



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Storsal, Øksfjord Samfunnshus
Dato: 05.05.2014
Tid: 16:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Offentlig spørretime

Saksnr	Innhold	Lukket
	<ul style="list-style-type: none">• Orientering av fylkestannlegen i Finnmark• Orientering om kommuneplanarbeidet v/Per Buvik	
PS 13/14	Referatsaker	
PS 14/14	Kontrollutvalgets årsmelding 2013	
PS 15/14	Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa	
PS 16/14	Spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finmark - Høring	
PS 17/14	Avvikling av Loppa Havn KF	
PS 18/14	Deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015	
	<ul style="list-style-type: none">• Kl. 17.00 Orientering om skredfaren i Øksfjord v/NGI• Orientering fra arbeidsgruppa, oppnevnt av kommunestyre 13.12.13 vedrørende innsparingstiltak.	

Jan-Eirik Jensen
Ordfører (s)

PS 13/14 Referatsaker

RS 4/14 Planprogram - anmodning om sletting av innspill.

RS 5/14 Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse

RS 6/14 Særutskrift: Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse

RS 7/14 Møteutskrift fra kontrollutvalget i Loppa kommune den 4. april 2014

Her er e-post fra Else Marie Forslund.

Terje

Fra: Else Forslund [mailto:else.forslund@baerum.kommune.no]
Sendt: 19. mars 2014 14:23
Til: Terje Haugen
Emne: Begrunnelse

Hei!

Det vises til Kommuneplanens Samfunnsdel for Loppa kommune, samt mitt bidrag sendt i juni 2012.

Jeg ønsker mitt innspill tatt ut av den pågående Kommuneplanen (Samfunnsdel), og at det således **ikke** blir et bidrag i den videre "rullerende planen". Jeg ønsker at mitt bidrag ikke skal publiseres. Begrunnelse for dette er gitt muntlig til Terje Haugen 19.03.2014.

Jeg ønsker melding og bekreftelse når innspillet er fjernet.

Lykke til med den nye kommuneplanen for Loppa.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Else Marie Forslund

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.03.2014

Innspillet er av en slik karakter at det ikke har betydning for planprogrammet.

Anmodninga om sletting av innspill til planprogrammet tas til følge.

Enstemmig vedtatt.

LOPPA BOLIGSTIFTELSE

Årsmelding og Årsregnskap 2013



ÅRSMELDING LOPPA BOLIGSTIFTELSE 2013

Loppa boligstiftelse sitt regnskap for 2013 ble avsluttet den 11.02.13 og oversendt styret samme dag.

Driftsregnskapet ble avsluttet med ett mindreforbruk (overskudd) på kr. 234.838,88

Loppa boligstiftelse ble stiftet i 1995 og er registrert som stiftelse under bransjen "utleie av egen fast eiendom ellers". Selskapets navn i Brønnøysundregisteret er Loppa Boligstiftelse.

ORGANISERING OG BEMANNING

Jan-Eirik Jensen	Leder
Linda Martinsen	Nestleder
Stein Thomassen	Styremedlem
Gjermund Amundsen	Styremedlem
Ingvild Eriksen	Brukerrepresentant

Styret har avholdt 1 møte i 2013.

Loppa boligstiftelse har i praksis vært administrert fra driftsavdelingen. Alt av utleie og vedlikehold er håndtert derfra på lik linje med de øvrige kommunale utleieenheterne. Rådmannen har fungert som daglig leder.

Regnskapet føres av Loppa kommune` s økonomiavdeling.

HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP BUDSJETT 2013

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Kostra hovedgruppe	2011	2012	2013
Lønn og sosiale utg	0	0	0
Varer og tjenester	213 398	248 968	234 698
Kjøp av tjenester	3 000	4 000	5 000
Overføringer	21 939	0	0
Finansutgifter	610 902	651 177	644 587
Sum utgifter	849 239	904 145	884 285
Inntekter			
Salgs og leieinntekter	685 504	659 364	651 076
Refusjoner	0	0	0
Overføringer	138 004	0	0
Finansinntekter	25 731	244 781	233 209
Sum inntekter	849 239	904 145	884 285
SUM NETTO UTG.	0	0	0

Lønn og sosiale utgifter:

Det har ikke vært avlønning av ansatte i Loppa boligstiftelse i 2013.

Varer og tjenester:

Her inngår utgiftene til strøm, kommunale avgifter, gebyrer, renovasjonsavgift og vedlikehold.

Kjøp av tjenester:

Gjelder kjøp av revisjonstjenester fra Vefik IKS.

Overføringsutgifter:

Dette er avskrevet tap på fordringer på krav som ikke lar seg inndrive.

Det har ikke vært avskrevet tap på fordringer i 2013.

Finansutgifter:

Her inngår utgiftene til renter på lånet i husbanken og boligfondslånet hos Loppa kommune. I tillegg så fremkommer avskrivningene og det regnskapsmessige mindreforbruk for 2013.

Salgsinntekter:

Boligstiftelsen har en nedgang i husleieinntektene på kr. 9.957,- i forhold til 2012.

OPPSUMMERING

Driftsregnskapet er avlagt med ett overskudd på kr. 234.838,88,-. Midlene foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Øksfjord 11.02.2014

Jan-Eirik Jensen
Styreleder
Loppa boligstiftelse

ØKONOMISKE OVERSIKTER
Resultatregnskap for 2013
Loppa Boligstiftelse

		Regnskap	Regnskap	Regnskap
	Note	2013	2012	2011
Annen driftsinntekt		651 076	659 364	823 508
Sum driftsinntekter		651 076	659 364	823 508
Avskrivning på varige driftsmidler og immatr eiendeler	2	- 69 600	-69 600	-69 600
Annen driftskostnad		-239 698	-252 968	-238 337
Sum driftskostnad		-309 298	-322 568	-307 937
Driftsresultat		-341 778	-336 796	-515 571
Annen renteinntekt		906	1 165	247
Sum finansinntekter		906	1 165	247
Annen rentekostnad		-107 845	-105 658	-134 198
Sum finanskostnader		-107 845	-105 658	-134 198
Netto finans		-106 939	-104 493	-133 951
Ordinært resultat før skatt	5	234 838	232 303	243 617
Årsresultat	5	234 838	232 303	243 617
Overføringer				
Annen egenkapital	5	234 838	232 303	243 617
Sum		234 838	232 303	243 617

DRIFTSREGNSKAPET

	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Ansvar: 1000 Loppa boligstiftelse		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11800 Strøm	-610,19	134,20
11870 Forsikringer bygg/anlegg	59.348,00	53.549,00
11950 Kommunale eiendomsavgifter	103.880,00	98.924,00
11960 Avgift, gebyr, lisens	6.342,40	25.076,50
12000 Inventar/kontorutstyr	0,00	447,00
12020 Teknisk utstyr	0,00	5.606,00
12300 Vedlikehold byggetjenester	498,00	5.036,00
12350 VVS-tjenester og EL-tjenester	28.686,00	15.557,00
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	249,00	1.777,00
12410 Andre reparasjonskostnader	0,00	2.550,00
12420 Snøbrøyting	0,00	3.476,00
12500 Vedlikeholdsmateriell	15.697,00	15.552,50
12520 Uforutsatt vedlikehold	0,00	3.983,00
12530 Vedlikehold brannsikring	5.608,00	2.300,00
12700 Kjøp konsulenttjenester	15.000,00	15.000,00
13752 Kjøp fra revisjonen - Vefik IKS	5.000,00	4.000,00
15010 Renter løpende lån	107.844,97	105.657,72
15400 Avsetning til disposisjonsfond	232.303,08	243.616,61
15900 Avskrivninger	69.600,00	69.600,00
Sum utgifter	649.446,26	671.842,53
16220 Innfordringsgebyr	-252,00	-61,00
16221 Forsinkelsesrenter	-199,66	-112,00
16300 Husleie kommunale boliger	-649.234,20	-659.191,00
16305 Leie av møbler	-1.390,20	0,00
19000 Renteinntekter bank	-906,00	-1.165,00
19300 Bruk av tidligere års ikke disponerte netto driftsresultat	-232.303,08	-243.616,61
Sum inntekter	-884.285,14	-904.145,61
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-234.838,88	-232.303,08
Funksjon: 899 Årets regnskapsmessige resultat		
15800 Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd)	234.838,88	232.303,08
Sum utgifter	234.838,88	232.303,08
Sum funksjon: 899 Årets regnskapsmessige resultat	234.838,88	232.303,08
Sum ansvar: 1000 Loppa boligstiftelse	0,00	0,00
TOTALT	0,00	0,00

