av at det blir gitt en del muntlig rapportering i politiske møter. Denne rapporteringen blir imidlertid ikke dokumentert.

Revisjonen er gjort kjent med at kommunen etter kontrollen har etablert et system for statusrapportering på vedtak på kommunens hjemmeside.

7. REVISORS ANBEFALINGER

Revisjonen vil gi følgende anbefalinger, men understreker at forslag til anbefalinger ikke er uttømmende:

- etablere komplett saksarkiv
- etablere/implementere rutiner for saksbehandling og oppfølging av vedtak
- etablere/implementere rutine for videreføring/oppfølging av løpende saker ved jobbskifte eller organisatoriske endringer
- etablere/implementere rutine for tilbakerapportering av status på vedtak til bystyret
- all orientering til bystyret bør dokumenteres skriftlig

Borre, 15.01.10

Arild Lohne
Revisjonssjef

Steinar Nersveen
Revisor

8. REFERANSELISTE

- Kommuneloven med kommentarer, 4. utgave, utgitt 2006 av Kommuneforlaget AS, Oslo.
- Det Samfunnsvitenskaplige Universitet (UiO) – publikasjon.
Dag Ingvar Jacobsen – analyse av politikk/administrasjon i 30 kommuner.

9. RÅDMANNENS UTTALELSE

Rådmannen tar til etterretning revisjonens funn i forvaltningsrevisjonen.

Som rådmann i Holmestrand fra 17.08.2009 kan jeg kun ta ansvar for framtida, og vurderer funnene å gi en god rettesnor for administrative saksbehandlingsrutiner som må forbedres.

Rådmannen er godt fornøyd med at revisjonen finner at saker i hovedsak, er forsvarlig og forståelig utredet, men vil kvalitetssikre saker i framtida gjennom rådmannens godkjenningrutiner, slik at vi i enda sterkere grad er sikre på at politiske organer får framlagt gode nok saksutredninger.

Rådmannens vedtaksformuleringer i innstilling, vil bli underlagt en ekstra kvalitetskontroll før de godkjennes. Rådmannen vil i nær dialog med ordfører søke å sikre at de politiske vedtaksformuleringer blir klare og kontrollerbare.

Rådmannen har parallelt med at forvaltningsrevisjonen pågikk, utarbeidet en ny manual, til erstatning for den eksisterende fra 1960-tallet, for fullført saksbehandling, som inneholder nødvendig beskrivelser ifht. vedtaksoppfølging, overføring av saker til annen saksbehandler, m.m.

I tillegg er det lagt inn en mal for rapportering av vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside, som da i tillegg til å orientere politikere om status på vedtatte saker, også informerer allmennheten.

Kommunens arbeide med et komplett saksarkiv er allerede et prioritert arbeide, og vil følges nøye fra rådmannens side. Acos websak har vært kommunens arkivsystem i flere år nå, og er et digitalt sak/arkivsystem som har funksjoner som fullt utnyttet, vil oppfylle lovens krav.

Rådmannen vil påse at alle muntlige orienteringer for Bystyret og politiske utvalg, dokumenteres i møtets protokoll.

Det vil bli gjort en jobb framover med å sørge for at saksbehandlere og ansvarlige ledere gjøres godt kjent med nye rutiner, slik at revisjonens funn og anbefalinger følges opp.

Holmestrand 15.01.2010

Thor Smith Stickler
Rådmann