Oversikt - balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER		
Anleggsmidler	5.487.312,50	5.556.912,50
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	5.487.312,50	5.556.912,50
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Pensjonsmidler	0,00	0,00
Omløpsmidler	839.730,71	585.021,83
Herav:		
Kortsiktige fordringer	86.315,00	70.279,00
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	753.415,71	514.742,83
SUM EIENDELER	6.327.043,21	6.141.934,33
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	1.732.399,21	1.497.560,33
Herav:		
Disposisjonsfond	475.919,69	243.616,61
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	234.838,88	232.303,08
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	1.021.640,64	1.021.640,64
Langsiktig gjeld	4.581.430,00	4.699.275,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	0,00	0,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	4.581.430,00	4.699.275,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	13.214,00	-54.901,00
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	13.214,00	-54.901,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6.327.043,21	6.141.934,33
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	0,00	0,00
Herav:		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

NOTEOPPLYSNINGER LOPPA BOLIGSTIFTELSE

Note 1 – Fordring og gjeld til Loppa kommune			
	Pr 31.12.2011	Pr 31.12.2012	Pr 31.12.2013
Loppa boligstiftelses samlede gjeld til Loppa kommune	kr 52.500	kr 37.500	kr 22.500

Loppa boligstiftelse har et boligfondslån hos Loppa kommune. Lånet ble tatt opp i 1995 og skal innfris i 2015. Lånet var opprinnelig på kr. 150.000.

Note 2 - Anleggsmidler					
Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene inneholder blant annet dette:	Edb utstyr, kontormaskiner.	Anleggsmaskiner inventar og utstyr, biler.	Brannbil, tekniske anlegg.	Boliger, skole, barnehage, veier mm.	Adm.bygg, institusjon, kulturbygg
Bokført verdi IB 2013				5 556 912,50	
Akkumulerte avskrivninger					
Tilgang i regnskapsåret					
Avgang i regnskapsåret*					
Avskrivninger i regnskapsåret				69 600	
Nedskrivninger					
Reverserte nedskrivninger					
Bokført verdi	0,00	0,00	0,00	5 487 312,50	0,00

Loppa boligstiftelse eier utleieenheter på Ystnes og i Vassdalen i Øksfjord. Disse ble oppført i 1995.

Utover dette er der ingen andre eiendeler i stiftelsen som klassifiseres som anleggsmiddel.

Note 3 – Gjeldsforpliktelser og betalte avdrag			
Bank	2011	2012	2013
Restlån pr 31.12: Husbanken	4 761 497	4 661 775	4 558 930
Betalte avdrag pr år	87 379	99 722	102 845

Loppa boligstiftelse tok opp et byggelån i 1995 i Husbanken til bygging av ungdomsboliger i kommunen. Lånebeløpet var på kr. 7.328.000 og lånet skal etter betalingsplanen innfris i 2044.

Note 4 – Spesifikasjon av regnskapsmessig merforbruk i drift			
Regnskapsmessig merforbruk	2011	2012	2013
Tidligere opparbeidet udekket	0	0	0
Årets avsetning til inndecking	-		
Nytt udekket i regnskapsåret	0		
Totalt udekket til inndecking	0	0	0

Driftsregnskapet for 2011, 2012 og 2013 har ikke hatt merforbruk (underskudd). Men i 2009 hadde stiftelsen ett merforbruk på 163 487 kr som Loppa kommune vedtok å dekke i forbindelse med behandlingen av sitt årsregnskap for 2010.

Note 5 – Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk i drift			
Regnskapsmessig mindreforbruk	2011	2012	2013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	25 483,62	243 617	232 303
Årets disponering av mindreforbruk	25 483,62	243 617	232 303
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	243 616,61	232 303	234 838
Totalt mindreforbruk til disponering	243 616,61	232 303	234 838

Årsmelding og regnskap 2013 – Loppa Boligstiftelse

Driftsregnskapet for 2013 viser ett mindreforbruk (overskudd) på kr. 234.838,88,-. Styret i stiftelsen må vedta hvordan mindreforbruket skal benyttes i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Note 6 - Kapitalkontoen			
KAPITALKONTO			
IB		IB	1 021 641
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
UB	1 021 641		
SUM	1 021 641,00		1 021 641,00



Arkiv

Deres ref.

Vår ref.
2014/133-/210/SEN

Sted/Dato.
Øksfjord 03.04.2014

Særutskrift: Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse

Vedtak i Loppa boligstiftelse - 25.03.2014

1. Styret i Loppa boligstiftelse godkjenner Loppa boligstiftelses årsregnskap for 2013. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Overskudd for 2013 kr. 234.838,88 avsettes til forskjønnning av uteområdet.
3. Vedtektsendring: Leier har ansvar for at uteområdet rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Loppa boligstiftelse- 25.03.2014

Jan-Eirik Jensen foreslo; Pkt. 2 endres til

1. Overskudd for 2013 kr. 234.838,88 avsettes til forskjønnning av uteområdet.

Linda Martinsen foreslo; Vedtektsendring;

Leier har ansvar for at uteområdet rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Konsulent



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2014

4. april 2014

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2014/17045-7

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Maria Thomassen, leder
	Harald Olafson, medlem
	Helene Benjaminsen, medlem
Andre:	Loppa kommune: Helse- og omsorgssjef Erla Sverdrup ifb med sak 1/2014
	Vefik IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Ingen
Tid:	Fredag 4. april 2014 kl. 11.00 – 12.00
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	1/2014	Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa
Sak	2/2014	Oppstart av forvaltningsrevisjon Kommunale anskaffelser
Sak	3/2014	Kontrollutvalgets årsmelding for 2013
Sak	4/2014	Referater

Møtet var annonsert på Loppa kommunes hjemmeside www.loppa.kommune.no og sekretariatets hjemmeside www.kusek.no.

Leder Maria Thomassen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen av 25. mars 2014 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2014 t.o.m. 4/2014 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2014

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er gjennomført av administrasjonen.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa*, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.
 - 2) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.

(Sekretariatet tar forbehold om eventuelle endringer i tilrådingen dersom nye opplysninger fremkommer fra administrasjonen i forbindelse med behandlingen i møtet).

Behandling:

Helse og omsorgssjef møtte innledningsvis og orienterte om at kommunen har nå avtalt med NAV Stat om oppstart av revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014. Fra kommunens side er dette et prioritert område.

Kontrollutvalget fremmet at opplysningen fra helse og omsorgssjefen synliggjøres overfor kommunestyret i kontrollutvalgets innstilling.

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er gjennomført av administrasjonen.

Kontrollutvalget registrerer likevel at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa*, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Kommunestyret registrerer at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014.

- 2) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.

Sak 2/2014

Oppstart av forvaltningsrevisjon Kommunale anskaffelser

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om kommunale anskaffelser.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Hovedproblemstilling:

Følger Loppa kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter?

Underproblemstillinger:

1. Er konkurransen kunngjort i henhold til anskaffelsesregelverket?
2. Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket?
3. Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
4. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
5. Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
6. Er tidsfristene i henhold til regelverket?
7. Bli anbudskonkurransen avsluttet i henhold til lov og forskrift?
8. Er protokollføringen i henhold til regelverket?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om kommunale anskaffelser.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Hovedproblemstilling:

Følger Loppa kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter?

Underproblemstillinger:

1. Er konkurransen kunngjort i henhold til anskaffelsesregelverket?
2. Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket?
3. Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
4. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
5. Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
6. Er tidsfristene i henhold til regelverket?
7. Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til lov og forskrift?
8. Er protokollføringen i henhold til regelverket?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Sak 3/2014

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013

Det forelå forslag til årsmelding for 2013, utarbeidet av sekretariatet.

Sekretariatets tilråkning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2013.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2013.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Sak 4/2014
Referater

Følgende referater forelå:

- Ref.sak 01/2014: Årsrapport 2013 fra skatteoppkreveren i Loppa kommune
Ref.sak 02/2014: Kopi av brev til Loppa kommune fra Skatteetaten; Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Loppa kommune.
Ref.sak 03/2014: Invitasjon til Forum for Kontroll og Tilsyns fagkonferanse 3.- 4. juni 2014 i Haugesund.
Ref.sak 04/2014: Innkalling til representantskapet i Vefas IKS 10. april 2014.

Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:


Referatsakene tas til orientering.

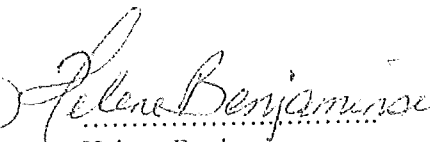
Møteprotokollen ble referert og det fremkom ingen merknader til denne.

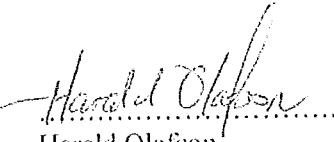
Møtet hevet kl. 12.00

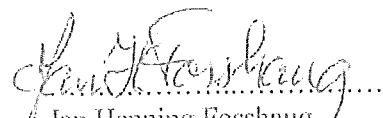
Godkjenning av protokoll ved signering:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er referert og ført i samsvar med det som fremkom i møtet.


.....
Maria Thomassen
leder


.....
Helene Benjaminson


.....
Harald Olafson


.....
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget



Dato: 22.04.2014
Arkivref: 2014/276-0 /
217

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/14	Kommunestyre	05.05.2014

Kontrollutvalgets årsmelding 2013

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Saksframlegg og særutskrift av kontrollutvalgets sak 3/2014

Saksutredning:

Kontrollutvalget i Loppa har behandlet egen årsmelding i møte den 4.april 2014.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt og oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak;

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET

LOPPA KOMMUNE

LOPPA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013
ÅRSMELDING 2013



KONTROLLUTVALGET I LOPPA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013

1. UTVALGETS SAMMENSETNING

Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder:

Halvor Pettersen (til 14.06.13)

Maria Thomassen (f.o.m 14.06.13)

Medlemmer:

Helene Benjaminsen

Harald Olafson

Varamedlemmer:

Arild Johansen

Marie Pedersen

Betty Olsen

2. UTVALGETS FORMÅL

Kontrollutvalget er etter forskrift 2004-06-15 nr. 905 kommunestyrets kontrollorgan.

Utvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen av kommunen samt se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltningen er etter endringene i kommuneloven formelt styrket, gjennom et tydeligere ansvar for tilsynsfunksjonen i kommunen. Kommunestyrets overordnede ansvar for tilsyn og kontroll er også mer fremhevet. Lovendringen har gitt nye roller for både kontrollutvalg, sekretariat og revisjon.

3. UTVALGETS OPPGAVER

3.1 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg orientert om at revisjonen foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Utvalget skal også avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

3.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i forskriftens Kap. 5. Kontrollutvalget skal herunder utrede behov for og planlegge og bestille forvaltningsrevisjonsarbeid, og rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekt til kommunestyret.

3.3 Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontroll, planen skal vedtas av kommunestyret.

3.4 Særlige oppgaver

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalgets "påse-ansvar" tilsier at dersom utvalget mener at revisjonsordningen ikke er forsvarlig, har de en plikt til å foreta seg noe for å bringe forholdene i orden.

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

4. MØTER

Møtene i kontrollutvalget fastsettes av utvalget i møteplan, og ut over dette i samarbeid mellom kontrollutvalgsleder og sekretariatet. Sekretariatet setter opp sakliste for møtene i samarbeid med leder.

I 2013 har utvalget avholdt 3 møter der til sammen 18 saker ble behandlet. Vedlagt årsmeldingen følger en skjematisk oversikt over samtlige saker utvalget har behandlet i 2013. Protokoll fra møtene oversendes fortløpende til kommunestyret v/ordfører med kopi til rådmannen.

Utvalgets møter ble frem til 1. juli 2013 holdt for lukkede dører etter loven, jfr. Kommuneloven § 77 nr. 8. Etter 1. juli 2013 ble møtene holdt for åpne dører jfr. endringer i kommuneloven hvor kontrollutvalgets møter som hovedprinsipp nå skal være offentlige.

5. SAKER

5.1 Regnskaper og årsberetninger

Kontrollutvalget behandlet i møte den 26. september 2013 i sak 10/2013 Loppa kommunes årsregnskap for 2012, med grunnlag i kommunens avlagte årsregnskap, rådmannens årsmelding, revisjonsberetning og supplerende muntlig informasjon fra kommuneansvarlig revisor.

I samme møte behandlet utvalget som sak 9/2013 særregnskap for 2012 fra det kommunale foretaket Loppa Havn KF, med grunnlag i det avlagte særregnskap, årsmelding fra styret i foretaket og revisjonsberetning. Kontrollutvalgets uttalelser om årsregnskap for 2012 for Loppa kommune og særregnskapet for det kommunale foretaket ble oversendt kommunestyret med kopi til formannskapet i

tråd med bestemmelsene i kommunelovens kontrollutvalgsforskrift.

Nummerert brev fra revisor

Kontrollutvalget fikk seg forelagt ett nummerert brev fra kommunerevisjonen, jfr. forskrift for revisjon § 4.

Det påpekte forhold ble rapportert til kommunestyret gjennom kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap for 2012.

5.2 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjonsprosjekter

Det ble i 2013 gjennomført ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, med bakgrunn i kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2013- 2016.

Kontrollutvalget behandlet den 29. november i sak 16/2013 forvaltningsrevisjonsrapport *Bruk av overtid*.

Rapporten ble oversendt til kommunestyret med innstilling fra kontrollutvalget, som ga sin enstemmige tilslutning den 13. desember.

Oppfølging av tidligere rapporter

Kontrollutvalget har i tråd med gjeldende forskrifter rutinemessige oppfølginger av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter etter vurderte tidsintervaller. Tidsmessig falt det ingen konkrete oppfølgingssaker i planene for dette året.

5.3 Selskapskontroll

Kontrollutvalget vedtok 26. september i sak 12/2013 oppstart av selskapskontroll ved Vefas IKS i tråd med plan for selskapskontroll 2013-2016. Kontrollen søkes samordnet med de øvrige eierkommunenes kontrollutvalg

5.4 Særlige oppgaver

Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet:

Kontrollutvalget behandlet i tråd med kontrollutvalgsforskriften § 18, kommunens kontroll- og tilsynsbudsjett for 2014 i møte den 26. september 2013 i sak 11/2013.

Budsjettet, med en netto driftsramme på kr 594 000,- ble foreslått overfor kommunestyret som budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2014.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisjonen:

Kontrollutvalget har i møte den 29. november i sak 14/2013 behandlet og tatt til etterretning egen vurdering fra de oppdragsansvarlige revisorer om deres uavhengighet i forhold til Loppa kommune.

I samme møte behandlet kontrollutvalget i sak 15/2013 kommunerevisjonens orientering om strategi for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2013 i Loppa kommune.

6. ARBEIDET I UTVALGET

Kontrollutvalget fatter i det vesentlige sine beslutninger med bakgrunn i fremlagte saker som er utredet av revisjonen eller sekretariatet. I noen saker er utvalget inne i saken i en tidlig fase og vedtar nærmere premisser som skal legges til grunn i den videre saksbehandling.

I tillegg til lovpålagte saker og andre saker initiert av utvalget selv, behandles eventuelle henvendelser fra innbyggere, politikere eller andre. Det har ikke vært slike henvendelser i 2013.

Som ledd i tilsynsfunksjonen innkaller kontrollutvalget etter høve rådmannen for å orientere utvalget om de ulike sektorer, aktuelle tema eller påkommende saker.

6.1 Sekretariats tjenester

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har vært ivaretatt av KUSEK IKS.

Sekretariatet har ansvaret for at alle saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og ivaretar de praktiske sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Herunder også arkivfunksjonen for utvalget. Sekretariatet er tillagt ansvaret for at vedtatte selskapskontroller blir gjennomført.

6.2 Annet

Kontrollutvalget har fått plass på sekretariatets internettside www.kusek.no, hvor utvalgets møtevirksomhet synliggjøres og oppdateres med møteinnkallinger og møteutskrifter.

Avslutning:

I tillegg til en oppsummering av årets aktivitet, anser kontrollutvalget årsmeldingen som et dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets arbeid krever et godt samarbeid med revisjon, kommunestyret og kommuneadministrasjonen. På denne måten kan kontrollutvalget med sin rolle bidra til en velfungerende forvaltning og størst mulig tillit til kommunen i befolkningen

Øksfjord, april 2014

Maria Thomassen
kontrollutvalgets leder

VEDLEGG til kontrollutvalgets årsmelding for 2013

Oversikt over behandlede saker i 2013 - kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte	Saknr.	Sakstittel	Vedtaks
05.04.13	01/13	Referater	Referatsakene tas til orientering.
	02/13	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen vedrørende kaileie med mer ved kommunal kai i Vassdalen	Rådmannens redegjørelse vedrørende kaileie m.m. ved kommunal kai i Vassdalen tas til orientering.
	03/13	Generell orientering fra sekretariatet	Opplysningene fra sekretariatet tas til orientering.
	04/13	Orientering fra revisjonen	Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.
	05/13	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Bruk av overtid	Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om bruk av overtid. Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet: 1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid? 2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket? Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
	06/13	Kontrollutvalgets årsmelding for 2012	Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2012. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.
	07/13	Møteplan for 2013	Møteplan vedtatt
26.09.13	08/13	Nummerert brev nr. 1 fra revisor, datert 17.9.2013	Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 1 fra VEFIK IKS datert 17.9.2013 vedr. Loppa kommune til etterretning. De forhold som påpekes i det nummererte brevet synliggjøres overfor kommunestyret gjennom kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap for 2012.

VEDLEGG til kontrollutvalgets årsmelding for 2013

09/13	Loppa Havn KF's særregnskap og årsmelding for 2012 – kontrollutvalgets uttalelse	<p>Kontrollutvalget slutter seg til anbefaling i revisjonens saksutredning og vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgfsforskriften § 7:</p> <p>Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa Havn KF's særregnskap for 2012</p> <p>Kontrollutvalget har i møte 26. september 2013 behandlet Loppa Havn KF's særregnskap for 2012. Grunnlaget for behandlingen har vært Loppa Havn KF's særregnskap og årsberetning for 2012 og revisors beretning av 26. august 2013.</p> <p>Kontrollutvalget har merket seg at Loppa Havn KF's særregnskap for 2012 viser et driftsregnskap avlagt med et mindreforbruk på kr 261 697,62.</p> <p>Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetningen som følge av at</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Driftsregnskapet viser vesentlig budsjettavvik ◦ Særregnskapet ikke er avlagt av selskapets styre <p>Ut over overnevnte og revisors beretning av 26. august 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til Loppa Havn KF's særregnskap for 2012.</p>
10/13	Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 – kontrollutvalgets uttalelse	<p>Kontrollutvalget slutter seg til anbefaling i revisjonens saksutredning og tar i tillegg de påpekte forhold i mottatt revisorbrev nr. 1 av 17. september 2013 til etterretning og videreformidling til kommunestyret. Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgfsforskriften § 7:</p> <p>Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa kommunes årsregnskap for 2012</p> <p>Kontrollutvalget har i møte 26. september 2013 behandlet Loppa kommunes årsregnskap for 2012.</p> <p>Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet mottatt av revisjonen den 29. april 2013, rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 1. juli 2013 og revisjonsberetningen av 13. september 2013. Kommunens regnskapsansvarlig har, i tillegg til kommuneansvarlig revisor, supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.</p>

VEDLEGG til kontrollutvalgets årsmelding for 2013

			<p>Kontrollutvalget har merket seg at Loppa kommunes regnskap for 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 768 711,23, og et netto driftsresultat med kr 4 591 236,45. Investeringsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 82 806,25.</p> <p>Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en beretning med avvik fra en normalberetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik. ◦ Bruk og avsetning til ubundne er ikke i henhold til budsjett i det avlagte regnskap. ◦ Revisors beretning av 13. september 2013, erstatter beretning avgitt den 15. april 2013. <p>Kontrollutvalget har også merket seg mottatt nummerert brev nr. 1, datert 17. september 2013 fra revisjonen hvor det med hjemmel i forskrift om revisjon § 4 påpekes følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har ved revisjon av årsregnskapet for 2012, avdekket avvik i forhold til skattebetalingslovens § 5-12. Alle innbetalinger til skattetrekkskonto er ikke foretatt senest første virkedag etter lønnsutbetaling. <p>Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 13. september 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for 2012.</p>
	11/13	Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2014 – Kontrollutvalgets forslag	<p>Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 594 000, - fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2014.</p> <p>Med henvisning til kontrollutvalgskonferansen § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.</p>
	12/13	Oppstart selskapskontroll av Vefas IKS	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Loppa kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgsekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Vefas IKS. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene. ◦ Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger: <ul style="list-style-type: none"> o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet? <ul style="list-style-type: none"> - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?

			<ul style="list-style-type: none"> o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? o Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføyde problemstillinger ved behov.
	13/13	Referater	<p>Referatsakene nr 7, 8 og 10/2013 tas til orientering.</p> <p>Vedrørende referatsak 9/2013 vedtar kontrollutvalget følgende svar til kommunestyret: Kontrollutvalget registrerer at kommunestyret har bedt kontrollutvalget foreta en lovlighetsvurdering av formannskapet sak PS 47/11. Kontrollutvalget finner imidlertid at en slik lovlighetsvurdering ligger utenfor kontrollutvalgets mandat og myndighet, da lovlighetsvurderinger av fattede vedtak tilligger departementet (ved fylkesmannen) som rette instans jfr. kommuneloven § 59.</p>
Møte 29.11.13	14/13	Vurdering av oppdragsansvarlige revisors uavhengighet i forhold til Loppa kommune for revisjonsåret 2013	<p>Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune for revisjonsåret 2013 til etterretning.</p>
	15/13	Strategi for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2013 (Orientering ved revisjonen)	<p>Revisjonsstrategien for Loppa kommune for revisjonsåret 2013 tas til orientering.</p>
	16/13	Forvaltningsrevisjonsrapport Bruk av overtid	<p>1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten <i>Bruk av overtid</i> utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten <i>Bruk av overtid</i> til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) innføre som en del av organisasjonens ruiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken. 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid. 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.

VEDLEGG til kontrollutvalgets årsmelding for 2013

		<p>4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidbestemmelsene.</p> <p>5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.</p> <p>6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidbruk.</p>
	17/13	Møte- og aktivitetsplan for 2014 Møte- og aktivitetsplan for 2014 vedtatt.
	18/13	Referater Kontrollutvalget tar referatsak 11/13 til orientering. Leder bes undersøke eventuell deltakelse fra kontrollutvalget og sørger for påmelding innen frist.

Oppdatert pr. 31.12.2013

Jan Henning Fosshaug

Rådgiver/sekr. for kontrollutvalget



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2014/17045-10	4/1 07	Jan Henning Fosshaug	907 07 571		08.04.2014

OVERSENDELSE TIL KOMMUNESTYRET I LOPPA AV KONTROLLUTVALGETS SAK 3/2014 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2013

Vedlagt følger fra møtet i kontrollutvalget i Loppa kommune den 4. april 2014, særutskrift fra protokoll med vedlegg av følgende saker:

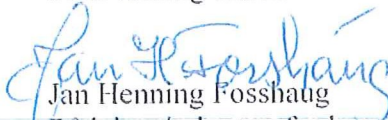
- Sak 3/2014 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013, samt tilhørende årsmelding og saksfremlegg ved kontrollutvalgets behandling.

På vegne av kontrollutvalget oversendes saken med dette til kommunestyret i Loppa for behandling.

Kontrollutvalgets innstilling overfor kommunestyret i saken fremgår av vedlagte særutskrift som følger:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.»

Med vennlig hilsen


Jan Henning Fosshaug

Rådgiver/sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2014

4. april 2014

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2014/17045-4

S A K S F R E M L E G G

Sak 3/2014

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2013

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Vedlagt: Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 (forslag)

Saksopplysninger:

Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2013. I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som kontrollutvalget i henhold til *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* har overfor kommunestyret. Forskriften inneholder krav til rapportering både når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Loppa kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2013. På bakgrunn av kontrollutvalgets behandling i møtet, legges den endelige årsmeldingen frem for kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2013.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2014/17045-9

SÆRUTSKRIFT Mote 8. april 2014

Sak 3/2014 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013

Det forelå forslag til årsmelding for 2013, utarbeidet av sekretariatet.

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2013.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2013.

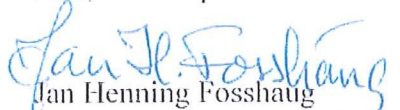
Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Rett utskrift bekrefte.

Alta, den 8. april 2014


Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 22.04.2014
Arkivref: 2010/618-0 /
210

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
15/14	Kommunestyre	05.05.2014

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sosialtjenesten og NAV Loppa, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.

Kommunestyret registrerer at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014.

2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.

Vedlegg:

- Saksframlegg og særutskrift fra kontrollutvalg sak 1/2014.
- Revisjonens framlegg «Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa»

Saksutredning:

Det vises til vedlagte saksdokumenter fra kontrollutvalget og revisjon. På vegne av kontrollutvalget forelegges saken til behandling i kommunestyret.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret
Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2014/17045-11	4/1 07	Jan Henning Fosshaug	907 07 571		08.04.2014

OVERSENDELSE TIL KOMMUNESTYRET I LOPPA AV KONTROLLUTVALGETS SAK 1/2014 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON SOSIALTJENESTEN OG NAV LOPPA

Vedlagt følger fra møtet i kontrollutvalget i Loppa kommune den 4. april 2014, særutskrift fra protokoll med vedlegg av følgende saker:

- Sak 1/2014 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenestn og NAV Loppa, samt tilhørende saksfremlegg ved kontrollutvalgets behandling.

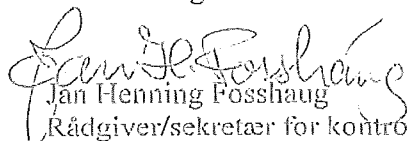
På vegne av kontrollutvalget oversendes saken med dette til kommunestyret i Loppa for behandling.

Kontrollutvalgets innstilling overfor kommunestyret i saken fremgår av vedlagte særutskrift som følger:

«

- 1) *Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sosialtjenesten og NAV Loppa, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen. Kommunestyret registrerer at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014.*
- 2) *Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.»*

Med vennlig hilsen


Jan Henning Fosshaug
Rådgiver/sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2014/17045-8

SÆRUTSKRIFT Møte 4. april 2014

Sak 1/2014

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten og NAV Loppa

Sekretariatets tilråding:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er gjennomført av administrasjonen.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa*, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.
 - 2) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.

(Sekretariatet tar forbehold om eventuelle endringer i tilrådingen dersom nye opplysninger fremkommer fra administrasjonen i forbindelse med behandlingen i møtet).

Behandling:

Helse og omsorgssjef møtte innledningsvis og orienterte om at kommunen har nå avtalt med NAV Stat om oppstart av revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart våren 2014. Fra kommunens side er dette et prioritert område.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2014

4. april 2014

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2014/17045-2

S A K S F R E M L E G G

Sak 1/2014

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON SOSIALTJENESTEN OG NAV LOPPA

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Saksdokumenter (vedlagt): Revisjonens utredning.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte saksdokumenter fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger.

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens saksutredning, og vurderer saken som forsvarlig utredet fra revisjonens side.

Status pr. 2. desember 2013 om administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak ved behandling av selve forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 66/2011, fremgår av revisjonens fremlegg som følger:

Loppa kommune v/helse- og omsorgssjefen har i e-post til revisjonen, datert 02.12.2013, samt telefonsamtale samme dag, redegjort for status i administrasjonens arbeid med å iverksette kommunestyrets vedtak i sak 66/2011. I e-posten og telefonsamtalen ble det redegjort for at administrasjonen ikke har gjennomført kommunestyrets vedtak i sak 66/2011, noe som skyldes sykemeldinger i kommunen og langtidsfravær ved NAV Loppa.

Revisjonen har tatt forbehold om at administrasjonen kan ha igangsatt tiltak for å gjennomføre kommunestyrets vedtak i tiden etter revisjonens undersøkelse pr. 2. desember 2013.

Sekretariatet har derfor bedt rådmannen møte i kontrollutvalget og gi en statusoppdatering med opplysninger om eventuelle gjennomførte eller igangsatte tiltak etter 2. desember 2013.

Sekretariatets tilråding vil kunne bli justert i møtet ut fra rådmannens opplysninger.

Sekretariatets tilråding:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er gjennomført av administrasjonen.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa*, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.
 - 2) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2011 blir gjennomført snarlig.

(Sekretariatet tar forbehold om eventuelle endringer i tilrådingen dersom nye opplysninger fremkommer fra administrasjonen i forbindelse med behandlingen i møtet).



OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - *SOSIALTJENESTEN OG NAV LOPPA*

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS)

Innledning

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2011 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Sosialtjenesten og NAV Loppa* i Loppa kommune.

Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan sosialtjenesten i Loppa kommune er samordnet med NAV Finnmark i det lokale NAV-kontoret, utviklingen i bruk av sosialhjelp, og om Loppa kommune har et forsvarlig system for behandling av saker (søknader) etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:

1. Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa blitt utført i tråd med lovkrav og målsetninger?

Det formelle rammeverket i Loppa kommune vedrørende den lokale samordningen av kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa er på plass, og i tråd med lovverket. Revisjonen har likevel et inntrykk av at kommunens grad av styring og kontroll med sosialtjenesten har blitt mindre etter etableringen av NAV-kontoret.

Det tverrfaglige arbeidet og samarbeidet synes ikke å ha økt noe nevneverdig etter samordningen. Revisjonen sitt hovedinntrykk er at oppfølgingsarbeidet overfor brukerne har blitt svekket. Dette gjelder spesielt de tyngre brukerne. Det foreligger også indikasjoner på at graden av tilgjengelighet på saksbehandlernivå har blitt mindre. Nivået på brukermedvirkning synes samlet sett å være noe forbedret.

2. Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Loppa kommune?

Hovedtendensen i fireårsperioden 2007 til 2010 er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har økt, utgiftene til utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt, antallet og andelen mottakere har økt, antall behandlede saker har økt for så å falle litt igjen, samt at stønadslengden per sosialhjelpsmottaker har økt (bortsett fra når det gjelder unge mottakere der stønadslengden har blitt halvert). Revisjonen merker seg at det har skjedd en utvikling fra et mindreforbruk i 2007 til et merforbruk i 2010 når det gjelder kommunens utgifter (bidrag) til økonomisk sosialhjelp. Forklaringene på denne utviklingen kan være mange, eksempelvis ustabil (og til

dels lav) bemanning ved sosialtjenesten, ustabil ledelse (mange ledere over en kort periode) ved NAV-kontoret, manglende styringssignaler fra kommunen til NAV Loppa, finanskrisen, samt at det i en periode var store restanser (og lang saksbehandlingstid) ved den statlige delen av NAV (trygdeordninger).

KOSTRA-tallene for 2010 viser at Loppa kommunens netto driftsutgifter er lavere enn de fleste sammenlikningskommunene. Dette kan henge sammen med at antallet og andelen årsverk i kommunens sosialtjeneste er lavere i Loppa kommune enn i alle sammenlikningskommunene. Undersøkelsen viser også at andelen sosialhjelpsmottakere i Loppa er høyere enn sammenlikningskommunene. Dette kan blant annet henge sammen med en fleksibel bruk av vilkårene for økonomisk sosialhjelp og lav terskel for å innfri søknader (jf. intervju). Dette kan også skyldes demografiske forhold, graden av arbeidsledighet i kommunen, samt en lav terskel for at publikum velger å søke om sosialhjelp.

3. Skjer saksbehandlingen i tråd med lovkrav og statlige retningslinjer?

Undersøkelsen viser at saksbehandlingen i all hovedsak skjer i tråd med lovkrav og statlige retningslinjer. Alle de undersøkte sakene har blitt behandlet innenfor de frister som forvaltningsloven setter. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden må også sies å være på et tilfredsstillende nivå. Det forelå skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene. Vedtakene oppfyller derfor formkravene. Det foreligger imidlertid noen mangler vedrørende innholdskravene. Dette gjelder spesielt at vedtakene om sosialhjelp ikke gir en mer informativ beskrivelse av de faktiske forhold, og at enkelte vedtak har mangelfull gjengivelse av de benyttede lovbestemmelsene. Det er gitt tilfredsstillende underretninger i de fleste sakene. I noen saker er det imidlertid noe usikkert om det har blitt opplyst fullt ut om partenes rettigheter. De vilkår som er stilt er innenfor lovens rammer, men det mangler jevnt over individuelle begrunnelser for at vilkårene er stilt. Kommunens normer for sosialhjelp er i tråd med lovkrav og statlige veiledende retningslinjer. Sosialhjelpsnormene blir benyttet i saksbehandlingen.

4. Er det etablert rutiner for internkontroll i sosialtjenesten?

Kommunen har ikke igangsatt noe arbeid med å få etablert rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Loppa (sosialtjenesten) som er tilpasset de nye lovkravene om internkontroll vedrørende økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. Revisjonen vil understreke viktigheten av at et system for internkontroll kommer på plass så snart som mulig.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget den 9. september 2011 (sak 18/2011), og det ble fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa*, utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

- 1) Foreta en gjennomgang av kommunens deltakelse i styringen av de kommunale oppgavene (sosialtjenesten) ved NAV Loppa.
- 2) Initiere og iverksette relevante tiltak for at målsetningene med samordningen i NAV Loppa blir ivare tatt, spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av brukere og brukermedvirkning.
- 3) Gjennomgå rutineene i saksbehandlingen slik at dette sikrer at kravene i forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester i NAV blir etterlevd fullt ut.
- 4) Utarbeide rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Loppa (sosialtjenesten) som er i tråd med kravene i Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
- 5) Samarbeidsavtalen mellom NAV Finnmark og Loppa kommune legges frem for kommunestyret til orientering.

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet av kommunestyret den 13. desember 2011 (sak 66/11), og det ble fattet følgende vedtak:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

- 6) Foreta en gjennomgang av kommunens deltakelse i styringen av de kommunale oppgavene (sosialtjenesten) ved NAV Loppa.
- 7) Initiere og iverksette relevante tiltak for at målsetningene med samordningen i NAV Loppa blir ivare tatt, spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av brukere og brukermedvirkning.
- 8) Gjennomgå rutineene i saksbehandlingen slik at dette sikrer at kravene i forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester i NAV blir etterlevd fullt ut.
- 9) Utarbeide rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Loppa (sosialtjenesten) som er i tråd med kravene i Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
- 10) Samarbeidsavtalen mellom NAV Finnmark og Loppa kommune legges frem for kommunestyret til orientering.

Levekårsutvalget skal holdes orientert om arbeidet slik at det blir en politisk forankring.

Revisjonens oppfølging av rapporten

Det framgår av *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* (§ 12) at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 28.08.2013 brev til rådmannen og ba om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 66/2011.

Svar fra kommunen og status i de vedtatte tiltak

Loppa kommune v/helse- og omsorgssjefen har i e-post til revisjonen, datert 02.12.2013, samt telefonsamtale samme dag, redegjort for status i administrasjonens arbeid med å iverksette kommunestyrets vedtak i sak 66/2011. I e-posten og telefonsamtalen ble det redegjort for at administrasjonen ikke har gjennomført kommunestyrets vedtak i sak 66/2011, noe som skyldes sykemeldinger i kommunen og langtidsfravær ved NAV Loppa.

Revisjonens vurderinger

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor vurderer revisjonen det slik at kommunestyrets vedtak i sak 66/2011 ikke er fulgt opp av administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at administrasjonen kan ha igangsatt tiltak for å gjennomføre kommunestyrets vedtak etter at revisjonen gjennomførte denne oppfølgingen (per 2. desember 2013).

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Sosialtjenesten og NAV Loppa* til etterretning.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 15.04.2014
Arkivref: 2014/221-0 /
G00

Erla Sverdrup

erla.sverdrup@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
10/14	Levekårsutvalget	24.04.2014
12/14	Formannskap	24.04.2014
16/14	Kommunestyre	05.05.2014

Høring - Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finmark

Vedtak i Levekårsutvalget - 24.04.2014

Utbygging av spesialisthelsetjenesten i Alta synes ikke å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utbygging av spesialisthelsetjenesten i Alta synes ikke å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.

Rådmannens forslag til vedtak.

Utbygging av spesialisthelsetjenesten i Alta synes ikke å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Saken gjelder:

Styret i Helse Nord RHF skal behandle *Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark* på sitt styremøte 19. juni og høringsfristen er mandag 5. mai.

Arbeidet er gjennomført av 8 arbeidsgrupper som siden april 2013 har arbeidet ut fra hvert sitt mandat, og levert hvert sitt forslag til endret aktivitetsnivå og innhold i spesialisthelsetjenestetilbudet ved helsesenteret i Alta. Eventuelle endringer i organisering av tjenestene er også vurdert. Alle arbeidsgruppene har hatt representanter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe.

Styringsgruppen for prosjektet har avlagt sin rapport og det inviteres til innspill som gjelder sluttrapportens:

- faglige forslag
- bygningsmessige forslag
- organisatoriske forslag
- økonomiske og finansielle forutsetninger

Styringsgruppens anbefaling er som følge:

- Styringsgruppen er tilfreds med å kunne legge fram en rapport som styrker tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og samtidig trykker fundamentet for et godt sykehus tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest.
- Styringsgruppen gir generell tilslutning til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i *Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark*, og vurderer denne utredningen som et godt grunnlag for videre planlegging og gjennomføring av de forslåtte tiltak.

Styringsgruppen anbefaler at det legges til rette for en rekke kapasitets- og aktivitetsøkninger.

Arbeidsgruppene har vurdert hvilke pasientgrupper det er ønskelig og hensiktsmessig å gi et desentralisert tilbud til lokalt i Alta. Så vel kunnskap om sykdomsutvikling som utviklingen i nye metoder for diagnostikk og behandling både på kort og lang sikt er lagt til grunn for arbeidsgruppenes vurderinger. Arbeidsgruppenes forslag til aktivitetsendring som følge av økt desentralisering oppfattes som nøkterne.

Kort oppsummert

Arbeidsgruppene foreslår en økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå, samt en opprettholdelse av nivået for medisinsk dagbehandling og en liten økning i antall dagkirurgiske inngrep. Videre er det foreslått å øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, der kommunen skal kjøpe 6 av disse sengeplassene. Arbeidsgruppen for sykestuemedisin foreslår samtidig at sykestua blir foretaksorganisert, hvilket innebærer at den organisatorisk og ansvarsmessig blir en del av Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsgruppen for billediagnostikk har foreløpig

anbefalt å opprette tilbud innen MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske tilbudet som er ved Alta i dag.

Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta kommer både fra hjemhenting av pasienter som i dag får sin behandling ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister samt pasienter som i dag må reise til Hammerfest. Den delen av økningen som kommer fra Hammerfest sykehus tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten ved sykehuset. For sykehusinnleggelse utgjør dette en reduksjon på 3 % pr år.

Aktivitetsnivå - de viktigste er konkretisert som følger:

Poliklinikk

- Økning på 84 % i forhold til dagens aktivitet for polikliniske konsultasjoner som følge av økt desentralisering
- Økning fra 132 til 284 dagkirurgiske inngrep pr år
- Uendret tilknytningsform for spesialistpoliklinikk, men anbefaler å overføre dialyse og cytostatikavirksomhet fra sykestue til spesialistpoliklinikk.

Sykestue

- Videreutvikling av dagens sykestuemodell til en hybridmodell organisert og drevet av spesialisthelsetjenesten med 14 døgnplasser innen spesialisthelsetjenesten, og 6 senger som er øremerket kommunal virksomhet, til sammen 20 døgnplasser
- Endre organisatorisk tilknytning til foretaksorganisert, der alle 20 plassene drives av foretaket, og kommunen kjøper 6 av disse plassene.

Billeddiagnostikk

- Det anbefales at det primært etableres mulighet for MR-undersøkelser sammen med ultralydundersøkelse utført av radiolog, tillegg til å videreføre dagens tilbud innen konvensjonell radiologi
- En eventuell utvidelse av tilbudet til også å omfatte CT-diagnostikk må vurderes som en mulig implementering på et senere tidspunkt
- Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør man tilrettelegge areal og infrastruktur også for en CT-installasjon.

Fødestue

- Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Alta fødestue blir driftet og organisert av Finnmarksykehuset - klinikk Hammerfest
- Arbeidsgruppen konkluderer med at fødetilbudet ved fødestua i Alta er av høy kvalitet, og at de gjeldende seleksjonskriteriene følges
- Arbeidsgruppa påpeker behov for en bedre samhandling mellom helseforetaket og fødestua

Telemedisin

- Det anbefales å videreføre de tjenester som allerede er i bruk
- I tillegg anbefales å videreutvikle videokonferanse ved sykestue og nettbasert opplæring

- Følgende ny tjenester bør tas i bruk: Teleortopedi, DeVaVi, Dermatologi, VAKe og pasientkommunikasjon når dette utvikles.

Akuttmedisin

- Arbeidsgruppen har gjennomgått den akuttmedisinske kjeden og laget forslag til kompetanseheving og bedret samhandling
- Arbeidsgruppen foreslår å opprette to nye observasjonsrom i tilknytning til legevakt
- Det er forutsatt noe reduksjon i ambulanseturer som følge av økt tilbud av spesialisthelsetjenester lokalt i Alta, og på bakgrunn av dette vurderes det ikke et behov for flere ambulanserbiler, men gruppen anbefaler en utvidet analyse av ambulansesstrukturen i Finnmark

Bygg-gruppe

- Gruppen har gjennomført en kartlegging av bygningsmassen i verktøyet Multimap, samt befarig og vurdering av bygningsmassen ved Alta helsesenter
- Vurderingen viser at deler av bygningsmassen er i god stand, men at det finnes logistiske utfordringer i forhold til effektiv pasientbehandling
- Vurderinger av bygningsmassens fleksibilitet er lagt til grunn for estimert behov for nybygg og rehabilitering

Laboratoriet

- Aktivitetsendringer ved laboratoriet kun som følge av aktivitetsendringer foreslått i de andre gruppene.
- Uendret tilknytningsform, med en fortsatt organisatorisk tredeling av lab, der kommunen, legekantorene og foretaket har sine egne laboratorier i ett felles lokale
- Det understrekes behov for tydelige samarbeidsavtaler mellom foretaket og kommunen

Bygningsmessige løsninger

Som følge av arbeidsgruppenes forslag til endret somatisk aktivitet lokalt i Alta, er det beregnet et behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av statusen for dagens bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste om lag 206 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykisk helse anslås å beløpe seg til 61 millioner kroner, slik at det samlede investeringsbeløp blir på ca. 267 millioner kroner.

I denne rapporten holdes imidlertid investeringen i bygg for psykisk helse og rus utenfor de økonomiske beregningene, siden dette er håndtert i eget delprosjekt i regi av Finnmarkssykehuset.

Det er lagt til grunn at Finnmarkssykehuset står økonomisk ansvarlig for utbygging av hele arealet for somatiske spesialistfunksjoner, mens det økonomiske ansvaret for utbygging av fellesareal fordeles mellom helseforetaket og Alta kommune. Det er utarbeidet regneeksempler ut fra to ulike forutsetninger, der fellesarealet fordeles likt, og der fellesarealet fordeles i sin helhet til Alta kommune. Alternativt kan dette tenkes fordelt mellom partene etter relativt antall ansatte i helsetjenesten fra hhv kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en forhandlings sak mellom partene.

Driftsøkonomi og investeringer

Formålet med de økonomiske beregningene har vært å vise regneeksempler som identifiserer hvilke endrede inntekter og kostnader den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta antas å gi for Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Dersom man legger til grunn laveste estimater i beregningen av netto driftskostnader, anslås det at de foreslåtte endringer vil koste Finnmarkssykehuset et sted mellom 16-34 MNOK. Beregningene må sees i lys av disse forutsetningene, spesielt gjelder dette netto økte driftskostnader. Det er blant annet ikke estimert hvilke økonomiske konsekvenser den reduserte aktiviteten medfører for sykehuset i Hammerfest. Det antas imidlertid at kostnadsreduksjonen er betydelig og dette må komme til fratrekk for Finnmarkssykehusets økte driftskostnader. For en nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til de driftsøkonomiske beregningene henvises det til kapittel 6.4.

Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune sammenlignet med dagens kostnadsnivå.

Hovedkonklusjon i rapporten.

Alta helsesenter har tradisjonelt vært en foregangsarena for utviklingen av samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Alta kommune står i dag i en nasjonal særstilling som en stor kommune med forholdsvis lang vei til nærmeste sykehus.

Utredningen er iverksatt for å bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Potensialet for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp med konkrete forslag. De forslag som presenteres i denne rapporten er dermed også konsistent med den visjonen som ligger til grunn for Helse Nord's overordnede strategi – Helse i nord der vi bor!

Arbeidsgrupper med representanter fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten har foreslått løsninger som gjør at innbyggerne i Alta og nærliggende kommuner i større grad kan få dekket sine behov for spesialisthelsetjenester lokalt i Alta. Dette er mulig gjennom økt aktivitet ved spesialistpoliklinikken, økte billediagnostiske muligheter og større innslag av leger fra spesialisthelsetjenesten ved sengeenheten i helsesenteret. Daglig vil ytterligere ca. 40 pasienter fra Alta og omegn slippe å reise til Tromsø eller Hammerfest for diagnostikk og behandling. Samlet vil dette avlaste andre deler av spesialisthelsetjenesten. Dette vil dels dreie seg om pasienter som i dag får et tilbud ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister og dels ved at færre behøver å reise til Hammerfest.

Arbeidsgruppens forslag til aktivitetsøkning ses på som nøkterne. Majoriteten av spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Alta og omegn vil fortsatt bli i varetatt av sykehuset i Hammerfest.

Det legges til rette for en økt bruk av telemedisinske løsninger, både i form av videreføring av eksisterende løsninger, samt å ta i bruk ny teknologi. Implementering av nye løsninger vil forandre investeringer i oppdatert telemedisinsk utstyr.

Arbeidsgruppen for billediagnostikk har konkludert med at det foreløpig ikke anbefales etablert CT i Alta. I den rapporten som er levert av denne arbeidsgruppen sies det samtidig at behovet for lokal tilgang til CT-undersøkelser kan aktualiseres ved økt indremedisinsk diagnostikk og behandling ved sykestua. Styringsgruppen vil anbefale at erfaringene med etablering av lokalt CT-tilbud på Finnsnes følges nøye, og at man nyttiggjør seg disse erfaringer ved en oppdatert vurdering av dette spørsmålet på et senere tidspunkt.

Ved etablering av en sengeenhet på 20 senger (primært 6 kommunale og 14 spesialistsenger) får Alta helsesenter et sengetall i forhold til innbyggertallet på linje med sykestuedekningen i andre kommuner i Finnmark, samtidig som det er etablert en fremtidsrettet arena for en innovativ videreutvikling av samspillet mellom de to forvaltningsnivåene i helsetjenesten. En etablering av denne hybridmodellen for sykestua må ses på som et utviklingsprosjekt, der man over tid utvikler tjenestetilbudet. Det er også foreslått at sengeenheten foretaksorganiseres, noe som legger grunnlaget for en tett integrasjon av tilbudet i Alta med det øvrige spesialisthelsetilbudet i Finnmarkssykehuset. Dermed legges forholdene til rette for at senteret også kan få en rolle som praksisorientert utdanningsinnovatør i samhandlingsfeltet mellom kommuner og spesialisthelsetjenester, bl.a. i forbindelse med desentralisert medisinerutdanning. Ledelsen ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved Det arktiske Universitetet har uttrykt stor interesse for dette.

Mens de foreslåtte tiltak innen somatikk representerer en desentralisering av spesialisthelsetjenester til fylkets desidert største befolkningsskonsentrasjon, er forslagene om å styrke tjenestene innen psykisk helse og rus i Alta begrunnet på annen måte. Her dreier det seg om å styrke kvaliteten på disse tjenestene for hele befolkningen i Finnmark gjennom en sterkere samling og konsentrasjon av fagmiljøene.

Det har vist seg utfordrende å rekruttere legespesialister til regionen, og for å sikre rekruttering og stabile fagmiljøer anbefales det å knytte kontakter mot legerekrutteringsprosjekt i Finnmark.

Prosjektets langsiktige mål er å bidra til full legespesialistdekning både innen psykiatri og somatisk helsearbeid i Helse Finnmark innen år 2020 gjennom aktivt å benytte foretakets utdanningsstillinger, finne de gode kandidatene og følge opp disse med individuelle utdanningsplaner og stabilisering som ferdige spesialister. Etablering av det utvidede tilbudet i nye og rehabiliterte bygninger ved Alta helsesenter vil ha overkommelige drifts- og investeringsøkonomiske konsekvenser for både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Forslagene danner et godt utgangspunkt for det videre planleggingsarbeid, selv om videre utviklingsarbeid er nødvendig for en mer detaljert utforming av konseptet og en endelig beregning av de økonomiske konsekvensene.

Det presenteres en plan for videre fremdrift som innebærer oppstart av bygging siste kvartal 2015 og ferdigstilling første / andre kvartal 2017. Når det gjelder forslag knyttet til aktivitet og organisering, vil det generelt være slik at for mange av de tiltak som foreslås i dette prosjektet at de både må planlegges og forberedes, men må i noen grad også utvikles og gå seg til over tid, i tillegg til å tilpasses det

mulighetsrom som åpner seg. Det kan innebære at noen ting tar lengre tid å realisere, men også at muligheter for nye tiltak / aktivitet åpnes.

ROS-analysen viser at planene ikke er uten utfordringer, ikke minst for Hammerfest sykehus, men det videre utviklingsarbeid gir tid og muligheter til å søke løsninger og iverksette tiltak som bidrar til å minimere disse. Ved å søke positive løsninger på disse utfordringer bidrar man også til å redusere en risiko som allerede er til stede (og med potensial for å øke), nemlig at pasientstrømmene fra Alta til tilbud utenfor fylket vil kunne øke. Aktivitetsreduksjonen ved sykehuset i Hammerfest som en konsekvens av utvidelsene i Alta vil bli i størrelsesorden 12 % for polikliniske konsultasjoner, 7 % for dagkirurgiske inngrep og 2 % for innleggelser.

Rådmannens vurdering:

Loppa kommune vil presisere at:

kompetanse, kvalitet, tilgjengelighet og forutsigbarhet i leveranser innen spesialisthelsetjenestetjeneste tilbudet må vektlegges uavhengig av organisering og lokalisering av forslag til økt utbygging.

Etablering av flere tilbud i Alta vil få noen konsekvenser også for virksomheten i Hammerfest fordi mer behandling skal gis i Alta.

Helse Nord uttaler at de skal legge tjenester nært der folk bor når det er faglig godt og det er mange brukere av tjenestene. I et slikt perspektiv er styrking av tjenestene i Alta nødvendig. Helse Nord uttaler videre at de vil samle de funksjoner som krever høyspesialisert kompetanse og der hvor volumet er lite og at de har definitivt ingen planer om å etablere nye sykehus med heldøgns føde- og akuttfunksjoner.

Helse Nord RHF vil sikre at Finnmarkssykehuset Hammerfest fortsatt skal kunne ivareta sine viktige funksjoner for befolkningen. Alle forslag i Altautredningen vil bli vurdert mot denne forutsetningen. Finnmarkssykehusets pågående arbeid med strategisk utviklingsplan vil også være med i Helse Nord's vurdering og beslutninger om framtidens spesialisthelsetjeneste i Finnmark.

Kommentar til forslagene i høringen.

Loppa kommunens vurdering må sees i sammenheng med;

- kommunes geografiske beliggenhet*
- kommunes behov for nåværende og fremtidige behov for tjenester og beredskap*
- krav iht. Samhandlingsreformen*
- økonomi*

Et tilbud nær pasienten anses som hensiktsmessig og i tråd med Samhandlingsreformen. Et godt tjeneste tilbud forutsetter stabilt personell og god rekruttering.

Sykestueplass

Økning i antall sykestueplasser vil bedre tilbudet til Altas innbyggere antas ikke å ha negativ effekt på tilbudet i Loppa kommune.

Billeddiagnostikk

Det samme gjeldet tilbud om billeddiagnostikk, - fokus er nærhet og tilgjengelighet, - men her vil det deti tillegg være viktig å se på ressursbruk og kapasitet totalt i Finnmark slik at det ikke innebærer et redusert tilbud i Hammerfest.

Fødestue

Svangerskapskontroller er en kommunal oppgave. Alta er en by i vekst og økte ressurser til fødestue ansees som hensiktsmessig og i tråd med nasjonale krav.

Telemedisin

Loppa kommune stiller seg positiv til at arbeidsgruppens innstilling om at eksisterende tilbud videreføres.

Akuttmedisin

Loppa kommune har gjennomført en ROS –analyse av legevaktssentral i forbindelse med innføring av Nødnett og konkludert med at legevaktssentralen ikke innfrir krav til forsvarlighet. Kommunestyre har i Sal P-4/14 fattet vedtak om at Loppa kommune skal utrede å inngå samarbeid med Alta og Hammerfest. Et interkommunalt samarbeid er derfor fortsatt under utredning.

Bygg-gruppen

Loppa kommune forutsetter at standarden på bygningsmassen i Alta og Hammerfest tilføres ressurser slik at de opprettholdes i forsvarlig stand.



Dato: 19.03.2014
Arkivref: 2014/226-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
3/14	Havnestyre	25.03.2014
17/14	Kommunestyre	05.05.2014

Avvikling av Loppa Havn KF

Vedtak i Havnestyre - 25.03.2014

1. Loppa Havn KF avvikles pr 30.06.2014
2. Regnskapet avsluttes samme dato, og eiendeler og gjeld overføres i sin helhet til Loppa kommune
3. Dagens styre fungerer som avviklingsstyre

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

4. Loppa Havn KF avvikles pr 30.06.2014
5. Regnskapet avsluttes samme dato, og eiendeler og gjeld overføres i sin helhet til Loppa kommune
6. Dagens styre fungerer som avviklingsstyre

Saksutredning:

Under budsjettbehandlingen i sak 63/13 ble det vedtatt å avvikle Loppa Havn KF innen 30.06.2014. Det ble ikke nevnt noe om avviklingsstyre og behandling av selskapets gjeld og eiendeler. På denne bakgrunn må saken fremmes på nytt.



Dato: 08.04.2014
Arkivref: 2014/239-0 / 010

Jan Eirik Jensen

jan.e.jensen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/14	Formannskap	28.04.2014
19/14	Kommunestyre	05.05.2014

Deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

Vedtak i Formannskap - 24.04.2014

Loppa kommunestyre ser på forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret som et ledd i satsingen på ungdom og vil sende søknad om deltakelse i forsøket. Begrunnelsen for å delta er for å styrke lokaldemokratiet samt gjøre kommunen mer attraktiv for unge borgere.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Alt. 1

Loppa kommunestyre ser på forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret som et ledd i satsingen på ungdom og vil sende søknad om deltakelse i forsøket. Begrunnelsen for å delta er for å styrke lokaldemokratiet samt gjøre kommunen mer attraktiv for unge borgere.

Alt. 2

Loppa kommunestyre ønsker ikke å delta i forsøket med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret.

Vedlegg:

Invitasjon fra KRD datert 24.3.14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- [Evalueringsrapport utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning Stemmerett for 16-åringene. Resultater fra forsøket med senket stemmerettalder ved lokalvalget i 2011 \(pdf\)](#)

Saksutredning:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Søknadsfrist er satt til 1.juni 2014.

Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. Valgloven § 2-2.

I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Altså vil ikke en 16-årig kunne velges som representant til kommunestyret.

Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført et prøveforsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 20 kommuner, samt Longyearbyen. Til sammen ca 9400 16- og 17-åringene fikk anledning til å stemme. I Finnmark ble Kautokeino og Hammerfest kommune plukket ut til å delta i forsøket.

Et av hovedformålene med forsøket var å finne ut om man fikk opp interessen og kunnskapen om politikk blant unge velgere ved å senke alderen for stemmerett.

Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport «Stemmerett for 16-åringene» redigert av Johannes Bergh.

Man hadde god grunn til å forvente at en ny gruppe skulle bli mer interessert i å sette seg inn i politikk - men det skjedde ikke. Den politiske interessen blant forsøksvelgerne økte ikke, sier redaktør for rapporten, Johannes Bergh.

Paradoksalt nok kanskje, var valgdeltakelsen høy. Deltakelsen lå på 58 prosent blant forsøkspersonene, betydelig høyere enn for vanlige førstegangselgere mellom 18-21 år, som har en deltakelse på rundt 46 prosent.

- Den høye deltakelsen skyldes nok først og fremst at kommunene og skolene gjorde en betydelig innsats for å få ungdommene til å delta. Dessuten tror vi det har noe å si at ungdommene fortsatt bor hjemme hos sine foreldre, sier Bergh.

- Det ene store målet med forsøket var å påvirke interessen - man kan derfor si at resultatet ikke var vellykket. Vi ser at den politiske interessen først går opp med alderen, og det mønsteret blir ikke brutt selv om stemmerettsalderen senkes. Men ut fra valgdeltakelse kan man si at forsøket var vellykket, oppsummerer han.

Departementet ønsker å gjenta og utvide forsøket i 2015 for å ha et bredere erfaringsgrunnlag. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke.

Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende:

- Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i 2011.
- Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta.
- Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert.
- Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti.
- Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år.

Kommunestyret behandlet i møte den 12.06.2009 spørsmålet om å søke om å delta i forsøk med stemmerett for 16-åringene ved kommunevalget i 2011. Loppa kommune ble som kjent ikke blant de utvalgte kommunene.

Rådmannens vurdering:

Evalueringen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011 viser at de unge i større grad er villige til å delta, men evalueringen viser også at 16 og 17-åringene ikke blir mer politiske engasjerte av deltagelsen.

Om Loppa kommune vil søke på nytt er et politisk spørsmål og rådmannen vil derfor legge frem to alternative innstillinger.